

**QUADRO DI CONTROLLO DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO 2023-2025 - Esercizio 2023 COMPETENZA**
(Aggiornato in esito alla presente DCC di Variazione di bilancio n. 9/2023)

10018220,63

SPESE			ENTRATE							
TITOLO	stanziato di competenza	di cui FPV Spesa	Avanzo Amm.ne 2022	FPV entrata	Titoli 1 - 2 - 3	Titolo 4	Titolo 5	Titolo 6	Titolo 9	TOTALE ENTRATE
TITOLO 1 Spese correnti	10.018.220,63	216.724,25	588.492,05 a)	220.356,70	8.989.371,88 b)	220.000,00 (Quota perm.costr. destin.a spese manut. ordin. patrimonio: 67,69%)				10.018.220,63
TITOLO 2 Spese in conto capitale	6.303.803,98	1.389.036,74	1.173.763,52 a1)	1.476.110,24	9.800,00 b1)	2.908.090,42 (al netto della quota oneri sopraindicata)	57.000,00	679.039,80 (Mutuo CPD "CONTO TERMICO")		6.303.803,98
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanz.	-					-				-
TITOLO 4 Rimborso prestiti	970.939,80 <i>di cui</i>		0,00		290.600,00	680.339,80 <i>di cui</i>				970.939,80
	<i>quota annua amm. € 290.600,00</i>					<i>10% alienaz. vinc. DL 78/2015 € 1.300,00</i>				
	<i>fondo riduzione debito DL 78/2015 € 1.300,00</i>					<i>Contributo GSE C.to Termico per Rimborso mutuo CDP "CONTO TERMICO € 679.039,80</i>				
	<i>Rimborso anticipato mutuo CDP "CONTO TERMICO € 679.039,80</i>		a2)		b2)					
TITOLO 7 Partite di giro e serv. c.t.zi	2.068.000,00								2.068.000,00	2.068.000,00
TOTALI	19.360.964,41	1.605.760,99	1.762.255,57	1.696.466,94	9.289.771,88	3.808.430,22	57.000,00	679.039,80	2.068.000,00	19.360.964,41
<i>vz vs precedente</i>	+ 401.800,00	+ 872.782,43	+ 16.000,00		- 258.000,00	+ 643.800,00				+ 401.800,00

a) Avanzo vincolato destinato a spese correnti inerenti

a1) Avanzo destinato al finanziamento di investimenti

b) Al netto delle entrate destinate ad investimenti (b1) ed a rimborso prestiti (b2)

b1) Entrate correnti non ripetitive destinate ad investimenti

b2) Entrate correnti destinate a rimborso prestiti

**QUADRO DI CONTROLLO DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO 2023-2025 - Esercizio 2023 CASSA**
(Aggiornato in esito alla presente DCC di Variazione di bilancio n. 9/2023)

SPESE		ENTRATE							TOTALE ENTRATE
TITOLO	stanziato di cassa	Avanzo Amm.ne 2022	FPV entrata	Titoli 1 - 2 - 3	Titolo 4	Titolo 5	Titolo 6	Titolo 9	
TITOLO 1 Spese correnti	9.294.707,02	-	-	8.724.573,20	220.000,00 (Quota perm.costr. destin.a spese manut. ordin. patrimonio: 76,92%)				8.944.573,20
TITOLO 2 Spese in conto capitale	5.722.497,13	-	-	20.100,00	3.158.597,05 (al netto della quota oneri sopraindicata)	57.000,00	679.039,80 (Mutuo CPD "CONTO TERMICO")		3.914.736,85
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanz.	-								-
TITOLO 4 Rimborso prestiti (*)	969.639,80	-		290.600,00	679.039,80 Contributo GSE C.to Termico per Rimborso mutuo CDP "CONTO TERMICO				969.639,80
TITOLO 7 Partite di giro e serv. c.t.zi	2.123.000,00							2.068.000,00	2.068.000,00
TOTALI	18.109.843,95	0,00	0,00	9.035.273,20	4.057.636,85	57.000,00	679.039,80	2.068.000,00	15.896.949,85
<i>VZ vs precedente</i>	- 187.903,20			- 12.000,00	+ 723.800,00				+ 711.800,00
Fondo cassa iniziale									6.305.362,95
TOTALE CASSA ENTRATA									22.202.312,80
Fondo cassa finale presunto									4.092.468,85
<i>VZ vs precedente</i>									+ 899.703,20

**QUADRO DI CONTROLLO DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO 2023-2025 - Esercizio 2024 COMPETENZA**
(Aggiornato in esito alla presente DCC di Variazione di bilancio n. 9/2023)

SPESE			ENTRATE							
TITOLO	stanziato di competenza	di cui FPV Spesa	Avanzo Amm.ne 2022	FPV entrata	Titoli 1 - 2 - 3	Titolo 4	Titolo 5	Titolo 6	Titolo 9	TOTALE ENTRATE
TITOLO 1 Spese correnti	9.413.263,93	192.090,00	-	216.724,25	8.946.539,68	250.000,00 (Quota perm.costr. destin.a spese manut. ordin. patrimonio: 55,56%)				9.413.263,93
TITOLO 2 Spese in conto capitale	5.531.231,41	430.000,00		1.389.036,74	-	4.142.194,67 (al netto della quota oneri sopraindicata)	-	0,00		5.531.231,41
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanz.	-					-				-
TITOLO 4 Rimborso prestiti	298.600,00		0,00		297.600,00	1.000,00 (Quota vincol. 10% proventi da alienazioni)				298.600,00
TITOLO 7 Partite di giro e serv. c.t.zi	2.068.000,00								2.068.000,00	2.068.000,00
TOTALI	17.311.095,34	622.090,00	0,00	1.605.760,99	9.244.139,68	4.393.194,67	0,00	0,00	2.068.000,00	17.311.095,34
<i>vz vs precedente</i>	+ 1.473.682,43			+ 872.782,43	+ 3.500,00	+ 597.400,00				+ 1.473.682,43

a) Avanzo vincolato destinato a spese correnti inerenti

a1) Avanzo destinato al finanziamento di investimenti

b) Al netto delle entrate destinate ad investimenti (b1) ed a rimborso prestiti (b2)

b1) Entrate correnti non ripetitive destinate ad investimenti

b2) Entrate correnti destinate a rimborso prestiti

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

-Chiara Lalumera-



Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, secondo comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82