

assestati alla Variazione n. 29/2025
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		7.678.420,19			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		490.514,38	251.464,65	251.464,65
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	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	(+)		41.249.885,67	39.174.977,76	39.381.635,09
<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	(-)		42.634.257,85	37.393.208,41	37.454.702,43
<i>di cui:</i>					
- fondo pluriennale vincolato			251.464,65	251.464,65	251.464,65
- fondo crediti di dubbia esigibilità			979.948,89	964.343,89	964.343,89
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti	(-)		2.085.315,18	2.033.234,00	2.178.397,31
<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+Q1-AA+B+C-D-E-F)			-2.979.172,98	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 per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		2.977.872,98	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			101.505,18	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		1.300,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			1.300,00	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	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

assestati alla Variazione n. 29/2025
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		12.373.065,82	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		19.791.177,92	200.000,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizione di attività finanziarie iscritto in entrata in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		17.297.383,80	12.958.398,07	15.473.584,07
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	(-)		1.300,00	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	(-)		0,00	1.700.000,00	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	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		49.460.327,54 200.000,00	11.458.398,07 0,00	15.473.584,07 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività	(+)		0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		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	(+)		0,00	1.700.000,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	1.700.000,00 0,00	0,00 0,00

assestati alla Variazione n. 29/2025
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
EQUILIBRIO FINALE	W = O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti

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	(-)		2.977.872,98	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			-2.977.872,98	0,00	0,00

Variazione n. 29/2025
VERIFICA DEL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	2026	2027	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	2026	2027
Fondo di cassa presunto all'inizio	7.678.420,19								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		15.350.938,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		20.281.692,30	451.464,65	251.464,65					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	28.416.916,12	23.600.304,66	23.521.463,36	23.648.663,36	TIT. 1 - Spese correnti	47.973.788,87	42.634.257,85	37.393.208,41	37.454.702,43
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	5.765.723,36	4.370.072,49	3.464.524,65	3.275.987,06	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	251.464,65	251.464,65	251.464,65
TIT. 3 - Entrate extratributarie	14.804.569,72	13.279.508,52	12.188.989,75	12.456.984,67					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	46.836.811,26	17.297.383,80	9.558.398,07	15.473.584,07	TIT. 2 - Spese in conto capitale	54.632.531,03	49.460.327,54	11.458.398,07	15.473.584,07
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	8.006.689,01	0,00	1.700.000,00	0,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	103.830.709,47	58.547.269,47	50.433.375,83	54.855.219,16	Totale spese finali	102.606.319,90	92.094.585,39	50.551.606,48	52.928.286,50
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti	2.085.315,18	2.085.315,18	2.033.234,00	2.178.397,31
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	36.523.883,23	36.485.017,44	36.455.000,00	36.455.000,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	37.765.832,19	36.485.017,44	36.455.000,00	36.455.000,00
Totale titoli	154.354.592,70	109.032.286,91	102.588.375,83	105.310.219,16	Totale titoli	156.457.467,27	144.664.918,01	103.039.840,48	105.561.683,81
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	162.033.012,89	144.664.918,01	103.039.840,48	105.561.683,81	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	156.457.467,27	144.664.918,01	103.039.840,48	105.561.683,81
Fondo di cassa finale presunto	5.575.545,62								