

**QUADRO DI CONTROLLO DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO 2023-2025 - Esercizio 2023 COMPETENZA**

(Aggiornato in esito alla presente DGC di Variazione di bilancio n. 3/2023)

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	9.734.904,20	164.090,00	317.098,82 a)	220.356,70	8.947.448,68 b)	250.000,00 (Quota perm.costr. destin.a spese manut. ordin. patrimonio: 76,92%)				9.734.904,20
TITOLO 2 Spese in conto capitale	5.281.350,46	435.622,57	592.326,80 a1)	1.476.110,24	- b1)	3.155.913,42 (al netto della quota oneri sopraindicata)	57.000,00	0,00		5.281.350,46
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanz.	-					-				-
TITOLO 4 Rimborso prestiti	331.626,80		0,00 a2)		290.600,00 b2)	41.026,80 (Quota vincol. 10% proventi da alienazioni)				331.626,80
TITOLO 7 Partite di giro e serv. c.t.zi	2.068.000,00								2.068.000,00	2.068.000,00
TOTALI	17.415.881,46	599.712,57	909.425,62	1.696.466,94	9.238.048,68	3.446.940,22	57.000,00	0,00	2.068.000,00	17.415.881,46
<i>vz vs precedente</i>	+ 67.500,00	+ 116.800,83	+ 67.500,00							+ 67.500,00

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 DGC di Variazione di bilancio n. 3/2023)

SPESE		ENTRATE							
TITOLO	stanziato di cassa	Avanzo Amm.ne 2022	FPV entrata	Titoli 1 - 2 - 3	Titolo 4	Titolo 5	Titolo 6	Titolo 9	TOTALE ENTRATE
TITOLO 1 Spese correnti	8.990.583,87	- a)	-	8.519.650,00 b)	250.000,00 (Quota perm.costr. destin.a spese manut. ordin. patrimonio: 76,92%)				8.769.650,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale	5.637.130,98	- a1)	-	10.300,00 b1)	3.325.120,05 (al netto della quota oneri sopraindicata)	57.000,00	-		3.392.420,05
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanz.	-								-
TITOLO 4 Rimborso prestiti (*)	290.600,00	- a2)		290.600,00 b2)	41.026,80 (Quota vincol. 10% proventi da alienazioni)				331.626,80
TITOLO 7 Partite di giro e serv. c.t.zi	2.123.000,00							2.068.000,00	2.068.000,00
TOTALI	17.041.314,85	0,00	0,00	8.820.550,00	3.616.146,85	57.000,00	0,00	2.068.000,00	14.561.696,85
<i>VZ vs precedente</i>	<i>- 49.300,83</i>								
Fondo cassa iniziale									6.305.362,95
TOTALE CASSA ENTRATA									20.867.059,80
Fondo cassa finale presunto									3.825.744,95
<i>VZ vs precedente</i>									<i>+ 49.300,83</i>

**QUADRO DI CONTROLLO DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO 2023-2025 - Esercizio 2024 COMPETENZA**
(Aggiornato in esito alla presente DGC di Variazione di bilancio n. 3/2023)

SPESE			ENTRATE							
TITOLO	stanziato di competenza	di cui FPV Spesa	Avanzo Amm.ne pres. 2022	FPV entrata	Titoli 1 - 2 - 3	Titolo 4	Titolo 5	Titolo 6	Titolo 9	TOTALE ENTRATE
TITOLO 1 Spese correnti	9.124.829,68	192.090,00	-	164.090,00	8.710.739,68	250.000,00 (Quota perm.costr. destin.a spese manut. ordin. patrimonio: 55,56%)				9.124.829,68
TITOLO 2 Spese in conto capitale	4.054.918,24	430.000,00	-	435.622,57	-	3.619.295,67 (al netto della quota oneri sopraindicata)	-	0,00		4.054.918,24
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	15.546.347,92	622.090,00	0,00	599.712,57	9.008.339,68	3.870.295,67	0,00	0,00	2.068.000,00	15.546.347,92
<i>vz vs precedente</i>	+ 116.800,83			+ 116.800,83						+ 116.800,83

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