

**QUADRO DI CONTROLLO DEGLI  
EQUILIBRI DI BILANCIO 2023-2025 - Esercizio 2023 COMPETENZA**  
(Aggiornato in esito alla presente DCC di Variazione di Assestamento Generale di bilancio n. 5/2023)

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>10.173.904,20</b>	<b>164.090,00</b>	668.398,82	220.356,70	9.065.148,68	220.000,00 <small>(Quota perm.costr. destin.a spese manut. ordin. patrimonio: 67,69%)</small>				<b>10.173.904,20</b>
			a)		b)					
<b>TITOLO 2</b> Spese in conto capitale	<b>5.712.023,66</b>	<b>435.622,57</b>	989.810,00	1.476.110,24	9.800,00	2.500.263,62 <small>(al netto della quota oneri sopraindicata)</small>	57.000,00	679.039,80 <small>(Mutuo CPD "CONTO TERMICO")</small>		<b>5.712.023,66</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	720.066,60 <small>di cui</small>				<b>1.010.666,60</b>
	<small>di cui</small>									
	<small>quota annua amm. € 290.600,00</small>					<small>10% alienaz. vinc. DL 78/2015 € 41.026,80</small>				
	<small>fondo riduzione debito DL 78/2015 € 41.026,80</small>					<small>Contributo GSE C.to Termico per Rimborso mutuo CDP "CONTO TERMICO € 679.039,80</small>				
	<small>Rimborso anticipato mutuo CDP "CONTO TERMICO € 679.039,80</small>		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>18.964.594,46</b>	<b>599.712,57</b>	<b>1.658.208,82</b>	<b>1.696.466,94</b>	<b>9.365.548,68</b>	<b>3.440.330,22</b>	<b>57.000,00</b>	<b>679.039,80</b>	<b>2.068.000,00</b>	<b>18.964.594,46</b>
<i>vz vs precedente</i>	<b>+ 862.673,20</b>		<b>+ 748.783,20</b>		<b>+ 120.500,00</b>	<b>- 6.610,00</b>				<b>+ 862.673,20</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 di Assestamento Generale di bilancio n. 5/2023)

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>9.336.883,87</b>	- a)	-	8.554.350,00 b)	220.000,00 (Quota perm.costr. destin.a spese manut. ordin. patrimonio: 76,92%)				<b>8.774.350,00</b>
<b>TITOLO 2</b> Spese in conto capitale	<b>6.067.804,18</b>	- a1)	-	20.100,00 b1)	2.710.497,05 (al netto della quota oneri sopraindicata)	57.000,00	679.039,80 (Mutuo CPD "CONTO TERMICO")		<b>3.466.636,85</b>
<b>TITOLO 3</b> Spese per incremento attività finanz.	-								-
<b>TITOLO 4</b> Rimborso prestiti (*)	<b>969.639,80</b>	- a2)		290.600,00 b2)	679.039,80 Contributo GSE C.to Termico per Rimborso mutuo CDP "CONTO TERMICO				<b>969.639,80</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>18.497.327,85</b>	0,00	0,00	<b>8.865.050,00</b>	<b>3.609.536,85</b>	<b>57.000,00</b>	<b>679.039,80</b>	2.068.000,00	<b>15.278.626,65</b>
VZ vs precedente	+ 769.973,20			+ 37.500,00	- 6.610,00				+ 30.890,00
Fondo cassa iniziale									6.305.362,95
<b>TOTALE CASSA ENTRATA</b>									<b>21.583.989,60</b>
Fondo cassa finale presunto									3.086.661,75
									VZ vs precedente - 739.083,20

**QUADRO DI CONTROLLO DEGLI  
EQUILIBRI DI BILANCIO 2023-2025 - Esercizio 2024 COMPETENZA**  
(Aggiornato in esito alla presente DCC di Variazione di Assestamento Generale di bilancio n. 5/2023)

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>9.131.629,68</b>	<b>192.090,00</b>	- a)	164.090,00	<b>8.717.539,68</b> b)	250.000,00 (Quota perm.costr. destin.a spese manut. ordin. patrimonio: 55,56%)				<b>9.131.629,68</b>
<b>TITOLO 2</b> Spese in conto capitale	<b>4.054.918,24</b>	<b>430.000,00</b>	a1)	435.622,57	- b1)	3.619.295,67 (al netto della quota oneri sopraindicata)	-	0,00		<b>4.054.918,24</b>
<b>TITOLO 3</b> Spese per incremento attività finanz.	-					-				-
<b>TITOLO 4</b> Rimborso prestiti	<b>298.600,00</b>		0,00 a2)		297.600,00 b2)	1.000,00 (Quota vincol. 10% proventi da alienazioni)				<b>298.600,00</b>
<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>15.553.147,92</b>	<b>622.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599.712,57</b>	<b>9.015.139,68</b>	<b>3.870.295,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068.000,00</b>	<b>15.553.147,92</b>
<i>vz vs precedente</i>	<b>+ 6.800,00</b>				<b>+ 6.800,00</b>					<b>+ 6.800,00</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 2025 COMPETENZA**  
(Aggiornato in esito alla presente DCC di Variazione di Assestamento Generale di bilancio n. 5/2023)

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>9.008.734,00</b>	<b>164.090,00</b>	-	192.090,00	<b>8.566.644,00</b>	250.000,00 (Quota perm.costr. destin.a spese manut. ordin. patrimonio: 55,56%)				<b>9.008.734,00</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	-	2.240.222,12 (al netto della quota oneri sopraindicata)	-	1.018.559,70 (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	1.019.559,70				<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					Contributo GSE C.to Termico per Rimborso mutuo CDP "CONTO TERMICO € 1.018.559.70				
	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>16.089.475,52</b>	<b>394.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622.090,00</b>	<b>8.871.044,00</b>	<b>3.509.781,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.559,70</b>	<b>2.068.000,00</b>	<b>16.089.475,52</b>
<i>vz vs precedente</i>	<b>+ 6.800,00</b>				<b>+ 6.800,00</b>					<b>+ 6.800,00</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