

**asestati alla Variazione n. 12/2023**  
**VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2023 | COMPETENZA ANNO<br>2024      | COMPETENZA ANNO<br>2025      |
|--|--|------------------------------|------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   | 75.475.647,83  |                              |                              |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  | (+)<br>3.751.334,71                                    | 3.518.862,13                 | 3.518.862,13                 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente   | (-)<br>0,00  | 0,00                         | 0,00                         |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+)<br>197.131.494,35<br>0,00                          | 188.966.993,36<br>0,00       | 187.876.252,03<br>0,00       |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche  | (+)<br>0,00  | 0,00                         | 0,00                         |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti<br>di cui:   | (-)<br>200.603.053,26                                  | 191.747.781,69               | 190.618.868,36               |
| - fondo pluriennale vincolato  | 3.518.862,13   | 3.518.862,13                 | 3.518.862,13                 |
| - fondo crediti di dubbia esigibilità  | 3.492.364,08   | 3.483.154,92                 | 3.481.644,19                 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale   | (-)<br>0,00  | 0,00                         | 0,00                         |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari<br>di cui per estinzione anticipata di prestiti<br>di cui Fondo anticipazioni di liquidità   | (-)<br>4.401.675,80<br>0,00<br>0,00                    | 4.438.073,80<br>0,00<br>0,00 | 4.476.245,80<br>0,00<br>0,00 |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  | <b>-4.121.900,00</b>                                   | <b>-3.700.000,00</b>         | <b>-3.700.000,00</b>         |
| <b>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</b> |  |                              |                              |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>   | (+)<br>301.900,00                                      | 0,00                         | 0,00                         |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>   | (+)<br>3.820.000,00                                    | ---<br>3.700.000,00          | ---<br>3.700.000,00          |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili   | (-)<br>0,00  | 0,00                         | 0,00                         |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  | (+)<br>0,00  | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)</b><br><b>O=G+H+L+M</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |

**assestati alla Variazione n. 12/2023**  
**VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2023 | COMPETENZA ANNO<br>2024 | COMPETENZA ANNO<br>2025 |
|---|--|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento  | 340.000,00   | ---                     | ---                     |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  | 18.259.434,61  | 1.496.123,95            | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00  | 52.027.018,49  | 22.185.534,66           | 19.873.350,97           |
| 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           | 3.820.000,00   | 3.700.000,00            | 3.700.000,00            |
| 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   | 0,00   | 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                    |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>   | 66.806.453,10<br>1.496.123,95                          | 19.981.658,61<br>0,00   | 16.173.350,97<br>0,00   |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie   | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 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   | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie   | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO FINALE      W = O+Z+S1+S2+T+X1+X2+Y</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

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

|  |             |      |      |
|--|-------------|------|------|
| Equilibrio di parte corrente (O)   | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità | 301.900,00  | ---  | ---  |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali  | -301.900,00 | 0,00 | 0,00 |