

**QUADRO DI CONTROLLO DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO 2024-2026 - Esercizio 2024 COMPETENZA**

(Aggiornato in esito alla presente DCC di Variazione al bilancio 2024-2026 n. 1/2024)

SPESE			ENTRATE							
TITOLO	stanziato di competenza	di cui FPV Spesa	Avanzo Amm.ne pres. 2023	FPV entrata	Titoli 1 - 2 - 3	Titolo 4	Titolo 5	Titolo 6	Titolo 9	TOTALE ENTRATE
TITOLO 1 Spese correnti	9.559.907,10	168.020,00	- a)	216.441,42	9.143.465,68 b)	200.000,00 (Quota perm.costr. destin.a spese manut. ordin. patrimonio: 61,54%)				9.559.907,10
TITOLO 2 Spese in conto capitale	7.026.817,53	178.800,00	148.462,89 a1)	2.011.870,08	- b1)	4.866.484,56 (al netto della quota oneri sopraindicata)	-	-		7.026.817,53
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanz.	-		-			-				-
TITOLO 4 Rimborso prestiti	300.600,00		- a2)		297.600,00 b2)	3.000,00 (Quota vincol. 10% proventi da alienazioni)				300.600,00
TITOLO 7 Partite di giro e serv. c.t.zi	2.108.000,00								2.108.000,00	2.108.000,00
TOTALI	18.995.324,63	346.820,00	148.462,89	2.228.311,50	9.441.065,68	5.069.484,56	0,00	0,00	2.108.000,00	18.995.324,63
<i>vz vs precedente</i>	+25.000,00				+25.000,00					+25.000,00

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 2024-2026 - Esercizio 2024 CASSA**
(Aggiornato in esito alla presente DCC di Variazione al bilancio 2024-2026 n. 1/2024)

SPESE		ENTRATE							TOTALE ENTRATE
TITOLO	stanziato di cassa	Avanzo Amm.ne presunto 2023	FPV entrata	Titoli 1 - 2 - 3	Titolo 4	Titolo 5	Titolo 6	Titolo 9	TOTALE ENTRATE
TITOLO 1 Spese correnti	8.837.531,04	-	-	8.633.300,00	200.000,00 (Quota perm.costr. destin.a spese manut. ordin. patrimonio: 61,54%)				8.833.300,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale	7.344.093,65	-	-	-	5.670.924,69 (al netto della quota oneri sopraindicata)	2.600,00	-		5.673.524,69
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanz.	-								-
TITOLO 4 Rimborso prestiti (*)	300.600,00	-		297.600,00	3.000,00 (Quota vincol. 10% proventi da alienazioni)				300.600,00
TITOLO 7 Partite di giro e serv. c.t.zi	2.164.000,00							2.108.800,00	2.108.800,00
TOTALI	18.646.224,69	0,00	0,00	8.930.900,00	5.873.924,69		0,00	2.108.800,00	16.916.224,69
VZ vs precedente	+ 25.000,00			+ 25.000,00					+ 25.000,00
Fondo cassa iniziale									6.119.775,74
TOTALE CASSA ENTRATA									23.036.000,43
Fondo cassa finale presunto									4.389.775,74
VZ vs precedente									-

**QUADRO DI CONTROLLO DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO 2024-2026 - Esercizio 2025 COMPETENZA**
(Aggiornato in esito alla presente DCC di Variazione al bilancio 2024-2026 n. 1/2024)

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	8.870.520,00	150.330,00	-	168.020,00	8.542.500,00	160.000,00 (Quota perm.costr. destin.a spese manut. ordin. patrimonio: 35,56%)				8.870.520,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale	2.711.712,24	20.000,00	-	178.800,00	-	1.515.197,43 (al netto della quota oneri sopraindicata)	-	1.017.714,81		2.711.712,24
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanz.	-					-				-
TITOLO 4 Rimborso prestiti	1.323.114,81		0,00		304.400,00	1.018.714,81				1.323.114,81
	<i>di cui</i>		<i>a2)</i>		<i>b2)</i>	<i>di cui</i>				
	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 € 1.017.714,81				
	Rimborso anticipato mutuo CDP "CONTO TERMICO € 1.017.714,81									
TITOLO 7 Partite di giro e serv. c.t.zi	2.108.000,00								2.108.000,00	2.108.000,00
TOTALI	15.013.347,05	170.330,00	0,00	346.820,00	8.846.900,00	2.693.912,24	0,00	1.017.714,81	2.108.000,00	15.013.347,05
<i>vz vs precedente</i>	+ 36.000,00				+ 36.000,00					+ 36.000,00

- 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

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