

All. n. 3 - Equilibri di bilancio

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	78.844.002,85		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+) 3.619.868,57	3.580.151,40	3.551.588,23
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-) 0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+) 210.205.469,03	202.089.239,91	200.306.404,61
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 di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-) 213.262.465,95	204.483.145,51	203.291.677,04
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-) 3.580.151,40	3.551.588,23	3.551.588,23
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-) 4.443.582,98	4.402.557,88	4.423.401,76
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	-3.875.202,15	-3.290.000,00	-3.950.000,00
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 per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+) 2.318.088,90	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+) 1.766.365,25	3.290.000,00	3.950.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-) 209.252,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti O=G+H+I-L+M	(+) 0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
(+)	P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	22.812.554,49	---	---
(+)	Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	85.075.869,47	4.436.218,95	0,00
(+)	R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	87.703.255,12	35.657.768,59	19.938.504,21
(-)	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	1.766.365,25	3.290.000,00	3.950.000,00
(-)	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	209.252,00	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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	193.434.565,83 4.436.218,95	36.803.987,54 0,00	15.988.504,21 0,00
(-)	V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	600.000,00	0,00	0,00
(+)	E) Spese Titolo 2.04 - 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		0,00	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	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
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)	0,00	0,00	0,00
(-)	Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	2.318.088,90	---	---
(-)	Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali	-2.318.088,90	0,00	0,00