

**QUADRO DI CONTROLLO DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO 2023-2025 - Esercizio 2023 COMPETENZA**
(Aggiornato in esito alla presente DCC di Variazione di bilancio n. 8/2023)

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	10.276.220,63	174.541,82	588.492,05	220.356,70	9.247.371,88	220.000,00 (Quota perm.costr. destin.a spese manut. ordin. patrimonio: 67,69%)				10.276.220,63
			a)		b)					
TITOLO 2 Spese in conto capitale	5.644.003,98	519.822,57	1.157.763,52	1.476.110,24	9.800,00	2.264.290,42 (al netto della quota oneri sopraindicata)	57.000,00	679.039,80 (Mutuo CPD "CONTO TERMICO")		5.644.003,98
			a1)		b1)					
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanz.	-									-
TITOLO 4 Rimborso prestiti	970.939,80		0,00		290.600,00	680.339,80				970.939,80
	di cui					di cui				
	quota annua amm. € 290.600,00					10% alienaz. vinc. DL 78/2015 € 1.300,00				
	fondo riduzione debito DL 78/2015 € 1.300,00					Contributo GSE C.to Termico per Rimborso mutuo CDP "CONTO TERMICO" € 679.039,80				
	Rimborso anticipato mutuo CDP "CONTO TERMICO" € 679.039,80		a2)		b2)					
TITOLO 7 Partite di giro e serv. c.t.zi	2.068.000,00								2.068.000,00	2.068.000,00
TOTALI	18.959.164,41	694.364,39	1.746.255,57	1.696.466,94	9.547.771,88	3.164.630,22	57.000,00	679.039,80	2.068.000,00	18.959.164,41
<i>vz vs precedente</i>	- 169.183,57	+ 3.490,82	+ 28.993,23		+ 185.723,20	- 383.900,00				- 169.183,57

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 bilancio n. 8/2023)

SPESE		ENTRATE							TOTALE 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	9.328.137,02	- a)	-	8.736.573,20 b)	220.000,00 (Quota perm.costr. destin.a spese manut. ordin. patrimonio: 76,92%)				8.956.573,20
TITOLO 2 Spese in conto capitale	5.915.584,50	- a1)	-	20.100,00 b1)	2.434.797,05 (al netto della quota oneri sopraindicata)	57.000,00	679.039,80 (Mutuo CPD "CONTO TERMICO")		3.190.936,85
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanz.	-								-
TITOLO 4 Rimborso prestiti (*)	969.639,80	- a2)		290.600,00 b2)	679.039,80 Contributo GSE C.to Termico per Rimborso mutuo CDP "CONTO TERMICO				969.639,80
TITOLO 7 Partite di giro e serv. c.t.zi	2.123.000,00							2.068.000,00	2.068.000,00
TOTALI	18.336.361,32	0,00	0,00	9.047.273,20	3.333.836,85	57.000,00	679.039,80	2.068.000,00	15.185.149,85
<i>VZ vs precedente</i>	<i>- 240.109,05</i>			<i>+ 185.723,20</i>	<i>- 383.900,00</i>				<i>- 198.176,80</i>
Fondo cassa iniziale									6.305.362,95
TOTALE CASSA ENTRATA									21.490.512,80
Fondo cassa finale presunto									3.154.151,48
<i>VZ vs precedente</i>									<i>+ 41.932,25</i>

**QUADRO DI CONTROLLO DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO 2023-2025 - Esercizio 2024 COMPETENZA**
(Aggiornato in esito alla presente DCC di Variazione di bilancio n. 8/2023)

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	9.367.581,50	192.090,00	-	174.541,82	8.943.039,68	250.000,00 (Quota perm.costr. destin.a spese manut. ordin. patrimonio: 55,56%)				9.367.581,50
			a)		b)					
TITOLO 2 Spese in conto capitale	4.064.617,24	430.000,00		519.822,57	-	3.544.794,67 (al netto della quota oneri sopraindicata)	-	0,00		4.064.617,24
			a1)		b1)					
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
			a2)		b2)					
TITOLO 7 Partite di giro e serv. c.t.zi	2.068.000,00								2.068.000,00	2.068.000,00
TOTALI	15.798.798,74	622.090,00	0,00	694.364,39	9.240.639,68	3.795.794,67	0,00	0,00	2.068.000,00	15.798.798,74
<i>vz vs precedente</i>	+ 235.189,82			+ 3.490,82	+ 222.000,00	+ 9.699,00				+ 235.189,82

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 bilancio n. 8/2023)

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	9.014.589,00	164.090,00	-	192.090,00	8.572.499,00	250.000,00 (Quota perm.costr. destin.a spese manut. ordin. patrimonio: 55,56%)				9.014.589,00
			a)		b)					
TITOLO 2 Spese in conto capitale	3.688.781,82	230.000,00	-	430.000,00	-	2.240.222,12 (al netto della quota oneri sopraindicata)	-	1.018.559,70 (Mutuo CPD "CONTO TERMICO")		3.688.781,82
			a1)		b1)					
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanz.	-					-				-
TITOLO 4 Rimborso prestiti	1.323.959,70		0,00		304.400,00	1.019.559,70				1.323.959,70
	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									
TITOLO 7 Partite di giro e serv. c.t.zi	2.068.000,00								2.068.000,00	2.068.000,00
TOTALI	16.095.330,52	394.090,00	0,00	622.090,00	8.876.899,00	3.509.781,82	0,00	1.018.559,70	2.068.000,00	16.095.330,52
<i>vz vs precedente</i>	+ 5.855,00				+ 5.855,00					+ 5.855,00

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

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