

**QUADRO DI CONTROLLO DEGLI  
EQUILIBRI DI BILANCIO 2025-2027 - Esercizio 2025 COMPETENZA**

(Aggiornato in esito alla presente DGC di Prelievo dal Fondo di Riserva del Bilancio di previsione 2025-2027 n. 4/2025)

SPESE			ENTRATE							
TITOLO	stanziato di competenza	di cui FPV Spesa	Avanzo Amm.ne 2024	FPV entrata	Titoli 1 - 2 - 3	Titolo 4	Titolo 5	Titolo 6	Titolo 9	TOTALE ENTRATE
<b>TITOLO 1</b> Spese correnti	<b>9.735.206,06</b>	<b>158.090,00</b>	83.730,65 a)	186.144,43	<b>9.322.330,98</b> b)	143.000,00 (Quota perm.costr. destin.a spese manut. ordin. patrimonio: 63,56%)				<b>9.735.206,06</b>
<b>TITOLO 2</b> Spese in conto capitale	<b>7.382.927,58</b>	<b>36.000,00</b>	1.111.900,00 a1)	2.139.618,20	<b>16.400,00</b> b1)	3.097.294,57 (al netto della quota oneri sopraindicata)	-	1.017.714,81		<b>7.382.927,58</b>
<b>TITOLO 3</b> Spese per incremento attività finanz.	-		-			-				-
<b>TITOLO 4</b> Rimborso prestiti	<b>1.324.614,81</b>		0,00 a2)		304.600,00 b2)	1.020.014,81 di cui				<b>1.324.614,81</b>
	di cui									
	quota annua amm. € 304.400,00				quota annua amm. € 304.400,00					
	fondo riduzione debito DL 78/2015 € 2.300,00					10% alienaz. vinc. DL 78/2015 € 2.300,00				
	Rimborso anticipato mutuo CDP "CONTO TERMICO € 1.017.714,81					Contributo GSE C.to Termico per Rimborso mutuo CDP "CONTO TERMICO € 1.017.714,81				
<b>TITOLO 7</b> Partite di giro e serv. c.t.zi	<b>2.238.000,00</b>								2.238.000,00	<b>2.238.000,00</b>
<b>TOTALI</b>	<b>20.680.748,45</b>	<b>194.090,00</b>	<b>1.195.630,65</b>	<b>2.325.762,63</b>	<b>9.643.330,98</b>	<b>4.260.309,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.714,81</b>	<b>2.238.000,00</b>	<b>20.680.748,45</b>
<b>vz vs precedente</b>	<b>+ 0,00</b>	<b>+ 0,00</b>	<b>+ 0,00</b>	<b>+ 0,00</b>	<b>+ 0,00</b>	<b>+ 0,00</b>	<b>+ 0,00</b>	<b>+ 0,00</b>	<b>+ 0,00</b>	<b>+ 0,00</b>

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 2025-2027 - Esercizio 2025 CASSA**

(Aggiornato in esito alla presente DGC di Prelievo dal Fondo di Riserva del Bilancio di previsione 2025-2027 n. 4/2025)

SPESE		ENTRATE							TOTALE ENTRATE
TITOLO	stanziato di cassa	Avanzo Amm.ne 2024	FPV entrata	Titoli 1 - 2 - 3	Titolo 4	Titolo 5	Titolo 6	Titolo 9	TOTALE ENTRATE
<b>TITOLO 1</b> Spese correnti	<b>8.832.959,77</b>	-	-	<b>8.346.376,98</b>	143.000,00 (Quota perm.costr. destin.a spese manut. ordin. patrimonio: 63,56%)				<b>8.489.376,98</b>
		a)		b)					
<b>TITOLO 2</b> Spese in conto capitale	<b>7.742.765,68</b>	-	-	<b>16.400,00</b>	3.753.985,34 (al netto della quota oneri sopraindicata)	2.600,00	1.017.700,00		<b>4.790.685,34</b>
		a1)		b1)					
<b>TITOLO 3</b> Spese per incremento attività finanz.	<b>1.500,00</b>								-
<b>TITOLO 4</b> Rimborso prestiti (*)	<b>1.322.300,00</b> <i>di cui</i> <i>quota annua amm. €</i> <i>304.400,00</i>  <i>(*) Rimborso anticipato mutuo CDP "CONTO TERMICO € 1.017.000,00</i>	-		304.400,00	1.017.700,00				<b>1.322.100,00</b>
				b2)	<i>(*) Contributo GSE C.to Termico per Rimborso mutuo CDP "CONTO</i>				
<b>TITOLO 7</b> Partite di giro e serv. c.t.zi	<b>2.251.000,00</b>							2.238.000,00	<b>2.238.000,00</b>
<b>TOTALI</b>	<b>20.150.525,45</b>	-	-	<b>8.667.176,98</b>	<b>4.914.685,34</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.017.700,00</b>	<b>2.238.000,00</b>	<b>16.840.162,32</b>
VZ vs precedente	<b>+ 0,00</b>			<b>+ 0,00</b>	<b>+ 0,00</b>	<b>+ 0,00</b>	<b>+ 0,00</b>	<b>+ 0,00</b>	<b>+ 0,00</b>
<b>Fondo cassa iniziale</b>									<b>5.354.028,41</b>
<b>TOTALE CASSA ENTRATA</b>									<b>22.194.190,73</b>
<b>Fondo cassa finale presunto</b>									<b>2.043.665,28</b>
<b>VZ vs precedente</b>									<b>+ 0,00</b>



**Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria**

-Chiara Lalumera-

Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, c. 2  
del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82