

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Utilizzo risultato di amm.ne presunto per il finanz.to di spese correnti e al rimborso di prestiti (**)	+	2.282.056.847,18	2.202.468.651,28	2.121.988.753,18
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)	-	100.000.000,00	521.889.971,86	521.889.971,86
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	+	78.862.538,02	4.957.048,64	603.916,24
Entrate titoli 1-2-3	+	15.599.649.075,96	14.650.665.695,28	15.024.494.729,60
Entrate in c. capit.e per Contrib.agli inv.ti destinati al rimborso dei prestiti da amm.ni pubbliche (2)	+	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	+	12.274.762,92	9.266.209,12	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	+	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	+	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destin. a spese corr. in base a specifiche dispos.di legge o principi contabili	+	0,00	0,00	0,00
Spese Correnti:	-	15.029.225.057,51	13.554.605.663,25	13.892.140.644,19
- di cui fondo pluriennale vincolato		4.957.048,64	603.916,24	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	-	13.894.503,67	3.712.582,76	7.556.428,29
Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (4)	-	26.313.871,00	0,00	247.666,74
Rimborso prestiti	-	2.518.634.116,13	2.468.849.444,82	2.374.612.280,88
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		2.202.468.651,28	2.121.988.753,18	2.040.607.026,83
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
A) Equilibrio di parte corrente		304.775.675,77	328.299.941,63	350.640.407,06

Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento (**)	+	3.434.510,42	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	+	260.592.845,21	85.410.656,23	25.281.065,74
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	+	1.589.993.555,84	463.933.422,91	101.840.000,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	+	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	+	0,00	0,00	0,00
Entrate in c.capitale per Contributi agli inv.ti dirett.dest.al rimb.dei prestiti da amm.ni pubbliche (2)	-	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	-	0,00	0,00	0,00
Entrate di p.capitale destin. a spese corr.ti in base specifiche disp.ni di legge o dei principi contabili	-	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	-	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	-	12.274.762,92	9.266.209,12	0,00
Spese Conto Capitale	-	2.119.916.327,99	803.156.368,51	425.368.551,13
- di cui fondo pluriennale vincolato		85.410.656,23	25.281.065,74	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	+	13.894.503,67	3.712.582,76	7.556.428,29
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	-	20.500.000,00	58.934.025,90	59.949.349,96
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)(7)	-	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	+	0,00	0,00	0,00
B) Equilibrio di parte capitale		-304.775.675,77	-328.299.941,63	-350.640.407,06

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (**)	+	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	+	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	+	930.000.000,00	930.000.000,00	930.000.000,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	-	976.813.871,00	988.934.025,90	990.197.016,70
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	-	0,00	0,00	0,00
Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	+	20.500.000,00	58.934.025,90	59.949.349,96
C) Variazioni attività finanziaria		-26.313.871,00	0,00	-247.666,74
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali (6)				
A) Equilibrio di parte corrente		304.775.675,77	328.299.941,63	350.640.407,06
Utilizzo Risultato di Amministrazione presunto per il finanziamento spese correnti e rimb.prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	-	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		304.775.675,77	328.299.941,63	350.640.407,06

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto. Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

(4) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli stanziamenti di spesa considerati nella voce comprendono il relativo FPV di spesa.

(5) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti, delle gestioni vincolate e delle risorse riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

(6) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni.

(7) Corrisponde alla seconda voce iscritta nel conto del bilancio spesa