

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI 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	1.740.009,22	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	17.296.083,78	17.618.202,29	17.618.202,29
			previsioni di cassa	35.436.865,15	22.934.854,00		
20000	TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.852.014,42	previsioni di competenza	10.301.327,23	7.312.281,40	5.583.262,37
			previsioni di cassa	11.750.638,46	7.069.803,24		5.606.045,37
30000	TITOLO 3	Entrate extratributarie	13.605.110,71	previsioni di competenza	7.303.045,79	8.253.657,95	7.152.607,94
			previsioni di cassa	12.233.177,91	9.614.169,05		7.053.607,94
40000	TITOLO 4	Entrate in conto capitale	2.594.168,44	previsioni di competenza	50.031.738,54	60.378.504,11	38.116.387,00
			previsioni di cassa	41.608.809,66	54.220.312,27		34.728.064,00
60000	TITOLO 6	Accensione di prestiti	239.967,41	previsioni di competenza	7.211.212,82	7.200.000,00	1.600.000,00
			previsioni di cassa	6.935.201,41	223.996,74		0,00
70000	TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsioni di competenza	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
			previsioni di cassa	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	39.450.000,00	39.450.000,00	39.450.000,00
			previsioni di cassa	37.842.382,37	39.566.179,96		

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 contropartita previsioni di cassa	137.393.408,16 151.606.974,96	146.012.645,76 139.429.316,26	116.320.459,60	110.260.919,60
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		72.619.577,59	previsioni di competenza previsioni di cassa	146.702.669,34 158.960.221,77	152.426.706,81 150.866.868,98	115.320.469,60	110.260.919,60

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							
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO							
Titolo 1	Spese correnti	11.762.743,01	previsione di competenza	2.066.406,69	1.579.054,57	1.579.054,57	
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	36.974.522,52	34.528.017,54	27.908.980,96	
			previsione di cassa	1.740.009,22	3.046.715,39	8.792,76	
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.022.059,55	previsione di competenza	40.589.936,26	0,00	0,00	
			di cui già impegnato	40.589.936,26	38.852.253,46	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	59.684.032,15	69.332.498,38	38.785.812,33	
			previsione di cassa	2.499.687,19	15.966.466,80	0,00	
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	61.281.514,64	0,00	0,00	
			di cui già impegnato	8.510,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	8.510,00	0,00	0,00	
Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza	1.719.187,98	1.737.136,32	1.563.479,38	
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	2.800.507,98	1.737.136,32	0,00	
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	
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	
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	
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	40.360.907,33	0,00	0,00	
			previsione di cassa	40.395.829,54	0,00	0,00	

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI 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		14.730.532,10	previsione di competenza	143.636.252,65	150.847.652,24	113.741.405,03	108.681.865,03
			di cui già impegnato		19.013.182,19	8.792,76	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	4.239.696,41	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	150.841.376,21	142.206.920,03		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		14.730.532,10	previsione di competenza	145.702.659,34	152.426.706,81	115.320.459,60	110.280.919,60
			di cui già impegnato		19.013.182,19	8.792,76	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	4.239.696,41	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	150.841.376,21	142.206.920,03		0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

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	(+)		1.740.009,22	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 Titolo 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		33.184.141,64	30.354.072,60	30.282.855,60
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 di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		34.528.017,54	27.908.980,96	28.070.895,32
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		5.204.289,28	4.767.618,44	4.767.618,44
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammontato dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		1.737.136,32	1.796.611,74	1.563.479,38
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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		2.027.382,90	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	(+)		1.454.674,67	1.492.574,67	1.492.574,67
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	(+)		2.489.687,19	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		67.578.504,11	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	(-)		69.332.496,38	38.786.812,33	33.797.489,33
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	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 plurienn.		-2.027.382,90	0,00	0,00

