



## EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-2303/2022

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   |     |  | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2022 | COMPETENZA ANNO<br>2023             | COMPETENZA ANNO<br>2024             |
|--|-----|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio esercizio  |     |  | 4.336.067,24   |                                     |                                     |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  | (+) |  | 269.281,93   | 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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) |  | 16.143.452,58<br>0,00                                  | 15.229.305,34<br>0,00               | 14.917.911,87<br>0,00               |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche  | (+) |  | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti<br>di cui:<br>- fondo pluriennale vincolato<br>- fondo crediti di dubbia esigibilità'  | (-) |  | 15.094.640,57<br>0,00<br>220.000,00                    | 13.659.055,34<br>0,00<br>220.000,00 | 13.529.411,87<br>0,00<br>220.000,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale   | (-) |  | 142.235,00   | 192.750,00                          | 0,00                                |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i><br><i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | (-) |  | 1.302.500,00<br>0,00<br>0,00                           | 1.350.500,00<br>0,00<br>0,00        | 1.348.500,00<br>0,00<br>0,00        |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |     |  | <b>-126.641,06</b>                                     | <b>27.000,00</b>                    | <b>40.000,00</b>                    |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>   |     |  |  |                                     |                                     |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) |  | 166.841,06<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                        |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) |  | 500,00<br>0,00   | 13.000,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                        |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge  | (-) |  | 40.700,00  | 40.000,00                           | 40.000,00                           |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  | (+) |  | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>  |     |  |  |                                     |                                     |
| <b>O = G+H+I-L+M</b>   |     |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |



## EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-2303/2022

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  |     |  | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2022 | COMPETENZA ANNO<br>2023     | COMPETENZA ANNO<br>2024     |
|---|-----|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento   | (+) |  | 794.836,91   | 0,00                        | 0,00                        |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale   | (+) |  | 112.139,02   | 0,00                        | 0,00                        |
| R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00  | (+) |  | 9.047.468,25   | 2.052.114,99                | 1.424.281,76                |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche | (-) |  | 0,00   | 0,00                        | 0,00                        |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge                                    | (-) |  | 500,00   | 13.000,00                   | 0,00                        |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine  | (-) |  | 0,00   | 0,00                        | 0,00                        |
| S2) Entrate Titolo 5.03 pr Riscossione crediti di medio-lungo termine   | (-) |  | 0,00   | 0,00                        | 0,00                        |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria  | (-) |  | 0,00   | 0,00                        | 0,00                        |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge                             | (+) |  | 40.700,00  | 40.000,00                   | 40.000,00                   |
| 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>   | (-) |  | 10.136.879,18<br><i>0,00</i>                           | 2.271.864,99<br><i>0,00</i> | 1.464.281,76<br><i>0,00</i> |
| V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attivita' finanziarie  | (-) |  | 0,00   | 0,00                        | 0,00                        |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale  | (+) |  | 142.235,00   | 192.750,00                  | 0,00                        |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>   |     |  |  |                             |                             |
| <b>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>                 |



**EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-2303/2022**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   |     |                                | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2022 | COMPETENZA ANNO<br>2023 | COMPETENZA ANNO<br>2024 |
|--|-----|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termini                       | (+) |                                | 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 attivita' finanziaria | (+) |                                | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni 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 attivita' finanziarie'        | (-) |                                | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>   |     |                                |  |                         |                         |
|  |     |                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|  |     | <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b> |  |                         |                         |