



## BILANCIO AGGIORNATO

## EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-185/2024

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   |     |  | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2024 | COMPETENZA ANNO<br>2025   | COMPETENZA ANNO<br>2026   |
|--|-----|--|--|---------------------------|---------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio esercizio  |     |  | 6.745.589,91   |                           |                           |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti   | (+) |  | 225.479,21   | 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>  | (+) |  | 15.691.475,76<br>0,00                                  | 15.295.711,90<br>0,00     | 15.128.375,05<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:   | (-) |  | 16.052.910,52  | 15.277.836,64             | 15.109.834,85             |
| - fondo pluriennale vincolato  |     |  | 0,00   | 0,00                      | 0,00                      |
| - fondo crediti di dubbia esigibilita'   |     |  | 795.381,24   | 795.381,24                | 795.381,24                |
| 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 liquidita'</i>                                  | (-) |  | 17.234,16<br>0,00<br>0,00                              | 17.875,26<br>0,00<br>0,00 | 18.540,20<br>0,00<br>0,00 |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |     |  | <b>-153.189,71</b>                                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>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</b> |     |  |  |                           |                           |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) |  | 153.189,71<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 o dei principi contabili<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 o dei principi contabili   | (-) |  | 0,00   | 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>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento  | (+) |  | 138.501,31   | 0,00                      | 0,00                      |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale  | (+) |  | 1.509.521,01   | 0,00                      | 0,00                      |
| R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00   | (+) |  | 6.895.145,15   | 700.000,00                | 700.000,00                |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche  | (-) |  | 0,00   | 0,00                      | 0,00                      |
| 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                      |



## BILANCIO AGGIORNATO

## EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-185/2024

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   |     |  | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2024 | COMPETENZA ANNO<br>2025 | COMPETENZA ANNO<br>2026 |
|--|-----|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 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 o dei principi contabili                               | (+) |  | 0,00   | 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 di spesa</i>   | (-) |  | 8.543.167,47<br>0,00                                   | 700.000,00<br>0,00      | 700.000,00<br>0,00      |
| V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attivita' 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>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 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 attivita' finanziaria   | (+) |  | 0,00   | 0,00                    | 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 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>             |
| <b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>  |     |  |  |                         |                         |
| Equilibrio di parte corrente (O)   |     |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidita' | (-) |  | 153.189,71   |                         |                         |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>  |     |  | <b>-153.189,71</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |