

VARIAZIONE n.3 - MAGGIO 2023

Delibera di Consiglio
n. /2023 - Proposta n. 1224 del 15/04/2023

Allegato B - Prospetto attestante il permanere degli equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

Pag. 1

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA 2023 | COMPETENZA 2024 | COMPETENZA 2025 |
|--|--------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 151.854.414,65 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | | 20.975.280,15 | 1.229.211,15 | 322.091,81 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (–) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 262.667.210,65 | 250.584.001,61 | 250.144.840,52 |
| 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 <i>di cui:</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>fondo pluriennale vincolato</i>• <i>fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | (–) | | 284.027.908,67 | 248.963.964,74 | 247.489.622,75 |
| E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale | (–) | | 1.229.211,15 | 322.091,81 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | (–) | | 23.283.164,44 | 22.923.802,54 | 22.940.572,91 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | -1.161.334,23 | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 |
| 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 3.211.334,23 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <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 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE | O=G+H+I-L+M | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

Pag. 2

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA 2023 | COMPETENZA 2024 | COMPETENZA 2025 |
|---|-----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento | (+) | | 3.154.654,12 | - | - |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | | 44.591.378,52 | 2.204.270,40 | 170.800,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00 | (+) | | 237.871.166,89 | 20.544.255,70 | 20.264.604,06 |
| 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 | (–) | | 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 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 |
| 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 di spesa</i> | (–) | | 287.667.199,53 | 24.798.526,10 | 22.485.404,06 |
| | | | 2.204.270,40 | 170.800,00 | 158.600,00 |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| $Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E$ | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

Pag. 3

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA 2023 | COMPETENZA 2024 | COMPETENZA 2025 |
|---|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 Concessioni crediti di breve termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| $W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y$ | | | | | |

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 anticipazione di liquidità | (-) | | 3.211.334,23 | | |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. | | | -3.211.334,23 | 0,00 | 0,00 |