

**QUADRO DI CONTROLLO DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO 2023-2025 - Esercizio 2023 COMPETENZA**
(Aggiornato in esito alla presente DGC di Variazione urgente di bilancio n. 7/2023)

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	10.170.404,20	171.051,00	668.398,82 a)	220.356,70	9.061.648,68 b)	220.000,00 (Quota perm.costr. destin.a spese manut. ordin. patrimonio: 67,69%)				10.170.404,20
TITOLO 2 Spese in conto capitale	5.879.277,18	519.822,57	1.048.863,52 a1)	1.476.110,24	9.800,00 b1)	2.608.463,62 (al netto della quota oneri sopraindicata)	57.000,00	679.039,80 (Mutuo CPD "CONTO TERMICO")		5.879.277,18
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanz.	-					-				-
TITOLO 4 Rimborso prestiti	1.010.666,60 <i>di cui</i>		0,00		290.600,00 b2)	720.066,60 <i>di cui</i>				1.010.666,60
	<i>quota annua amm. € 290.600,00</i>					<i>10% alienaz. vinc. DL 78/2015 € 41.026,80</i>				
	<i>fondo riduzione debito DL 78/2015 € 41.026,80</i>					<i>Contributo GSE C.to Termico per Rimborso mutuo CDP "CONTO TERMICO € 679.039,80</i>				
	<i>Rimborso anticipato mutuo CDP "CONTO TERMICO € 679.039,80</i>		a2)							
TITOLO 7 Partite di giro e serv. c.t.zi	2.068.000,00								2.068.000,00	2.068.000,00
TOTALI	19.128.347,98	690.873,57	1.717.262,34	1.696.466,94	9.362.048,68	3.548.530,22	57.000,00	679.039,80	2.068.000,00	19.128.347,98
<i>vz vs precedente</i>	+ 50.000,00		+ 26.000,00			+ 24.000,00				+ 50.000,00

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 urgente di bilancio n. 7/2023)

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	
TITOLO 1 Spese correnti	9.326.422,87	- a)	-	8.550.850,00 b)	220.000,00 (Quota perm.costr. destin.a spese manut. ordin. patrimonio: 76,92%)				8.770.850,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale	6.150.857,70	- a1)	-	20.100,00 b1)	2.818.697,05 (al netto della quota oneri sopraindicata)	57.000,00	679.039,80 (Mutuo CPD "CONTO TERMICO")		3.574.836,85
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	18.569.920,37	0,00	0,00	8.861.550,00	3.717.736,85	57.000,00	679.039,80	2.068.000,00	15.383.326,65
<i>VZ vs precedente</i>	<i>+ 50.000,00</i>				<i>+ 24.000,00</i>				<i>+ 24.000,00</i>
Fondo cassa iniziale									6.305.362,95
TOTALE CASSA ENTRATA									21.688.689,60
Fondo cassa finale presunto									3.118.769,23
<i>VZ vs precedente</i>									<i>- 26.000,00</i>

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