

### Allegato n. 3

## VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		132.675.221,93		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	104.683.893,53	36.982.293,47	12.590.401,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	23.554.144,09	23.554.144,09	36.714.206,66
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.490.553.681,08	1.464.724.526,64	1.433.656.991,98
<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	(-)	1.457.477.525,96	1.305.265.679,02	1.273.375.794,32
di cui:				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		36.982.293,47	12.590.401,00	12.573.801,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		110.615.800,00	117.559.460,29	114.098.194,11
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	50.000,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	137.910.842,00	135.611.997,00	139.553.392,00
<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
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-23.754.937,44</b>	<b>37.275.000,00</b>	<b>-3.396.000,00</b>
<b>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</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)	46.660.937,44	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	(+)	16.698.000,00	16.682.000,00	16.698.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		198.000,00	182.000,00	198.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	39.604.000,00	53.957.000,00	13.302.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O=G+H+I-L+M</b>				

**Allegato n. 3**  
**VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		4.628.219,14	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		175.376.314,01	7.009.449,91	407.316,20
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		792.943.912,30	583.279.468,44	400.411.845,29
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	(-)		16.698.000,00	16.682.000,00	16.698.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		100.000,00	100.000,00	100.000,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		150.000,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		11.280.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		39.604.000,00	53.957.000,00	13.302.000,00
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>	(-)		983.334.445,45 7.009.449,91	617.463.918,35 407.316,20	387.323.161,49 6.909,58
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		1.820.000,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		50.000,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>-780.000,00</b>	<b>-2.400.000,00</b>	<b>-2.400.000,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		100.000,00	100.000,00	100.000,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		150.000,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		11.280.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		100.000,00	100.000,00	100.000,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		150.000,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		10.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b> <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	(-)		0,00	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			0,00	0,00	0,00