

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                              | DENOMINAZIONE                                                                          | RESIDUI ATTIVI AL<br>1/1/2025 (RS)             |                | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)        |               | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                    |                | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA (A-CP) | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PREC.<br>(EP=RS-RR+R)  |               |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  |                                                                                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |                | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC)     |               | ACCERTAMENTI (A)                                 |                |                                                      | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMP.<br>(EC=A-RC) |               |               |
|                                                                  |                                                                                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |                | TOTALE<br>RISCOSSIONI<br>(TR = RR + RC) |               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>CASSA (TR-CS) |                |                                                      | TOTALE RESIDUI<br>ATTIVI DA RIPORT.<br>(TR=EP+EC)    |               |               |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI                   |                                                                                        | CP                                             | 2.601.555,79   |                                         |               |                                                  |                |                                                      |                                                      |               |               |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE          |                                                                                        | CP                                             | 16.885.733,08  |                                         |               |                                                  |                |                                                      |                                                      |               |               |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |                                                                                        | CP                                             | 0,00           |                                         |               |                                                  |                |                                                      |                                                      |               |               |
| UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                               |                                                                                        | CP                                             | 27.813.591,62  |                                         |               |                                                  |                |                                                      |                                                      |               |               |
| - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità               |                                                                                        | CP                                             | 0,00           |                                         |               |                                                  |                |                                                      |                                                      |               |               |
| FONDO DI CASSA AL 1°GENNAIO DELL'ESERCIZIO                       |                                                                                        | CS                                             | 119.876.544,45 |                                         |               |                                                  |                |                                                      |                                                      |               |               |
| TITOLO 2:                                                        |                                                                                        | Trasferimenti correnti                         |                |                                         |               |                                                  |                |                                                      |                                                      |               |               |
| 20101                                                            | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | RS                                             | 0,00           | RR                                      | 0,00          | R                                                | 0,00           |                                                      | EP                                                   | 0,00          |               |
|                                                                  |                                                                                        | CP                                             | 9.750.000,00   | RC                                      | 9.750.000,00  | A                                                | 9.750.000,00   | CP                                                   | 0,00                                                 | EC            | 0,00          |
|                                                                  |                                                                                        | CS                                             | 9.750.000,00   | TR                                      | 9.750.000,00  | CS                                               | 0,00           |                                                      | TR                                                   | 0,00          |               |
| 20105                                                            | Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo       | RS                                             | 0,00           | RR                                      | 0,00          | R                                                | 0,00           |                                                      | EP                                                   | 0,00          |               |
|                                                                  |                                                                                        | CP                                             | 0,00           | RC                                      | 0,00          | A                                                | 0,00           | CP                                                   | 0,00                                                 | EC            | 0,00          |
|                                                                  |                                                                                        | CS                                             | 0,00           | TR                                      | 0,00          | CS                                               | 0,00           |                                                      | TR                                                   | 0,00          |               |
| 20000                                                            | Totale TITOLO 2                                                                        | RS                                             | 0,00           | RR                                      | 0,00          | R                                                | 0,00           |                                                      | EP                                                   | 0,00          |               |
|                                                                  |                                                                                        | CP                                             | 9.750.000,00   | RC                                      | 9.750.000,00  | A                                                | 9.750.000,00   | CP                                                   | 0,00                                                 | EC            | 0,00          |
|                                                                  |                                                                                        | CS                                             | 9.750.000,00   | TR                                      | 9.750.000,00  | CS                                               | 0,00           |                                                      | TR                                                   | 0,00          |               |
|                                                                  |                                                                                        |                                                |                |                                         |               |                                                  |                |                                                      |                                                      |               |               |
| TITOLO 3:                                                        |                                                                                        | Entrate extratributarie                        |                |                                         |               |                                                  |                |                                                      |                                                      |               |               |
| 30100                                                            | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | RS                                             | 42.353.049,08  | RR                                      | 7.174.769,14  | R                                                | -131.039,27    |                                                      | EP                                                   | 35.047.240,67 |               |
|                                                                  |                                                                                        | CP                                             | 29.141.847,92  | RC                                      | 17.446.465,51 | A                                                | 28.762.097,46  | CP                                                   | -379.750,46                                          | EC            | 11.315.631,95 |
|                                                                  |                                                                                        | CS                                             | 54.582.624,57  | TR                                      | 24.621.234,65 | CS                                               | -29.961.389,92 |                                                      | TR                                                   | 46.362.872,62 |               |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                                                                   | RESIDUI ATTIVI AL<br>1/1/2025 (RS)             |               | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)        |               | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                    |                | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA (A-CP) | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PREC.<br>(EP=RS-RR+R)  |               |               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                     |                                                                                                                 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |               | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC)     |               | ACCERTAMENTI (A)                                 |                |                                                      | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMP.<br>(EC=A-RC) |               |               |
|                     |                                                                                                                 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |               | TOTALE<br>RISCOSSIONI<br>(TR = RR + RC) |               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>CASSA (TR-CS) |                |                                                      | TOTALE RESIDUI<br>ATTIVI DA RIPORT.<br>(TR=EP+EC)    |               |               |
| 30200               | Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | RS                                             | 0,00          | RR                                      | 0,00          | R                                                | 0,00           | CP                                                   | -1.000,00                                            | EP            | 0,00          |
|                     |                                                                                                                 | CP                                             | 1.000,00      | RC                                      | 0,00          | A                                                | 0,00           |                                                      | EC                                                   | 0,00          |               |
|                     |                                                                                                                 | CS                                             | 1.000,00      | TR                                      | 0,00          | CS                                               | -1.000,00      |                                                      | TR                                                   | 0,00          |               |
| 30300               | Tipologia 300 - Interessi attivi                                                                                | RS                                             | 2.692.757,89  | RR                                      | 2.535.027,89  | R                                                | -526,28        | CP                                                   | -208.422,08                                          | EP            | 157.203,72    |
|                     |                                                                                                                 | CP                                             | 1.288.283,08  | RC                                      | 101.993,10    | A                                                | 1.079.861,00   |                                                      | EC                                                   | 977.867,90    |               |
|                     |                                                                                                                 | CS                                             | 3.907.602,91  | TR                                      | 2.637.020,99  | CS                                               | -1.270.581,92  |                                                      | TR                                                   | 1.135.071,62  |               |
| 30500               | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | RS                                             | 9.468.791,31  | RR                                      | 3.499.516,23  | R                                                | -6.763,41      | CP                                                   | -1.249.169,23                                        | EP            | 5.962.511,67  |
|                     |                                                                                                                 | CP                                             | 7.282.579,47  | RC                                      | 5.287.011,73  | A                                                | 6.033.410,24   |                                                      | EC                                                   | 746.398,51    |               |
|                     |                                                                                                                 | CS                                             | 15.962.535,41 | TR                                      | 8.786.527,96  | CS                                               | -7.176.007,45  |                                                      | TR                                                   | 6.708.910,18  |               |
| 30000               | Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie                                                                         | RS                                             | 54.514.598,28 | RR                                      | 13.209.313,26 | R                                                | -138.328,96    | CP                                                   | -1.838.341,77                                        | EP            | 41.166.956,06 |
|                     |                                                                                                                 | CP                                             | 37.713.710,47 | RC                                      | 22.835.470,34 | A                                                | 35.875.368,70  |                                                      | EC                                                   | 13.039.898,36 |               |
|                     |                                                                                                                 | CS                                             | 74.453.762,89 | TR                                      | 36.044.783,60 | CS                                               | -38.408.979,29 |                                                      | TR                                                   | 54.206.854,42 |               |
|                     |                                                                                                                 |                                                |               |                                         |               |                                                  |                |                                                      |                                                      |               |               |
| TITOLO 4:           |                                                                                                                 | Entrate in conto capitale                      |               |                                         |               |                                                  |                |                                                      |                                                      |               |               |
| 40200               | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti                                                                    | RS                                             | 1.249.825,40  | RR                                      | 517.592,21    | R                                                | -133.467,17    | CP                                                   | -22.264.593,89                                       | EP            | 598.766,02    |
|                     |                                                                                                                 | CP                                             | 24.961.497,95 | RC                                      | 1.432.371,31  | A                                                | 2.696.904,06   |                                                      | EC                                                   | 1.264.532,75  |               |
|                     |                                                                                                                 | CS                                             | 25.357.761,81 | TR                                      | 1.949.963,52  | CS                                               | -23.407.798,29 |                                                      | TR                                                   | 1.863.298,77  |               |
| 40400               | Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                                          | RS                                             | 749.253,42    | RR                                      | 216.814,53    | R                                                | -1.297,86      | CP                                                   | -925.113,81                                          | EP            | 531.141,03    |
|                     |                                                                                                                 | CP                                             | 3.780.223,16  | RC                                      | 2.651.092,42  | A                                                | 2.855.109,35   |                                                      | EC                                                   | 204.016,93    |               |
|                     |                                                                                                                 | CS                                             | 4.275.760,30  | TR                                      | 2.867.906,95  | CS                                               | -1.407.853,35  |                                                      | TR                                                   | 735.157,96    |               |
| 40000               | Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale                                                                       | RS                                             | 1.999.078,82  | RR                                      | 734.406,74    | R                                                | -134.765,03    | CP                                                   | -23.189.707,70                                       | EP            | 1.129.907,05  |
|                     |                                                                                                                 | CP                                             | 28.741.721,11 | RC                                      | 4.083.463,73  | A                                                | 5.552.013,41   |                                                      | EC                                                   | 1.468.549,68  |               |
|                     |                                                                                                                 | CS                                             | 29.633.522,11 | TR                                      | 4.817.870,47  | CS                                               | -24.815.651,64 |                                                      | TR                                                   | 2.598.456,73  |               |
|                     |                                                                                                                 |                                                |               |                                         |               |                                                  |                |                                                      |                                                      |               |               |
| TITOLO 5:           |                                                                                                                 | Entrate da riduzione di attività finanziarie   |               |                                         |               |                                                  |                |                                                      |                                                      |               |               |
| 50300               | Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine                                                      | RS                                             | 0,00          | RR                                      | 0,00          | R                                                | 0,00           | CP                                                   | 0,00                                                 | EP            | 0,00          |
|                     |                                                                                                                 | CP                                             | 0,00          | RC                                      | 0,00          | A                                                | 0,00           |                                                      | EC                                                   | 0,00          |               |
|                     |                                                                                                                 | CS                                             | 0,00          | TR                                      | 0,00          | CS                                               | 0,00           |                                                      | TR                                                   | 0,00          |               |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                                | RESIDUI ATTIVI AL<br>1/1/2025 (RS)             |               | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)        |               | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                    |                | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA (A-CP) | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PREC.<br>(EP=RS-RR+R)  |            |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|
|                     |                                                                              | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |               | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC)     |               | ACCERTAMENTI (A)                                 |                |                                                      | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMP.<br>(EC=A-RC) |            |            |
|                     |                                                                              | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |               | TOTALE<br>RISCOSSIONI<br>(TR = RR + RC) |               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>CASSA (TR-CS) |                |                                                      | TOTALE RESIDUI<br>ATTIVI DA RIPORT.<br>(TR=EP+EC)    |            |            |
| 50400               | Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie          | RS                                             | 736.670,28    | RR                                      | 613.684,89    | R                                                | -1.863,46      | CP                                                   | -14.220.680,54                                       | EP         | 121.121,93 |
|                     |                                                                              | CP                                             | 28.215.875,98 | RC                                      | 13.485.199,80 | A                                                | 13.995.195,44  |                                                      | EC                                                   | 509.995,64 |            |
|                     |                                                                              | CS                                             | 28.950.682,80 | TR                                      | 14.098.884,69 | CS                                               | -14.851.798,11 |                                                      | TR                                                   | 631.117,57 |            |
| 50000               | Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie                 | RS                                             | 736.670,28    | RR                                      | 613.684,89    | R                                                | -1.863,46      | CP                                                   | -14.220.680,54                                       | EP         | 121.121,93 |
|                     |                                                                              | CP                                             | 28.215.875,98 | RC                                      | 13.485.199,80 | A                                                | 13.995.195,44  |                                                      | EC                                                   | 509.995,64 |            |
|                     |                                                                              | CS                                             | 28.950.682,80 | TR                                      | 14.098.884,69 | CS                                               | -14.851.798,11 |                                                      | TR                                                   | 631.117,57 |            |
|                     |                                                                              |                                                |               |                                         |               |                                                  |                |                                                      |                                                      |            |            |
| TITOLO 6:           |                                                                              | Accensione di prestiti                         |               |                                         |               |                                                  |                |                                                      |                                                      |            |            |
| 60300               | Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | RS                                             | 0,00          | RR                                      | 0,00          | R                                                | 0,00           | CP                                                   | 0,00                                                 | EP         | 0,00       |
|                     |                                                                              | CP                                             | 0,00          | RC                                      | 0,00          | A                                                | 0,00           |                                                      |                                                      | EC         | 0,00       |
|                     |                                                                              | CS                                             | 0,00          | TR                                      | 0,00          | CS                                               | 0,00           |                                                      |                                                      | TR         | 0,00       |
| 60000               | Totale TITOLO 6 Accensione di prestiti                                       | RS                                             | 0,00          | RR                                      | 0,00          | R                                                | 0,00           | CP                                                   | 0,00                                                 | EP         | 0,00       |
|                     |                                                                              | CP                                             | 0,00          | RC                                      | 0,00          | A                                                | 0,00           |                                                      |                                                      | EC         | 0,00       |
|                     |                                                                              | CS                                             | 0,00          | TR                                      | 0,00          | CS                                               | 0,00           |                                                      |                                                      | TR         | 0,00       |
|                     |                                                                              |                                                |               |                                         |               |                                                  |                |                                                      |                                                      |            |            |
| TITOLO 9:           |                                                                              | Entrate per conto di terzi e partite di giro   |               |                                         |               |                                                  |                |                                                      |                                                      |            |            |
| 90100               | Tipologia 100 - Entrate per partite di giro                                  | RS                                             | 0,00          | RR                                      | 0,00          | R                                                | 0,00           | CP                                                   | -711.993,66                                          | EP         | 0,00       |
|                     |                                                                              | CP                                             | 4.722.670,85  | RC                                      | 4.010.675,19  | A                                                | 4.010.677,19   |                                                      |                                                      | EC         | 2,00       |
|                     |                                                                              | CS                                             | 4.722.670,85  | TR                                      | 4.010.675,19  | CS                                               | -711.995,66    |                                                      |                                                      | TR         | 2,00       |
| 90200               | Tipologia 200 - Entrate per conto terzi                                      | RS                                             | 57.770,32     | RR                                      | 16.940,53     | R                                                | -163,42        | CP                                                   | -56.580,35                                           | EP         | 40.666,37  |
|                     |                                                                              | CP                                             | 143.586,27    | RC                                      | 71.460,33     | A                                                | 87.005,92      |                                                      |                                                      | EC         | 15.545,59  |
|                     |                                                                              | CS                                             | 185.857,81    | TR                                      | 88.400,86     | CS                                               | -97.456,95     |                                                      |                                                      | TR         | 56.211,96  |
| 90000               | Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro                 | RS                                             | 57.770,32     | RR                                      | 16.940,53     | R                                                | -163,42        | CP                                                   | -768.574,01                                          | EP         | 40.666,37  |
|                     |                                                                              | CP                                             | 4.866.257,12  | RC                                      | 4.082.135,52  | A                                                | 4.097.683,11   |                                                      |                                                      | EC         | 15.547,59  |
|                     |                                                                              | CS                                             | 4.908.528,66  | TR                                      | 4.099.076,05  | CS                                               | -809.452,61    |                                                      |                                                      | TR         | 56.213,96  |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA           | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL<br>1/1/2025 (RS)             |                | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)        |               | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                    |                | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA (A-CP) | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PREC.<br>(EP=RS-RR+R)  |               |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|                               |               | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |                | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC)     |               | ACCERTAMENTI (A)                                 |                |                                                      | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMP.<br>(EC=A-RC) |               |
|                               |               | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |                | TOTALE<br>RISCOSSIONI<br>(TR = RR + RC) |               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>CASSA (TR-CS) |                |                                                      | TOTALE RESIDUI<br>ATTIVI DA RIPORT.<br>(TR=EP+EC)    |               |
| TOTALE DEI TITOLI             |               | RS                                             | 57.308.117,70  | RR                                      | 14.574.345,42 | R                                                | -275.120,87    | CP                                                   | EP                                                   | 42.458.651,41 |
|                               |               | CP                                             | 109.287.564,68 | RC                                      | 54.236.269,39 | A                                                | 69.270.260,66  |                                                      | EC                                                   | 15.033.991,27 |
|                               |               | CS                                             | 147.696.496,46 | TR                                      | 68.810.614,81 | CS                                               | -78.885.881,65 |                                                      | TR                                                   | 57.492.642,68 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE |               | RS                                             | 57.308.117,70  | RR                                      | 14.574.345,42 | R                                                | -275.120,87    | CP                                                   | EP                                                   | 42.458.651,41 |
|                               |               | CP                                             | 156.588.445,17 | RC                                      | 54.236.269,39 | A                                                | 69.270.260,66  |                                                      | EC                                                   | 15.033.991,27 |
|                               |               | CS                                             | 267.573.040,91 | TR                                      | 68.810.614,81 | CS                                               | -78.885.881,65 |                                                      | TR                                                   | 57.492.642,68 |