

BILANCIO DI PREVISIONE **RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di competenza	1.938.253,50	1.744.009,22	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza	3.125.371,27	2.499.687,19	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato attività finanziarie		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	3.245.626,41	2.174.364,65	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		previsioni di competenza	0,00	1.184.222,51	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	990.142,14	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	7.353.246,81	11.436.553,62		
10000	TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	53.166.517,11	previsioni di competenza previsioni di cassa	17.296.083,78 35.436.865,15	17.618.202,29 22.934.854,00	17.618.202,29 17.618.202,29
20000	TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.852.014,42	previsioni di competenza previsioni di cassa	10.301.327,23 11.750.538,46	7.312.281,40 7.069.803,24	5.583.262,37 5.606.045,37
30000	TITOLO 3	Entrate extratributarie	13.605.110,71	previsioni di competenza previsioni di cassa	7.303.045,79 12.233.177,91	8.229.107,95 9.589.619,05	7.182.607,94 7.088.607,94
40000	TITOLO 4	Entrate in conto capitale	2.594.168,44	previsioni di competenza previsioni di cassa	50.031.738,54 41.608.809,66	60.365.300,03 54.207.108,19	38.116.387,00 34.728.064,00
60000	TITOLO 6	Accensione di prestiti	239.967,41	previsioni di competenza previsioni di cassa	7.211.212,82 6.935.201,41	7.200.000,00 223.996,74	1.600.000,00 0,00
70000	TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	5.800.000,00 5.800.000,00	5.800.000,00 5.800.000,00	5.800.000,00 5.800.000,00
90000	TITOLO 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.161.799,50	previsioni di competenza previsioni di cassa	39.450.000,00 37.842.382,37	39.450.000,00 39.566.179,96	39.450.000,00 39.450.000,00

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
	TOTALE TITOLI	72.619.577,59	previsioni di competenza	137.393.408,16	145.974.891,67	115.350.459,60	110.290.919,60
			previsioni di cassa	151.606.974,96	139.391.561,18		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	72.619.577,59	previsioni di competenza	145.702.659,34	152.392.952,73	115.350.459,60	110.290.919,60
			previsioni di cassa	158.960.221,77	150.828.114,80		

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			2.066.406,69	1.579.054,57	1.579.054,57	1.579.054,57
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Spese correnti	11.762.743,01	previsione di competenza	36.974.522,52	34.507.467,54	27.938.980,96	28.100.896,32
			<i>di cui già impegnato</i>		3.046.715,39	8.792,76	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.740.009,22	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	40.589.936,26	38.812.703,46		
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.022.059,55	previsione di competenza	59.684.032,15	69.319.294,30	38.785.812,33	33.797.489,33
			<i>di cui già impegnato</i>		15.966.466,80	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.499.687,19	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	61.281.514,64	55.408.496,63		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	8.510,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.510,00	0,00		
Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza	1.719.187,98	1.737.136,32	1.796.611,74	1.563.479,38
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.800.507,98	1.737.136,32		
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.800.000,00	5.800.000,00		
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	945.829,54	previsione di competenza	39.450.000,00	39.450.000,00	39.450.000,00	39.450.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	40.360.907,33	40.395.829,54		

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
TOTALE TITOLI		14.730.632,10	previsione di competenza di cui già impegnato	143.636.252,65	150.813.898,16 19.013.182,19	113.771.405,03 8.792,76	108.711.865,03 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	4.239.696,41	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	150.841.376,21	142.154.165,95		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		14.730.632,10	previsione di competenza di cui già impegnato	145.702.659,34	152.392.952,73 19.013.182,19	115.350.459,60 8.792,76	110.290.919,60 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	4.239.696,41	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	150.841.376,21	142.154.165,95		

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		11.436.553,62			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		1.744.009,22	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		1.579.054,57	1.579.054,57	1.579.054,57
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		33.159.591,64	30.384.072,60	30.312.855,60
<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	(-)		34.507.467,54	27.938.980,96	28.100.896,32
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			5.204.269,28	4.767.618,44	4.767.618,44
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	(-)		1.737.136,32	1.796.611,74	1.563.479,38
<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)			-2.920.057,57	-930.574,67	-930.574,67
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	(+)		2.027.382,90	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	(+)		1.454.674,67	1.492.574,67	1.492.574,67
<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	(-)		562.000,00	562.000,00	562.000,00
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

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		146.981,75	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		2.499.687,19	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		67.565.300,03	39.716.387,00	34.728.064,00
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	(-)		1.454.674,67	1.492.574,67	1.492.574,67
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	(-)		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	(+)		562.000,00	562.000,00	562.000,00
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		69.319.294,30 0,00	38.785.812,33 0,00	33.797.489,33 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - 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
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	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione 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 attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
----------------------------------	--	--	-------------------------	-------------------------

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 di anticipazione liquidità	(-)		2.027.382,90	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-2.027.382,90	0,00	0,00