

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-4119/2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	2025	2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	2025	2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	89.814.049,13								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		10.889.647,23 0,00	0,00 0,00	0,00 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	117.825.558,32	58.409.083,74	49.549.035,59	49.215.609,01
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	33.511.364,27	20.052.978,77	16.796.790,45	16.416.257,64	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.196.891,73	6.279.450,29	5.673.039,00	5.673.039,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	63.506.581,47	50.880.402,79	5.694.812,12	7.748.812,66
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	48.933.131,43	38.305.916,83	5.493.329,65	7.564.330,19	- di cui fondo pluriennale vincolato		159.949,47	159.949,47	159.949,47
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	129.174.991,22	92.148.345,89	55.460.411,73	57.154.985,69	Totale spese finali.....	181.332.139,79	109.289.486,53	55.243.847,71	56.964.421,67
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	732.295,41	732.295,41	376.513,49	350.513,49
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	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	14.056.927,78	9.480.006,10	9.542.834,40	9.325.340,40	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	14.562.133,18	9.480.006,10	9.542.834,40	9.325.340,40
Totale Titoli.....	143.231.919,00	101.628.351,99	65.003.246,13	66.480.326,09	Totale Titoli.....	196.626.568,38	119.501.788,04	65.163.195,60	66.640.275,56
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	233.045.968,13	119.501.788,04	65.163.195,60	66.640.275,56	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	196.626.568,38	119.501.788,04	65.163.195,60	66.640.275,56
Fondo di cassa finale presunto	36.419.399,75								



BILANCIO AGGIORNATO
EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-4119/2024

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		53.842.429,06 355.950,00	49.967.082,08 0,00	49.590.655,50 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 di cui:	(-)		58.409.083,74	49.549.035,59	49.215.609,01
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilit�			1.233.294,40	1.303.984,80	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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidit�</i>	(-)		732.295,41 355.950,00 0,00	376.513,49 0,00 0,00	350.513,49 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-5.383.287,88	41.533,00	24.533,00
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>	(+)		4.832.110,86 0,00	0,00 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			-551.177,02	41.533,00	24.533,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		6.057.536,37	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	(+)		38.305.916,83	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-4119/2024

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		50.880.402,79 159.949,47	5.694.812,12 159.949,47	7.748.812,66 159.949,47
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
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			551.177,02	-41.533,00	-24.533,00
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 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
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
Equilibrio di parte corrente (O)			-551.177,02	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'	(-)		4.832.110,86		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-5.383.287,88	41.533,00	24.533,00