

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	2024	2025	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	2024	2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	60.281.298,81								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione <i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		7.474.646,13	7.517.000,00	8.752.100,00					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	70.080.000,00	75.958.000,00	76.268.000,00	76.478.000,00	TIT. 1 - Spese correnti	124.573.558,35	111.083.724,42	108.871.289,60	109.659.147,60
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	14.561.174,01	15.180.753,60	13.656.914,60	13.919.572,60	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	2.333.000,00	2.402.100,00	2.382.500,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	13.434.600,58	17.429.736,00	17.593.375,00	17.760.475,00					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	31.324.827,89	53.097.826,21	38.870.957,29	49.925.169,17	TIT. 2 - Spese in conto capitale	43.981.594,89	63.121.237,52	45.104.957,29	55.096.169,17
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	5.184.000,00	6.350.000,00	1.100.000,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.195.512,07	7.714.000,00	2.550.000,00	0,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	7.714.000,00	7.714.000,00	2.550.000,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	131.596.114,55	169.380.315,81	148.939.246,89	158.083.216,77	Totale spese finali	176.269.153,24	181.918.961,94	156.526.246,89	164.755.316,77
TIT. 6 - Accensione di prestiti	7.714.000,00	7.714.000,00	2.550.000,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti	2.650.000,00	2.650.000,00	2.480.000,00	2.080.000,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	123.000.000,00	123.000.000,00	123.000.000,00	123.000.000,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	123.000.000,00	123.000.000,00	123.000.000,00	123.000.000,00
Totale titoli	292.310.114,55	330.094.315,81	304.489.246,89	311.083.216,77	Totale titoli	331.919.153,24	337.568.961,94	312.006.246,89	319.835.316,77
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	352.591.413,36	337.568.961,94	312.006.246,89	319.835.316,77	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	331.919.153,24	337.568.961,94	312.006.246,89	319.835.316,77
Fondo di cassa finale presunto	20.672.260,12								

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		60.281.298,81		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	3.165.234,82	2.333.000,00	2.402.100,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	108.568.489,60	107.518.289,60	108.158.047,60
<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	(-)	111.083.724,42	108.871.289,60	109.659.147,60
di cui:				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		2.333.000,00	2.402.100,00	2.382.500,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		5.180.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
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	(-)	2.650.000,00	2.480.000,00	2.080.000,00
<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)		<i>-2.000.000,00</i>	<i>-1.500.000,00</i>	<i>-1.179.000,00</i>
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 presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	2.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
<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	(-)	0,00	0,00	821.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
O=G+H+I-L+M				

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		4.309.411,31	5.184.000,00	6.350.000,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		68.525.826,21	43.970.957,29	49.925.169,17
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	(-)		2.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
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	(-)		7.714.000,00	2.550.000,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	821.000,00
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		63.121.237,52 5.184.000,00	45.104.957,29 6.350.000,00	55.096.169,17 1.100.000,00
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
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	(+)		7.714.000,00	2.550.000,00	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	(-)		7.714.000,00	2.550.000,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
----------------------------------	--	--	-------------------------	-------------------------

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)	0,00	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		0,00	0,00	0,00