

**EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-2199/2023**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   |     |  | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2023 | COMPETENZA ANNO<br>2024           | COMPETENZA ANNO<br>2025           |
|--|-----|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio esercizio  |     |  | 62.072.345,73  |                                   |                                   |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  | (+) |  | 2.011.956,49   | 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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) |  | 77.429.966,84<br>0,00                                  | 76.038.235,59<br>0,00             | 76.030.549,59<br>0,00             |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche  | (+) |  | 0,00   | 0,00                              | 0,00                              |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti<br>di cui:<br>- fondo pluriennale vincolato<br>- fondo crediti di dubbia esigibilità'  | (-) |  | 72.076.318,34<br>0,00<br>7.281,69                      | 69.413.643,59<br>0,00<br>7.281,69 | 70.018.115,59<br>0,00<br>7.281,69 |
| 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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i><br><i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | (-) |  | 6.740.550,00<br>0,00<br>0,00                           | 6.604.592,00<br>0,00<br>0,00      | 5.992.434,00<br>0,00<br>0,00      |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |     |  | <b>625.054,99</b>                                      | <b>20.000,00</b>                  | <b>20.000,00</b>                  |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>   |     |  |  |                                   |                                   |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) |  | 51.000,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) |  | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge  | (-) |  | 139.965,39   | 0,00                              | 0,00                              |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  | (+) |  | 0,00   | 0,00                              | 0,00                              |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>  |     |  |  |                                   |                                   |
| <b>O = G+H+I-L+M</b>   |     |  | <b>536.089,60</b>                                      | <b>20.000,00</b>                  | <b>20.000,00</b>                  |

**EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-2199/2023**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  |     | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2023 | COMPETENZA ANNO<br>2024 | COMPETENZA ANNO<br>2025 |
|---|-----|--|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento   | (+) | 14.405.266,38  | 0,00                    | 0,00                    |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale   | (+) | 12.950.572,95  | 0,00                    | 0,00                    |
| R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00  | (+) | 86.263.473,57  | 5.799.140,31            | 5.469.831,50            |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge                                    | (-) | 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 pr Riscossione crediti di medio-lungo termine   | (-) | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria  | (-) | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge                             | (+) | 139.965,39   | 0,00                    | 0,00                    |
| 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<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>   | (-) | 114.295.367,89<br>0,00                                 | 5.819.140,31<br>0,00    | 5.489.831,50<br>0,00    |
| V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attività finanziarie   | (-) | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale  | (+) | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>   |     |  |                         |                         |
| <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>  |     | <b>-536.089,60</b>                                     | <b>-20.000,00</b>       | <b>-20.000,00</b>       |

**EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-2199/2023**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   |     |                                | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2023 | COMPETENZA ANNO<br>2024 | COMPETENZA ANNO<br>2025 |
|--|-----|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termini                       | (+) |                                | 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 attivita' finanziaria | (+) |                                | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni 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 attivita' finanziarie'        | (-) |                                | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>   |     |                                |  |                         |                         |
|  |     | <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |