

ALLEGATO C

**BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO 2024-2026
VARIAZIONE 1 / S / 2024**

EQUILIBRI DI BILANCIO

E

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO



EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾							
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2024 dopo Var. 1/S	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2025 dopo Var. 1/S	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2026 dopo Var. 1/S
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		255.689.111,05					
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	999.207,02	1.033.132,34	641.336,16	641.423,78	540.357,00	540.357,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	155.846.555,57 0,00	155.846.555,57 0,00	149.894.358,67 0,00	149.894.358,67 0,00	149.531.831,74 0,00	149.531.831,74 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* - fondo pluriennale vincolato di spesa corrente - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	148.190.435,65 641.336,16 5.475.090,45	148.224.360,97 641.423,78 5.475.090,45	143.569.467,89 540.357,00 5.473.016,20	143.569.555,51 540.357,00 5.473.016,20	143.105.961,80 540.357,00 5.473.016,20	143.105.961,80 540.357,00 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 di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	391.826,94 0,00 0,00	391.826,94 0,00 0,00	391.826,94 0,00 0,00	391.826,94 0,00 0,00	391.826,94 0,00 0,00	391.826,94 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		8.263.500,00	8.263.500,00	6.574.400,00	6.574.400,00	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⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾ O=G+H+I-L+M		8.263.500,00	8.263.500,00	6.574.400,00	6.574.400,00	6.574.400,00	6.574.400,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	120.776.440,04	157.198.873,78	41.965.724,11	41.999.030,11	64.533,97	64.533,97
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	107.763.452,02	114.002.762,83	36.638.313,67	36.638.313,67	17.973.369,80	17.973.369,80
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	(+)	0,00	0,00	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	(-)	233.803.392,06	276.465.136,61	85.178.437,78	85.211.743,78	24.612.303,77	24.612.303,77
UU) Fondo pluriennale vincolato di spesa		41.965.724,11	41.999.030,11	64.533,97	64.533,97	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	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		-8.263.500,00	-8.263.500,00	-6.574.400,00	-6.574.400,00	-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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta RAG-1/2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	2025	2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	2025	2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	255.689.111,05								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		158.232.006,12	42.640.453,89	604.890,97					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	110.941.894,89	106.467.652,34	102.710.715,75	102.740.596,06	Titolo 1 - Spese correnti	164.725.542,48	148.224.360,97	143.569.555,51	143.105.961,80
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	34.471.443,38	31.787.956,47	30.079.393,46	29.720.873,44	- di cui fondo pluriennale vincolato		641.423,78	540.357,00	540.357,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.159.703,44	17.590.946,76	17.104.249,46	17.070.362,24	Titolo 2 - Spese in conto capitale	265.252.644,34	276.465.136,61	85.211.743,78	24.612.303,77
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	154.913.191,73	114.002.762,83	36.638.313,67	17.973.369,80	- di cui fondo pluriennale vincolato		41.999.030,11	64.533,97	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	317.486.233,44	269.849.318,40	186.532.672,34	167.505.201,54	Totale spese finali.....	432.978.186,82	427.689.497,58	228.781.299,29	167.718.265,57
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	587.740,41	391.826,94	391.826,94	391.826,94
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	26.236.127,31	23.858.000,00	23.858.000,00	23.858.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	27.385.309,59	23.858.000,00	23.858.000,00	23.858.000,00
Totale Titoli.....	343.722.360,75	293.707.318,40	210.390.672,34	191.363.201,54	Totale Titoli.....	460.951.236,82	451.939.324,52	253.031.126,23	191.968.092,51
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	599.411.471,80	451.939.324,52	253.031.126,23	191.968.092,51	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	460.951.236,82	451.939.324,52	253.031.126,23	191.968.092,51
Fondo di cassa finale presunto	138.460.234,98								

