

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2025

ALL. 06

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.104.158,02			
Utilizzo avanzo di amministrazione	58.485.875,65		Disavanzo di amministrazione	0,00	
di cui utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00				
di cui fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziario da debito	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	11.055.231,53	10.872.820,68
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	512.190,52	512.190,52	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	160.034,83	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.586.078,76	10.324.245,35			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	9.773.748,20	10.312.362,02	Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.398.987,41	11.304.363,75
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	2.000,00	2.000,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali	24.872.017,48	21.148.797,89	Totale spese finali	21.616.253,77	22.179.184,43
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.188.663,36	1.178.869,57	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
			Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.188.663,36	1.003.570,05
Totale entrate dell'esercizio	26.060.680,84	22.327.667,46	Totale spese dell'esercizio	22.804.917,13	23.182.754,48
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	84.546.556,49	23.431.825,48	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	22.804.917,13	23.182.754,48
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	61.741.639,36	249.071,00
TOTALE A PAREGGIO	84.546.556,49	23.431.825,48	TOTALE A PAREGGIO	84.546.556,49	23.431.825,48
IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giuseppe Chiarelli  GIUSEPPE CHIARELLI 29.06.2026 11:55:26 GMT+02:00			GESTIONE DEL BILANCIO		
			a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	61.741.639,36	
			b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2025 (+)	0,00	
			c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	0,00	
			d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	61.741.639,36	
			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
			d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	61.741.639,36	
			e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	0,00	
			f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	61.741.639,36	