



VERIFICA EQUILIBRI - BILANCIO 2024

ENTRATE

Codice	Descrizione		Competenza 2024	Accertamenti previsti al 31/12	Cassa 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
	Fondo cassa al 1/1/2024				1.838.334,31		
	Avanzo di amministrazione/Utilizzo fondo pluriennale vincolato	ST	3.823.392,34	3.823.392,34	0,00	0,00	0,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1.01	Tributi						
1.01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati	ST	7.346.749,00	7.163.790,80	12.638.656,02	7.435.053,00	7.185.053,00
	Totale Categoria 1.01	ST	7.346.749,00	7.163.790,80	12.638.656,02	7.435.053,00	7.185.053,00
1.03	Fondi perequativi						
1.03.01	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	ST	2.494.960,33	2.473.286,38	2.511.248,52	2.391.932,21	2.391.932,21
	Totale Categoria 1.03	ST	2.494.960,33	2.473.286,38	2.511.248,52	2.391.932,21	2.391.932,21
	Totale Titolo 1	ST	9.841.709,33	9.637.077,18	15.149.904,54	9.826.985,21	9.576.985,21
2	Trasferimenti correnti						
2.01	Trasferimenti correnti						
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	ST	1.223.162,98	731.458,76	1.606.053,33	497.104,59	458.738,36
2.01.03	Trasferimenti correnti da Imprese	ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	ST	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.01	ST	1.223.162,98	731.458,76	1.612.053,33	497.104,59	458.738,36
	Totale Titolo 2	ST	1.223.162,98	731.458,76	1.612.053,33	497.104,59	458.738,36
3	Entrate extratributarie						
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	ST	937.800,00	861.739,33	1.142.815,45	867.800,00	867.800,00
3.02	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	ST	636.500,00	610.446,80	680.979,82	636.500,00	636.500,00
3.03	Interessi attivi	ST	500,00	13.235,85	500,00	500,00	500,00
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	ST	375.573,56	286.900,00	651.767,38	294.850,00	275.000,00
	Totale Titolo 3	ST	1.950.373,56	1.772.321,98	2.476.062,65	1.799.650,00	1.779.800,00
4	Entrate in conto capitale						
4.02	Contributi agli investimenti	ST	20.155.011,08	12.912.767,75	29.406.484,02	1.193.410,57	93.410,57
4.03	Altri trasferimenti in conto capitale	ST	58.119,05	48.119,05	58.119,05	10.000,00	10.000,00
4.04	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	ST	542.240,32	0,00	542.240,32	0,00	0,00
4.05	Altre entrate in conto capitale	ST	509.000,00	497.193,00	623.467,83	414.000,00	414.000,00
	Totale Titolo 4	ST	21.264.370,45	13.458.079,80	30.630.311,22	1.617.410,57	517.410,57
6	Accensione Prestiti						
6.03	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	ST	0,00	0,00	639.577,90	0,00	0,00
	Totale Titolo 6	ST	0,00	0,00	639.577,90	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	ST	4.775.655,80	0,00	4.775.655,80	4.775.655,80	4.775.655,80



VERIFICA EQUILIBRI - BILANCIO 2024

ENTRATE

Codice	Descrizione		Competenza 2024	Accertamenti previsti al 31/12	Cassa 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Totale Titolo 7		ST	4.775.655,80	0,00	4.775.655,80	4.775.655,80	4.775.655,80
9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.01	Entrate per partite di giro	ST	3.823.606,00	1.338.290,00	3.848.176,40	3.823.606,00	3.823.606,00
9.02	Entrate per conto terzi	ST	1.512.080,00	21.797,00	1.512.899,00	1.512.080,00	1.512.080,00
Totale Titolo 9		ST	5.335.686,00	1.360.087,00	5.361.075,40	5.335.686,00	5.335.686,00
Totale Entrate		ST	48.214.350,46	30.782.417,06	62.482.975,15	23.852.492,17	22.444.275,94



VERIFICA EQUILIBRI - BILANCIO 2024

USCITE

Codice	Descrizione		Competenza 2024	Impegni previsti al 31/12	Cassa 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
	Disavanzo di amministrazione	ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 01.01	Organi istituzionali						
1	Spese correnti	ST	190.194,00	185.374,40	215.855,95	186.644,00	186.644,00
	Totale Programma 01.01	ST	190.194,00	185.374,40	215.855,95	186.644,00	186.644,00
Programma 01.02	Segreteria generale						
1	Spese correnti	ST	1.084.744,66	1.000.971,77	1.703.281,07	940.649,94	1.046.280,10
2	Spese in conto capitale	ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 01.02	ST	1.084.744,66	1.000.971,77	1.703.281,07	940.649,94	1.046.280,10
Programma 01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
1	Spese correnti	ST	283.439,39	269.424,00	290.449,85	263.410,00	263.410,00
	Totale Programma 01.03	ST	283.439,39	269.424,00	290.449,85	263.410,00	263.410,00
Programma 01.04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
1	Spese correnti	ST	548.172,91	548.043,00	841.366,13	531.172,91	531.172,91
	Totale Programma 01.04	ST	548.172,91	548.043,00	841.366,13	531.172,91	531.172,91
Programma 01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
1	Spese correnti	ST	1.059.064,42	1.057.000,00	1.430.614,55	1.031.469,20	1.031.469,20
2	Spese in conto capitale	ST	13.634.837,97	8.270.870,62	14.876.769,52	588.441,37	238.441,37
	Totale Programma 01.05	ST	14.693.902,39	9.327.870,62	16.307.384,07	1.619.910,57	1.269.910,57
Programma 01.06	Ufficio tecnico						
1	Spese correnti	ST	527.324,28	519.626,28	626.743,84	201.760,23	163.394,00
2	Spese in conto capitale	ST	9.703.576,83	7.724.272,82	10.204.764,89	956.000,00	206.000,00
	Totale Programma 01.06	ST	10.230.901,11	8.243.899,10	10.831.508,73	1.157.760,23	369.394,00
Programma 01.07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
1	Spese correnti	ST	213.456,50	209.335,00	222.158,29	162.456,50	162.456,50
	Totale Programma 01.07	ST	213.456,50	209.335,00	222.158,29	162.456,50	162.456,50
Programma 01.08	Statistica e sistemi informativi						
1	Spese correnti	ST	362.463,00	27.799,00	390.261,92	0,00	0,00
	Totale Programma 01.08	ST	362.463,00	27.799,00	390.261,92	0,00	0,00
Programma 01.10	Risorse umane						
1	Spese correnti	ST	57.137,00	46.549,00	64.217,00	57.137,00	57.137,00
	Totale Programma 01.10	ST	57.137,00	46.549,00	64.217,00	57.137,00	57.137,00



VERIFICA EQUILIBRI - BILANCIO 2024

USCITE

Codice	Descrizione		Competenza 2024	Impegni previsti al 31/12	Cassa 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Programma 01.11	Altri servizi generali						
1	Spese correnti	ST	594.439,92	472.246,60	967.901,79	455.539,96	455.539,96
2	Spese in conto capitale	ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 01.11	ST	594.439,92	472.246,60	967.901,79	455.539,96	455.539,96
	Totale Missione 01	ST	28.258.850,88	20.331.512,49	31.834.384,80	5.374.681,11	4.341.945,04
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma 03.01	Polizia locale e amministrativa						
1	Spese correnti	ST	787.388,41	783.374,97	940.805,12	748.698,00	743.098,00
2	Spese in conto capitale	ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 03.01	ST	787.388,41	783.374,97	940.805,12	748.698,00	743.098,00
	Totale Missione 03	ST	787.388,41	783.374,97	940.805,12	748.698,00	743.098,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04.01	Istruzione prescolastica						
1	Spese correnti	ST	57.000,00	53.659,00	71.447,87	54.000,00	54.000,00
2	Spese in conto capitale	ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 04.01	ST	57.000,00	53.659,00	71.447,87	54.000,00	54.000,00
Programma 04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria						
1	Spese correnti	ST	26.100,00	25.228,00	26.447,53	26.100,00	26.100,00
2	Spese in conto capitale	ST	18.700,00	18.700,00	26.001,38	0,00	0,00
	Totale Programma 04.02	ST	44.800,00	43.928,00	52.448,91	26.100,00	26.100,00
Programma 04.05	Istruzione tecnica superiore						
2	Spese in conto capitale	ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 04.05	ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 04.06	Servizi ausiliari all'istruzione						
1	Spese correnti	ST	531.051,00	529.452,00	614.596,69	527.051,00	527.051,00
	Totale Programma 04.06	ST	531.051,00	529.452,00	614.596,69	527.051,00	527.051,00
Programma 04.07	Diritto allo studio						
2	Spese in conto capitale	ST	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00
	Totale Programma 04.07	ST	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00
	Totale Missione 04	ST	718.851,00	713.039,00	824.493,47	607.151,00	607.151,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
Programma 05.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
1	Spese correnti	ST	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	Spese in conto capitale	ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 05.01	ST	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00



VERIFICA EQUILIBRI - BILANCIO 2024

USCITE

Codice	Descrizione		Competenza 2024	Impegni previsti al 31/12	Cassa 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Programma 05.02	Attività' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
1	Spese correnti	ST	94.500,00	94.411,00	177.672,64	55.100,00	55.100,00
2	Spese in conto capitale	ST	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Programma 05.02	ST	104.500,00	94.411,00	187.672,64	65.100,00	65.100,00
	Totale Missione 05	ST	104.500,00	94.411,00	187.972,64	65.100,00	65.100,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06.01	Sport e tempo libero						
1	Spese correnti	ST	1.500,00	1.487,00	7.201,56	1.000,00	1.000,00
2	Spese in conto capitale	ST	48.119,05	48.119,05	48.119,05	0,00	0,00
	Totale Programma 06.01	ST	49.619,05	49.606,05	55.320,61	1.000,00	1.000,00
Programma 06.02	Giovani						
1	Spese correnti	ST	6.000,00	6.000,00	56.000,00	0,00	0,00
	Totale Programma 06.02	ST	6.000,00	6.000,00	56.000,00	0,00	0,00
	Totale Missione 06	ST	55.619,05	55.606,05	111.320,61	1.000,00	1.000,00
Missione 07	Turismo						
Programma 07.01	Sviluppo e valorizzazione del turismo						
1	Spese correnti	ST	18.000,00	18.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Programma 07.01	ST	18.000,00	18.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Missione 07	ST	18.000,00	18.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 08.01	Urbanistica e assetto del territorio						
1	Spese correnti	ST	496.732,26	426.401,00	514.460,26	364.587,00	364.587,00
2	Spese in conto capitale	ST	104.000,00	104.000,00	129.711,41	0,00	0,00
	Totale Programma 08.01	ST	600.732,26	530.401,00	644.171,67	364.587,00	364.587,00
	Totale Missione 08	ST	600.732,26	530.401,00	644.171,67	364.587,00	364.587,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09.01	Difesa del suolo						
1	Spese correnti	ST	0,00	0,00	3.288,00	0,00	0,00
	Totale Programma 09.01	ST	0,00	0,00	3.288,00	0,00	0,00
Programma 09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
1	Spese correnti	ST	0,00	0,00	183,97	0,00	0,00
	Totale Programma 09.02	ST	0,00	0,00	183,97	0,00	0,00
Programma 09.03	Rifiuti						
1	Spese correnti	ST	3.584.297,18	3.582.455,00	3.830.142,27	3.342.576,62	3.342.576,62
2	Spese in conto capitale	ST	129.888,67	118.461,08	162.789,68	0,00	0,00



VERIFICA EQUILIBRI - BILANCIO 2024

USCITE

Codice	Descrizione		Competenza 2024	Impegni previsti al 31/12	Cassa 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Totale Programma 09.03		ST	3.714.185,85	3.700.916,08	3.992.931,95	3.342.576,62	3.342.576,62
Programma 09.04	Servizio idrico integrato						
1	Spese correnti	ST	6.500,00	6.500,00	7.481,33	6.500,00	6.500,00
2	Spese in conto capitale	ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 09.04		ST	6.500,00	6.500,00	7.481,33	6.500,00	6.500,00
Programma 09.05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
1	Spese correnti	ST	20.000,00	15.000,00	28.119,99	13.000,00	13.000,00
Totale Programma 09.05		ST	20.000,00	15.000,00	28.119,99	13.000,00	13.000,00
Totale Missione 09		ST	3.740.685,85	3.722.416,08	4.032.005,24	3.362.076,62	3.362.076,62
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'						
Programma 10.02	Trasporto pubblico						
1	Spese correnti	ST	1.871,64	1.872,00	2.360,33	500,00	500,00
Totale Programma 10.02		ST	1.871,64	1.872,00	2.360,33	500,00	500,00
Programma 10.05	Viabilita' e infrastrutture stradali						
1	Spese correnti	ST	353.400,85	353.401,00	455.177,03	267.941,47	288.600,00
2	Spese in conto capitale	ST	0,00	0,00	63.293,87	0,00	0,00
Totale Programma 10.05		ST	353.400,85	353.401,00	518.470,90	267.941,47	288.600,00
Totale Missione 10		ST	355.272,49	355.273,00	520.831,23	268.441,47	289.100,00
Missione 11	Soccorso civile						
Programma 11.01	Sistema di protezione civile						
1	Spese correnti	ST	17.000,00	12.800,00	35.328,14	25.000,00	25.000,00
Totale Programma 11.01		ST	17.000,00	12.800,00	35.328,14	25.000,00	25.000,00
Programma 11.02	Interventi a seguito di calamita' naturali						
1	Spese correnti	ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 11.02		ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11		ST	17.000,00	12.800,00	35.328,14	25.000,00	25.000,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
1	Spese correnti	ST	393.911,00	326.902,00	420.383,50	343.911,00	343.911,00
Totale Programma 12.01		ST	393.911,00	326.902,00	420.383,50	343.911,00	343.911,00
Programma 12.02	Interventi per la disabilita'						
1	Spese correnti	ST	11.411,00	8.425,00	35.595,76	11.411,00	11.411,00
2	Spese in conto capitale	ST	9.950,00	9.950,00	9.950,00	0,00	0,00
Totale Programma 12.02		ST	21.361,00	18.375,00	45.545,76	11.411,00	11.411,00



VERIFICA EQUILIBRI - BILANCIO 2024

USCITE

Codice	Descrizione		Competenza 2024	Impegni previsti al 31/12	Cassa 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Programma 12.03	Interventi per gli anziani						
1	Spese correnti	ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spese in conto capitale	ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 12.03	ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 12.04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
1	Spese correnti	ST	671.366,33	577.494,00	872.751,87	616.618,21	616.618,21
	Totale Programma 12.04	ST	671.366,33	577.494,00	872.751,87	616.618,21	616.618,21
Programma 12.05	Interventi per le famiglie						
1	Spese correnti	ST	10.000,00	7.500,00	54.996,99	10.000,00	10.000,00
	Totale Programma 12.05	ST	10.000,00	7.500,00	54.996,99	10.000,00	10.000,00
Programma 12.06	Interventi per il diritto alla casa						
1	Spese correnti	ST	0,00	0,00	58.400,21	0,00	0,00
	Totale Programma 12.06	ST	0,00	0,00	58.400,21	0,00	0,00
Programma 12.09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
1	Spese correnti	ST	1.500,00	1.500,00	2.300,00	1.500,00	1.500,00
2	Spese in conto capitale	ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 12.09	ST	1.500,00	1.500,00	2.300,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Missione 12	ST	1.098.138,33	931.771,00	1.454.378,33	983.440,21	983.440,21
Missione 14	Sviluppo economico e competitivita'						
Programma 14.01	Industria PMI e Artigianato						
1	Spese correnti	ST	40.000,00	40.000,00	112.000,00	40.000,00	40.000,00
	Totale Programma 14.01	ST	40.000,00	40.000,00	112.000,00	40.000,00	40.000,00
Programma 14.02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
1	Spese correnti	ST	13.700,00	13.243,20	111.657,88	3.700,00	3.700,00
	Totale Programma 14.02	ST	13.700,00	13.243,20	111.657,88	3.700,00	3.700,00
Programma 14.04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'						
1	Spese correnti	ST	74.102,00	73.658,00	75.057,69	74.102,00	74.102,00
2	Spese in conto capitale	ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 14.04	ST	74.102,00	73.658,00	75.057,69	74.102,00	74.102,00
	Totale Missione 14	ST	127.802,00	126.901,20	298.715,57	117.802,00	117.802,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
Programma 16.01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
1	Spese correnti	ST	11.823,00	11.823,00	40.377,41	3.823,00	3.823,00
	Totale Programma 16.01	ST	11.823,00	11.823,00	40.377,41	3.823,00	3.823,00
	Totale Missione 16	ST	11.823,00	11.823,00	40.377,41	3.823,00	3.823,00



VERIFICA EQUILIBRI - BILANCIO 2024

USCITE

Codice	Descrizione		Competenza 2024	Impegni previsti al 31/12	Cassa 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Missione 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20.01	Fondo di riserva						
1	Spese correnti	ST	36.000,00	0,00	106.480,76	36.000,00	36.000,00
	Totale Programma 20.01	ST	36.000,00	0,00	106.480,76	36.000,00	36.000,00
Programma 20.02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
1	Spese correnti	ST	1.047.511,58	0,00	1.047.511,58	1.071.291,32	952.476,32
2	Spese in conto capitale	ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 20.02	ST	1.047.511,58	0,00	1.047.511,58	1.071.291,32	952.476,32
Programma 20.03	Altri fondi						
1	Spese correnti	ST	124.364,03	2.000,00	124.364,03	200.140,00	200.140,00
2	Spese in conto capitale	ST	488.016,29	0,00	488.016,29	0,00	0,00
	Totale Programma 20.03	ST	612.380,32	2.000,00	612.380,32	200.140,00	200.140,00
	Totale Missione 20	ST	1.695.891,90	2.000,00	1.766.372,66	1.307.431,32	1.188.616,32
Missione 50	Debito pubblico						
Programma 50.01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
1	Spese correnti	ST	118.596,76	111.447,00	118.596,76	105.673,47	94.906,18
	Totale Programma 50.01	ST	118.596,76	111.447,00	118.596,76	105.673,47	94.906,18
Programma 50.02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
4	Rimborso Prestiti	ST	393.856,73	393.857,00	393.856,73	403.245,17	142.288,77
	Totale Programma 50.02	ST	393.856,73	393.857,00	393.856,73	403.245,17	142.288,77
	Totale Missione 50	ST	512.453,49	505.304,00	512.453,49	508.918,64	237.194,95
Missione 60	Anticipazioni finanziarie						
Programma 60.01	Restituzione anticipazione di tesoreria						
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	ST	4.775.655,80	0,00	4.775.655,80	4.775.655,80	4.775.655,80
	Totale Programma 60.01	ST	4.775.655,80	0,00	4.775.655,80	4.775.655,80	4.775.655,80
	Totale Missione 60	ST	4.775.655,80	0,00	4.775.655,80	4.775.655,80	4.775.655,80
Missione 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99.01	Servizi per conto terzi e Partite di giro						
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	ST	5.335.686,00	1.807.728,80	5.349.596,89	5.335.686,00	5.335.686,00
	Totale Programma 99.01	ST	5.335.686,00	1.807.728,80	5.349.596,89	5.335.686,00	5.335.686,00
	Totale Missione 99	ST	5.335.686,00	1.807.728,80	5.349.596,89	5.335.686,00	5.335.686,00
	Totale Uscite	ST	48.214.350,46	30.002.361,59	53.346.863,07	23.852.492,17	22.444.275,94



VERIFICA EQUILIBRI - BILANCIO 2024

RIEPILOGO DEI TITOLI AL 04/07/2024

ENTRATE

Codice	Descrizione	Competenza 2024	Accertamenti	Cassa 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
	Fondo iniziale di cassa			1.838.334,31		
	Avanzo di amministrazione/Utilizzo fondo pluriennale vincolato	3.823.392,34	3.823.392,34			
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.841.709,33	7.197.332,34	15.149.904,54	9.826.985,21	9.576.985,21
Titolo 2	Trasferimenti correnti	1.223.162,98	464.264,08	1.612.053,33	497.104,59	458.738,36
Titolo 3	Entrate extratributarie	1.950.373,56	932.332,48	2.476.062,65	1.799.650,00	1.779.800,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale	21.264.370,45	12.973.600,73	30.630.311,22	1.617.410,57	517.410,57
Titolo 6	Accensione Prestiti	0,00	0,00	639.577,90	0,00	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.775.655,80	0,00	4.775.655,80	4.775.655,80	4.775.655,80
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	5.335.686,00	821.926,97	5.361.075,40	5.335.686,00	5.335.686,00
Totale entrate		48.214.350,46	26.212.848,94	62.482.975,15	23.852.492,17	22.444.275,94

USCITE

Codice	Descrizione	Competenza 2024	Impegni	Cassa 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
	Disavanzo di amministrazione					
Titolo 1	Spese correnti	13.476.063,12	6.465.823,85	16.722.337,56	11.783.463,83	11.736.204,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	24.233.088,81	15.575.019,04	26.105.416,09	1.554.441,37	454.441,37
Titolo 4	Rimborso Prestiti	393.856,73	225.981,19	393.856,73	403.245,17	142.288,77
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	4.775.655,80	0,00	4.775.655,80	4.775.655,80	4.775.655,80
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	5.335.686,00	1.266.695,59	5.349.596,89	5.335.686,00	5.335.686,00
Totale uscite		48.214.350,46	23.533.519,67	53.346.863,07	23.852.492,17	22.444.275,94

Fondo di cassa finale

9.136.112,08



VERIFICA EQUILIBRI - BILANCIO 2024

RIEPILOGO DEI TITOLI

ENTRATE

Codice	Descrizione	Competenza 2024	Accertamenti previsti al 31/12	Cassa 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
	Fondo iniziale di cassa			1.838.334,31		
	Avanzo di amministrazione/Utilizzo fondo pluriennale vincolato	3.823.392,34	3.823.392,34			
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.841.709,33	9.637.077,18	15.149.904,54	9.826.985,21	9.576.985,21
Titolo 2	Trasferimenti correnti	1.223.162,98	731.458,76	1.612.053,33	497.104,59	458.738,36
Titolo 3	Entrate extratributarie	1.950.373,56	1.772.321,98	2.476.062,65	1.799.650,00	1.779.800,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale	21.264.370,45	13.458.079,80	30.630.311,22	1.617.410,57	517.410,57
Titolo 6	Accensione Prestiti	0,00	0,00	639.577,90	0,00	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.775.655,80	0,00	4.775.655,80	4.775.655,80	4.775.655,80
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	5.335.686,00	1.360.087,00	5.361.075,40	5.335.686,00	5.335.686,00
Totale entrate		48.214.350,46	30.782.417,06	62.482.975,15	23.852.492,17	22.444.275,94

USCITE

Codice	Descrizione	Competenza 2024	Impegni previsti al 31/12	Cassa 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
	Disavanzo di amministrazione					
Titolo 1	Spese correnti	13.476.063,12	11.420.402,22	16.722.337,56	11.783.463,83	11.736.204,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	24.233.088,81	16.380.373,57	26.105.416,09	1.554.441,37	454.441,37
Titolo 4	Rimborso Prestiti	393.856,73	393.857,00	393.856,73	403.245,17	142.288,77
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	4.775.655,80	0,00	4.775.655,80	4.775.655,80	4.775.655,80
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	5.335.686,00	1.807.728,80	5.349.596,89	5.335.686,00	5.335.686,00
Totale uscite		48.214.350,46	30.002.361,59	53.346.863,07	23.852.492,17	22.444.275,94

Fondo di cassa finale

9.136.112,08



VERIFICA EQUILIBRI - BILANCIO 2024
EQUILIBRI DI BILANCIO AL 04/07/2024

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.838.334,31			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		449.671,72	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		13.015.245,87	12.123.739,80	11.815.523,57
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		13.476.063,12	11.783.463,83	11.736.204,00
<i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			1.047.511,58	1.071.291,32	952.476,32
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		393.856,73	403.245,17	142.288,77
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-405.002,26	-62.969,20	-62.969,20
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti (2)	(+)		287.809,03	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		342.224,03	288.000,00	288.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		225.030,80	225.030,80	225.030,80
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) (O=G+H+I-L+M)			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		251.377,30	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		2.834.534,29	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		21.264.370,45	1.617.410,57	517.410,57
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		342.224,03	288.000,00	288.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00

VERIFICA EQUILIBRI - BILANCIO 2024
EQUILIBRI DI BILANCIO AL 04/07/2024

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		225.030,80	225.030,80	225.030,80
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		24.233.088,81	1.554.441,37	454.441,37
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)			0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		287.809,03	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-287.809,03	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto



VERIFICA EQUILIBRI - BILANCIO 2024

concernente il risultato di amministrazione dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se

il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in

termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato

copertura a impegni, o pagamenti.

**VERIFICA EQUILIBRI - BILANCIO 2024**

Per quanto riguarda **la gestione dei residui**, si evidenzia un generale equilibrio desumibile dai seguenti prospetti:

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI

Titolo	Previsioni iniziali	Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.305.766,05	6.305.766,05	1.461.995,77	4.843.770,28
2 Trasferimenti correnti	388.890,35	388.890,35	178.234,56	210.655,79
3 Entrate extratributarie	525.088,84	525.689,09	292.443,66	233.245,43
4 Entrate in conto capitale	9.365.940,77	9.345.973,52	4.013.599,10	5.332.374,42
6 Accensione Prestiti	639.577,90	639.577,90	121.294,00	518.283,90
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	25.389,40	25.389,40	0,00	25.389,40
Totale	17.250.653,31	17.231.286,31	6.067.567,09	11.163.719,22

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

Titolo	Previsioni iniziali	Impegni	Pagamenti	Da pagare
1 Spese correnti	3.175.793,68	3.160.612,81	1.504.163,27	1.656.449,54
2 Spese in conto capitale	1.872.327,28	1.872.327,28	866.728,08	1.005.599,20
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	13.910,89	13.910,89	0,00	13.910,89
Totale	5.062.031,85	5.046.850,98	2.370.891,35	2.675.959,63

**VERIFICA EQUILIBRI - BILANCIO 2024****GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI**

Residui 2023 e precedenti	Residui iniziali	Variazioni			Residui rimasti
		Maggiori residui	Minori residui	Totale	
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.305.766,05	0,00	0,00	0,00	6.305.766,05
2 Trasferimenti correnti	388.890,35	0,00	0,00	0,00	388.890,35
3 Entrate extratributarie	525.088,84	600,25	0,00	600,25	525.689,09
4 Entrate in conto capitale	9.365.940,77	185,00	20.152,25	-19.967,25	9.345.973,52
6 Accensione Prestiti	639.577,90	0,00	0,00	0,00	639.577,90
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	25.389,40	0,00	0,00	0,00	25.389,40
Totale	17.250.653,31	785,25	20.152,25	-19.367,00	17.231.286,31

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

Residui 2023 e precedenti	Residui iniziali	Variazioni			Residui rimasti
		Maggiori residui	Minori residui	Totale	
1 Spese correnti	3.175.793,68	0,00	15.180,87	-15.180,87	3.160.612,81
2 Spese in conto capitale	1.872.327,28	0,00	0,00	0,00	1.872.327,28
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	13.910,89	0,00	0,00	0,00	13.910,89
Totale	5.062.031,85	0,00	15.180,87	-15.180,87	5.046.850,98



VERIFICA EQUILIBRI - BILANCIO 2024
ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

Residui 2023 e precedenti	Effetti sugli equilibri		Risultato attuale (+/-)
	Positivi	Negativi	
Maggiori residui attivi	785,25		
Minori residui passivi	15.180,87		
Minori residui attivi		20.152,25	
Maggiori residui passivi		0,00	
Saldo gestione residui (*)	15.966,12	20.152,25	-4.186,13

(*) saldo della gestione residui che influirà sull'avanzo di amministrazione