

**QUADRO DI CONTROLLO DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO 2024-2026 - Esercizio 2024 COMPETENZA**
(Aggiornato in esito alla presente determinazione di Variazione al bilancio 2024-2026 n. 3/2024)

SPESE			ENTRATE							
TITOLO	stanziato di competenza	di cui FPV Spesa	Avanzo Amm.ne 2023	FPV entrata	Titoli 1 - 2 - 3	Titolo 4	Titolo 5	Titolo 6	Titolo 9	TOTALE ENTRATE
TITOLO 1 Spese correnti	9.802.263,97	168.750,00	72.306,55	224.441,42	9.305.516,00	200.000,00 (Quota perm.costr. destin.a spese manut. ordin. patrimonio: 61,54%)				9.802.263,97
			a)		b)					
TITOLO 2 Spese in conto capitale	7.507.191,36	178.800,00	597.412,89	2.024.293,91	-	4.885.484,56 (al netto della quota oneri sopraindicata)	-	-		7.507.191,36
			a1)		b1)					
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
			a2)		b2)					
TITOLO 7 Partite di giro e serv. c.t.zi	2.108.000,00								2.108.000,00	2.108.000,00
TOTALI	19.718.055,33	347.550,00	669.719,44	2.248.735,33	9.603.116,00	5.088.484,56	0,00	0,00	2.108.000,00	19.718.055,33
<i>vz vs precedente</i>	+ 672.115,21		+ 491.064,89		+ 162.050,32	+ 19.000,00				+ 672.115,21

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 determinazione di Variazione al bilancio 2024-2026 n. 3/2024)

SPESE		ENTRATE							TOTALE ENTRATE
TITOLO	stanziato di cassa	Avanzo Amm.ne 2023	FPV entrata	Titoli 1 - 2 - 3	Titolo 4	Titolo 5	Titolo 6	Titolo 9	TOTALE ENTRATE
TITOLO 1 Spese correnti	9.067.937,59	- a)	-	8.784.350,32 b)	200.000,00 (Quota perm.costr. destin.a spese manut. ordin. patrimonio: 61,54%)				8.984.350,32
TITOLO 2 Spese in conto capitale	7.821.439,48	- a1)	-	- b1)	5.689.924,69 (al netto della quota oneri sopraindicata)	2.600,00	-		5.692.524,69
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	2.164.000,00							2.108.800,00	2.108.800,00
TOTALI	19.353.977,07	0,00	0,00	9.081.950,32	5.892.924,69		0,00	2.108.800,00	17.086.275,01
VZ vs precedente	+ 660.164,89			+ 151.050,32	+ 19.000,00				+ 170.050,32
Fondo cassa iniziale									6.119.775,74
TOTALE CASSA ENTRATA									23.206.050,75
Fondo cassa finale presunto									3.852.073,68
									VZ vs precedente - 490.114,57

**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 2023	FPV entrata	Titoli 1 - 2 - 3	Titolo 4	Titolo 5	Titolo 6	Titolo 9	TOTALE ENTRATE
TITOLO 1 Spese correnti	8.886.250,00	150.330,00	-	168.750,00	8.557.500,00	160.000,00 (Quota perm.costr. destin.a spese manut. ordin. patrimonio: 35,56%)				8.886.250,00
			a)		b)					
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
			a1)		b1)					
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
	di cui		a2)		b2)	di cui				
	quota annua amm. € 304.400,00				quota annua amm. € 304.400,00					
	fondo riduzione debito DL 78/2015 € 1.000,00					10% alienaz. vinc. DL 78/2015 € 1.000,00				
	Rimborso anticipato mutuo CDP "CONTO TERMICO € 1.017.714,81					Contributo GSE C.to Termico per Rimborso mutuo CDP "CONTO TERMICO € 1.017.714,91				
TITOLO 7 Partite di giro e serv. c.t.zi	2.108.000,00								2.108.000,00	2.108.000,00
TOTALI	15.029.077,05	170.330,00	0,00	347.550,00	8.861.900,00	2.693.912,24	0,00	1.017.714,81	2.108.000,00	15.029.077,05
vz vs precedente	+ 15.730,00			+ 730,00	+ 15.000,00					+ 15.730,00

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