ALLEGATO C

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2023-2025

VARIAZIONE 13 / C / 2023

EQUILIBRI DI BILANCIO

E QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

EQUILIBRI DI BILANCIO

(*solo per gli Enti locali*)[1]

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		PREVISIONE 2023 dopo DCM 90/2023	PREVISIONE 2023 dopo Var. 13/C	PREVISIONE 2024 dopo DCM 90/2023	PREVISIONE 2024 dopo Var. 13/C	PREVISIONE 2025 dopo DCM 90/2023	PREVISIONE 2025 dopo Var. 13/C
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		256.010.353,34					
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	2.522.002,55	2.522.002,55	937.071,43	945.993,63	640.930,42	640.930,42
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	164.532.921,88	168.615.357,88	149.771.892,85	150.843.742,40	148.714.394,73	148.549.016,73
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti*	(-)	155.227.937,84	157.279.995,47	144.639.637,34	144.634.409,09	142.389.098,21	142.223.720,21
- fondo pluriennale vincolato di spesa corrente		937.071,43	945.993,63	640.930,42	640.930,42	540.357,00	540.357,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		*6.801.334,07*	*7.011.617,25*	*5.774.374,86*	*5.475.090,45*	*5.770.917,78*	*5.473.016,20*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	391.826,94	391.826,94	391.826,94	391.826,94	391.826,94	391.826,94
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		**11.435.159,65**	**13.465.538,02**	**5.677.500,00**	**6.763.500,00**	**6.574.400,00**	**6.574.400,00**
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 [2]	(+)	2.425.337,57	2.616.722,81	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*	0,00	*0,00*	*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	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a investimenti per legge o principi contabili	(-)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE [3] **O=G+H+I-L+M**		**13.825.497,22**	**16.047.260,83**	**5.677.500,00**	**6.763.500,00**	**6.574.400,00**	**6.574.400,00**
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento [2]	(+)	57.464.684,29	57.644.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	126.445.039,28	126.445.039,28	78.640.541,21	102.337.872,18	35.919.664,79	36.801.564,52
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	146.057.596,08	127.886.604,68	43.943.171,65	63.571.305,40	38.771.152,32	35.466.906,62
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00	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	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00	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	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	(+)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	343.827.816,87	328.058.904,29	126.261.212,86	169.672.677,58	81.265.217,11	78.842.871,14
UU) Fondo pluriennale vincolato di spesa		*78.640.541,21*	*102.337.872,18*	*35.919.664,79*	*36.801.564,52*	*0,00*	*0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**		**-13.825.497,22**	**-16.047.260,83**	**-5.677.500,00**	**-6.763.500,00**	**-6.574.400,00**	**-6.574.400,00**
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE **W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00 **0,00**	0,00 **0,00**

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta VAR-13/2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	2024	2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	256.010.353,34			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		60.261.722,31	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		128.967.041,83	103.283.865,81	37.442.494,94
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	114.389.700,73	110.322.005,64	102.483.279,37	101.708.638,47
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.495.360,47	36.639.161,00	31.027.962,97	29.926.641,46
Titolo 3 - Entrate extratributarie	29.705.991,95	21.654.191,24	17.332.500,06	16.913.736,80
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	152.784.544,82	127.886.604,68	63.571.305,40	35.466.906,62
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	337.375.597,97	296.501.962,56	214.415.047,80	184.015.923,35
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	23.748.318,91	23.339.421,50	23.101.000,00	23.101.000,00
Totale Titoli.....	361.123.916,88	319.841.384,06	237.516.047,80	207.116.923,35
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	617.134.270,22	509.070.148,20	340.799.913,61	244.559.418,29
Fondo di cassa finale presunto	176.363.327,96			

SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	2024	2025
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	170.576.305,61	157.279.995,47	144.634.409,09	142.223.720,21
- di cui fondo pluriennale vincolato		*945.993,63*	*640.930,42*	*540.357,00*
Titolo 2 - Spese in conto capitale	245.087.251,15	328.058.904,29	169.672.677,58	78.842.871,14
- di cui fondo pluriennale vincolato		*102.337.872,18*	*36.801.564,52*	*0,00*
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	10.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale spese finali.....	415.673.556,76	485.338.899,76	317.307.086,67	221.066.591,35
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	590.970,09	391.826,94	391.826,94	391.826,94
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	24.506.415,41	23.339.421,50	23.101.000,00	23.101.000,00
Totale Titoli.....	440.770.942,26	509.070.148,20	340.799.913,61	244.559.418,29
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	440.770.942,26	509.070.148,20	340.799.913,61	244.559.418,29