

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2024	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	SPESE	CASSA 2024	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	12.032.107,74								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		3.072.774,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		7.486.234,68	4.600.000,00	4.000.000,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	40.783.897,45	41.311.026,94	41.311.026,94	30.484.386,10	Titolo 1 – Spese correnti – di cui fondo pluriennale vincolato	61.253.500,74	55.547.929,74 0,00	53.404.274,65 0,00	42.394.547,65 0,00
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	6.825.011,15	6.026.535,82	4.366.919,21	4.155.575,05					
Titolo 3 – Entrate extratributarie	13.488.917,86	10.964.363,96	10.857.346,50	10.857.346,50					
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	47.253.826,74	43.149.922,79	7.582.804,24	1.401.500,00	Titolo 2 – Spese in conto capitale – di cui fondo pluriennale vincolato	53.804.975,19	57.576.986,11 4.600.000,00	17.368.644,24 4.000.000,00	6.721.500,00 0,00
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	7.691.539,15	4.891.539,15	3.640.000,00	1.570.000,00	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie – di cui fondo pluriennale vincolato	4.891.539,15	4.891.539,15 0,00	3.640.000,00 0,00	1.570.000,00 0,00
Totale entrate finali	116.043.192,35	106.343.388,66	67.758.096,89	48.468.807,65	Totale spese finali	119.950.015,08	118.016.455,00	74.412.918,89	50.686.047,65
Titolo 6 – Accensione di prestiti	4.891.539,15	4.891.539,15	5.185.840,00	1.320.000,00	Titolo 4 – Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	4.245.488,18	3.777.481,93 0,00	3.131.018,00 0,00	3.102.760,00 0,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	13.962.841,21	0,00	0,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	13.962.841,21	0,00	0,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	34.052.620,03	33.935.682,42	6.010.000,00	6.010.000,00	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	35.106.866,61	33.935.682,42	6.010.000,00	6.010.000,00
Totale titoli	154.987.351,53	159.133.451,44	78.953.936,89	55.798.807,65	Totale titoli	159.302.369,87	169.692.460,56	83.553.936,89	59.798.807,65
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	167.019.459,27	169.692.460,56	83.553.936,89	59.798.807,65	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	159.302.369,87	169.692.460,56	83.553.936,89	59.798.807,65
Fondo di cassa finale presunto	7.717.089,40								

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			12.032.107,74		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		66.185,99	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	(+)		58.301.926,72	56.535.292,65	45.497.307,65
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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	(-)		55.547.929,74	53.404.274,65	42.394.547,65
<i>di cui:</i>					
• <i>fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
• <i>fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			1.908.803,43	1.913.317,87	1.065.831,05
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	(-)		3.777.481,93	3.131.018,00	3.102.760,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-957.298,96	0,00	0,00
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 presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		905.913,03	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		51.385,93	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

NICCOLO' BOSI il 31/05/2024 11:07:31, PAOLO CAMPIOLI il 30/05/2024 18:13:47

CRISTINA RANDI il 23/05/2024 10:54:24, CHIARA MANTELLINI il 23/05/2024 10:51:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO: 2024 / 36 del 28/05/2024

Prot.: 2024 / 10949 del 31/05/2024

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		2.166.861,41	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		7.420.048,69	4.600.000,00	4.000.000,00
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)		52.933.001,09	16.408.644,24	4.291.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		51.385,93	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	(-)		4.891.539,15	3.640.000,00	1.570.000,00
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	(-)		57.576.986,11	17.368.644,24	6.721.500,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>4.600.000,00</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	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			0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
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	(+)		4.891.539,15	3.640.000,00	1.570.000,00
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	(-)		4.891.539,15	3.640.000,00	1.570.000,00
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)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		905.913,03		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-905.913,03	0,00	0,00