# BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO



| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA 2023 | COMPETENZA 2024 | COMPETENZA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 378.610.224,23 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | | 30.455.471,33 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (–) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00 | (+) | | 558.982.787,30 | 482.098.939,96 | 417.483.135,99 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (–) | | 537.182.388,18 | 425.182.749,66 | 385.252.815,28 |
| *di cui:* | | | | | |
| • *fondo pluriennale vincolato* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| • *fondo crediti di dubbia esigibilità* | | | *7.250.000,00* | *7.100.000,00* | *7.000.000,00* |
| E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale | (–) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | (–) | | 72.650.100,42 | 48.340.000,00 | 28.470.000,00 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | | *24.586.648,18* | *0,00* | *0,00* |
| *di cui Fondo anticipazioni di liquidità* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)** | | | **-20.394.229,97** | **8.576.190,30** | **3.760.320,71** |
| **ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI** | | | | | |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti | (+) | | 9.861.536,31 | 0,00 | 0,00 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | | *0,00* | - | - |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | | 23.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | | *23.000.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (–) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M** | | | **12.467.306,34** | **8.576.190,30** | **3.760.320,71** |

# BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO



| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA 2023 | COMPETENZA 2024 | COMPETENZA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento | (+) | | 17.575.084,92 | - | - |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | | 346.118.307,66 | 87.499.943,47 | 30.589.276,49 |
| R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00 | (+) | | 189.005.475,56 | 162.526.831,74 | 68.356.196,46 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (–) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (–) | | 23.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (–) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (–) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (–) | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (–) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale | (–) | | 539.846.174,48 | 256.602.965,51 | 100.705.793,66 |
| *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa* | | | *87.499.943,47* | *30.589.276,49* | *0,00* |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (–) | | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE** | | | | | |
| **Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E** | | | **-12.467.306,34** | **-8.576.190,30** | **-3.760.320,71** |

# BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO



| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA 2023 | COMPETENZA 2024 | COMPETENZA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine | (–) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine | (–) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (–) | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| **EQUILIBRIO FINALE** | | | | | |
| **W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio di parte corrente (O) | | | 12.467.306,34 | 8.576.190,30 | 3.760.320,71 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità | (–) | | 9.861.536,31 | | |
| **Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.** | | | **2.605.770,03** | **8.576.190,30** | **3.760.320,71** |