

**QUADRO DI CONTROLLO DEGLI  
EQUILIBRI DI BILANCIO 2023-2025 - Esercizio 2023 COMPETENZA**  
(Aggiornato in esito alla presente DCC di Variazione n. 4/2023)

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
<b>TITOLO 1</b> Spese correnti	<b>9.741.904,20</b>	<b>164.090,00</b>	317.098,82	220.356,70	<b>8.954.448,68</b>	250.000,00 (Quota perm.costr. destin.a spese manut. ordin. patrimonio: 76,92%)				<b>9.741.904,20</b>
			a)		b)					
<b>TITOLO 2</b> Spese in conto capitale	<b>5.281.350,46</b>	<b>435.622,57</b>	592.326,80	1.476.110,24	-	2.476.873,62 (al netto della quota oneri sopraindicata)	57.000,00	<b>679.039,80</b> (Mutuo CPD "CONTO TERMICO")		<b>5.281.350,46</b>
			a1)		b1)					
<b>TITOLO 3</b> Spese per incremento attività finanz.	-					-				-
<b>TITOLO 4</b> Rimborso prestiti	<b>1.010.666,60</b>		0,00		290.600,00	<b>720.066,60</b>				<b>1.010.666,60</b>
	di cui					di cui				
	quota annua amm. € 290.600,00					10% alienaz. vinc. DL 78/2015 € 41.026,80				
	fondo riduzione debito DL 78/2015 € 41.026,80					<b>Contributo GSE C.to Termico per Rimborso mutuo CDP "CONTO TERMICO" € 679.039,80</b>				
	<b>Rimborso anticipato mutuo CDP "CONTO TERMICO" € 679.039,80</b>		a2)		b2)					
<b>TITOLO 7</b> Partite di giro e serv. c.t.zi	<b>2.068.000,00</b>								2.068.000,00	<b>2.068.000,00</b>
<b>TOTALI</b>	<b>18.101.921,26</b>	<b>599.712,57</b>	<b>909.425,62</b>	<b>1.696.466,94</b>	<b>9.245.048,68</b>	<b>3.446.940,22</b>	<b>57.000,00</b>	<b>679039,80</b>	<b>2.068.000,00</b>	<b>18.101.921,26</b>
<i>vz vs precedente</i>	<b>+ 686.039,80</b>				<b>+ 7.000,00</b>			<b>+ 679.039,80</b>		<b>+ 686.039,80</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 2023-2025 - Esercizio 2023 CASSA**

(Aggiornato in esito alla presente DCC di Variazione n. 4/2023)

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
<b>TITOLO 1</b> Spese correnti	<b>8.997.583,87</b>	-	-	<b>8.526.650,00</b>	250.000,00 (Quota perm.costr. destin.a spese manut. ordin. patrimonio: <b>76,92%</b> )				<b>8.776.650,00</b>
<b>TITOLO 2</b> Spese in conto capitale	<b>5.637.130,98</b>	-	-	10.300,00	3.325.120,05 (al netto della quota oneri sopraindicata)	57.000,00	679.039,80 <i>(Mutuo CPD "CONTO TERMICO")</i>		<b>4.071.459,85</b>
<b>TITOLO 3</b> Spese per incremento attività finanz.	-								-
<b>TITOLO 4</b> Rimborso prestiti (*)	<b>969.639,80</b>	-		290.600,00	41.026,80 (Quota vincol. 10% proventi da alienazioni)				<b>331.626,80</b>
<b>TITOLO 7</b> Partite di giro e serv. c.t.zi	2.123.000,00							2.068.000,00	2.068.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>17.727.354,65</b>	0,00	0,00	<b>8.827.550,00</b>	<b>3.616.146,85</b>	<b>57.000,00</b>	<b>679.039,80</b>	2.068.000,00	<b>15.247.736,65</b>
<i>VZ vs precedente</i>	<i>+ 686.039,80</i>			<i>+ 7.000,00</i>			<i>+ 679.039,80</i>		<i>+ 686.039,80</i>
Fondo cassa iniziale									6.305.362,95
<b>TOTALE CASSA ENTRATA</b>									<b>21.553.099,60</b>
Fondo cassa finale presunto									<b>3.825.744,95</b>
									<i>VZ vs precedente</i>

**QUADRO DI CONTROLLO DEGLI  
EQUILIBRI DI BILANCIO 2023-2025 - Esercizio 2025 COMPETENZA**  
(Aggiornato in esito alla presente DCC di Variazione n. 4/2023)

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
<b>TITOLO 1</b> Spese correnti	<b>9.001.934,00</b>	<b>164.090,00</b>	-	192.090,00	<b>8.559.844,00</b>	250.000,00 (Quota perm.costr. destin.a spese manut. ordin. patrimonio: 55,56%)				<b>9.001.934,00</b>
			a)		b)					
<b>TITOLO 2</b> Spese in conto capitale	<b>3.688.781,82</b>	<b>230.000,00</b>	-	430.000,00	-	<b>2.240.222,12</b> (al netto della quota oneri sopraindicata)	-	<b>1.018.559,70</b> (Mutuo CPD "CONTO TERMICO")		<b>3.688.781,82</b>
			a1)		b1)					
<b>TITOLO 3</b> Spese per incremento attività finanz.	-					-				-
<b>TITOLO 4</b> Rimborso prestiti	<b>1.323.959,70</b>		0,00		304.400,00	<b>1.019.559,70</b>				<b>1.323.959,70</b>
	di cui		a2)		b2)	di cui				
	quota annua amm. € 304.400,00					10% alienaz. vinc. DL 78/2015 € 1.000,00				
	fondo riduzione debito DL 78/2015 € 1.000,00					<b>Contributo GSE C.to Termico per Rimborso mutuo CDP "CONTO TERMICO € 1.018.559,70</b>				
	Rimborso anticipato mutuo CDP "CONTO TERMICO € 1.018.559,70									
<b>TITOLO 7</b> Partite di giro e serv. c.t.zi	<b>2.068.000,00</b>								2.068.000,00	<b>2.068.000,00</b>
<b>TOTALI</b>	<b>16.082.675,52</b>	<b>394.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622.090,00</b>	<b>8.864.244,00</b>	<b>3.509.781,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.559,70</b>	<b>2.068.000,00</b>	<b>16.082.675,52</b>
<i>vz vs precedente</i>	<b>+ 1.053.559,70</b>				<b>+ 35.000,00</b>			<b>+ 1.018.559,70</b>		<b>+ 1.053.559,70</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

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