

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-1387/2024

| ENTRATE                                                                                                | CASSA ANNO<br>2024 | COMPETENZA<br>ANNO 2024 | 2025          | 2026          | SPESE                                                                                                  | CASSA ANNO<br>2024 | COMPETENZA<br>ANNO 2024     | 2025                       | 2026                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                               | 89.814.049,13      |                         |               |               |                                                                                                        |                    |                             |                            |                            |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione<br><i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> |                    | 7.833.260,61<br>0,00    | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00  | Disavanzo di amministrazione                                                                           |                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                       |
| Fondo pluriennale vincolato                                                                            |                    | 6.983.788,82            | 159.949,47    | 159.949,47    |                                                                                                        |                    |                             |                            |                            |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                       | 27.533.603,79      | 27.510.000,00           | 27.497.252,63 | 27.501.358,86 | Titolo 1 - Spese correnti<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                               | 113.017.836,31     | 53.601.361,73<br>0,00       | 48.875.945,57<br>0,00      | 48.875.452,80<br>0,00      |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                      | 31.827.816,57      | 18.369.431,07           | 16.123.700,43 | 16.076.101,43 |                                                                                                        |                    |                             |                            |                            |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                     | 19.066.381,84      | 6.148.939,80            | 5.673.039,00  | 5.673.039,00  | Titolo 2 - Spese in conto capitale<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                      | 62.591.154,97      | 49.964.976,29<br>159.949,47 | 5.694.812,12<br>159.949,47 | 7.748.812,66<br>159.949,47 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                   | 48.080.427,73      | 37.453.213,13           | 5.493.329,65  | 7.564.330,19  |                                                                                                        |                    |                             |                            |                            |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                                                | 0,00               | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               |
|                                                                                                        |                    |                         |               |               |                                                                                                        |                    |                             |                            |                            |
| Totale entrate finali.....                                                                             | 126.508.229,93     | 89.481.584,00           | 54.787.321,71 | 56.814.829,48 | Totale spese finali.....                                                                               | 175.608.991,28     | 103.566.338,02              | 54.570.757,69              | 56.624.265,46              |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | Titolo 4 - Rimborso di prestiti<br><i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>                      | 732.295,41         | 732.295,41<br>0,00          | 376.513,49<br>0,00         | 350.513,49<br>0,00         |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                                | 0,00               | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                       |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                                                | 13.968.677,78      | 9.391.756,10            | 9.325.340,40  | 9.325.340,40  | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                                     | 14.473.883,18      | 9.391.756,10                | 9.325.340,40               | 9.325.340,40               |
| Totale Titoli.....                                                                                     | 140.476.907,71     | 98.873.340,10           | 64.112.662,11 | 66.140.169,88 | Totale Titoli.....                                                                                     | 190.815.169,87     | 113.690.389,53              | 64.272.611,58              | 66.300.119,35              |
|                                                                                                        |                    |                         |               |               |                                                                                                        |                    |                             |                            |                            |
|                                                                                                        |                    |                         |               |               |                                                                                                        |                    |                             |                            |                            |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                                             | 230.290.956,84     | 113.690.389,53          | 64.272.611,58 | 66.300.119,35 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                                               | 190.815.169,87     | 113.690.389,53              | 64.272.611,58              | 66.300.119,35              |
|                                                                                                        |                    |                         |               |               |                                                                                                        |                    |                             |                            |                            |
| Fondo di cassa finale presunto                                                                         | 39.475.786,97      |                         |               |               |                                                                                                        |                    |                             |                            |                            |



## BILANCIO AGGIORNATO

## EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-1387/2024

| 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                                                                                                                                                                                            |     | 89.814.049,13 |                                                        |                                       |                                       |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti                                                                                                                                                                   | (+) |               | 375.707,00                                             | 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>                                                                                                                                    | (+) |               | 52.028.370,87<br>0,00                                  | 49.293.992,06<br>0,00                 | 49.250.499,29<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:<br>- fondo pluriennale vincolato<br>- fondo crediti di dubbia esigibilita'                                                                                                    | (-) |               | 53.601.361,73<br>0,00<br>1.233.294,40                  | 48.875.945,57<br>0,00<br>1.303.984,80 | 48.875.452,80<br>0,00<br>1.303.984,80 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale                                                                                                                                                                   | (-) |               | 460.044,79                                             | 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>                                  | (-) |               | 732.295,41<br>0,00<br>0,00                             | 376.513,49<br>0,00<br>0,00            | 350.513,49<br>0,00<br>0,00            |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                                                      |     |               | <b>-2.389.624,06</b>                                   | <b>41.533,00</b>                      | <b>24.533,00</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>                                                                        | (+) |               | 1.831.646,27<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>-557.977,79</b>                                     | <b>41.533,00</b>                      | <b>24.533,00</b>                      |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento                                                                                                                                                    | (+) |               | 6.001.614,34                                           | 0,00                                  | 0,00                                  |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale                                                                                                                                                          | (+) |               | 6.608.081,82                                           | 159.949,47                            | 159.949,47                            |
| R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00                                                                                                                                                                                               | (+) |               | 37.453.213,13                                          | 5.493.329,65                          | 7.564.330,19                          |
| 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-1387/2024

| 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>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                                                                    | (-) |  | 49.964.976,29<br>159.949,47                            | 5.694.812,12<br>159.949,47 | 7.748.812,66<br>159.949,47 |
| 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                                                                                                           | (+) |  | 460.044,79                                             | 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>557.977,79</b>                                      | <b>-41.533,00</b>          | <b>-24.533,00</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)                                                                                                                                 |     |  | -557.977,79                                            | 41.533,00                  | 24.533,00                  |
| Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidita' | (-) |  | 1.831.646,27                                           |                            |                            |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>                                                                      |     |  | <b>-2.389.624,06</b>                                   | <b>41.533,00</b>           | <b>24.533,00</b>           |