

**QUADRO DI CONTROLLO DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO 2023-2025 - Esercizio 2023 COMPETENZA**
(Aggiornato in esito alla presente DGC)

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	10.047.780,63	216.724,25	630.552,05	220.356,70	8.989.371,88	220.000,00 (Quota perm.costr. destin.a spese manut. ordin. patrimonio: 67,69%)				10.060.280,63
			a)		b)					
TITOLO 2 Spese in conto capitale	6.316.303,98	1.389.036,74	1.173.763,52	1.476.110,24	9.800,00	2.908.090,42 (al netto della quota oneri sopraindicata)	57.000,00	679.039,80 (Mutuo CPD "CONTO TERMICO")		6.303.803,98
			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	19.403.024,41	1.605.760,99	1.804.315,57	1.696.466,94	9.289.771,88	3.808.430,22	57.000,00	679.039,80	2.068.000,00	19.403.024,41
vz vs precedente	+ 42.060,00		+ 42.060,00							+ 42.060,00

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)

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	9.324.267,02	- a)	-	8.724.573,20 b)	220.000,00 (Quota perm.costr. destin.a spese manut. ordin. patrimonio: 76,92%)				8.944.573,20
TITOLO 2 Spese in conto capitale	5.734.997,13	- a1)	-	20.100,00 b1)	3.158.597,05 (al netto della quota oneri sopraindicata)	57.000,00	679.039,80 (Mutuo CPD "CONTO TERMICO")		3.914.736,85
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	18.151.903,95	0,00	0,00	9.035.273,20	4.057.636,85	57.000,00	679.039,80	2.068.000,00	15.896.949,85
<i>VZ vs precedente</i>	<i>+ 42.060,00</i>								
Fondo cassa iniziale									6.305.362,95
TOTALE CASSA ENTRATA									22.202.312,80
Fondo cassa finale presunto									4.050.408,85
<i>VZ vs precedente</i>									<i>- 42.060,00</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