



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

Esercizio: 2025 - Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		305.713,70			
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	27.709,25 0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	626.635,43				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	1.627.006,70 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.031.425,90	1.849.412,91	Titolo 1 - Spese correnti	3.358.324,81	3.372.178,41
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	197.865,63	159.643,82	<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente</i>	353.607,01	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	990.076,63	998.555,53			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	972.131,60	1.344.437,83	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.318.419,69	1.037.134,94
			<i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale</i>	1.232.666,36	
			<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	9.601,68	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			<i>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</i>	0,00	
Totale entrate finali	4.191.499,76	4.361.651,77	Totale spese finali	6.263.017,87	4.409.313,35
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	221.974,92	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	48.147,44	48.147,44
			<i>Fondo anticipazioni di liquidità</i>	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.979.336,13	1.979.336,13	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.979.336,13	1.979.336,13
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	782.159,27	771.195,95	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	782.159,27	917.083,37
Totale entrate dell'esercizio	6.952.995,16	7.334.158,77	Totale spese dell'esercizio	9.072.660,71	7.353.880,29
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.234.346,54	7.639.872,47	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.072.660,71	7.353.880,29
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	161.685,83	285.992,18
TOTALE A PAREGGIO	9.234.346,54	7.639.872,47	TOTALE A PAREGGIO	9.234.346,54	7.639.872,47
			GESTIONE DEL BILANCIO		
			a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	161.685,83	
			b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)	23.356,00	
			c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	47.893,99	
			d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	90.435,84	
			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
			d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	90.435,84	
			e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	-13.746,09	
			f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	104.181,93	