Provincia di Modena

# BILANCIO AGGIORNATO

## EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-5458/2026

| EQUILIBRI DI BILANCIO | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026 | COMPETENZA ANNO 2027 | COMPETENZA ANNO 2028 |
|---|---|---|---|---|
| H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti | (+) | 714.931,63 | 0,00 | 0,00 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | 2.916.345,89 | 0,00 | 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 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | 94.159.175,68 | 88.860.788,20 | 89.249.683,84 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | *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 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | *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 | (-) | 3.432.503,17 | 2.420.000,00 | 3.243.407,38 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti<br>di cui: | (-) | 90.058.190,03 | 82.687.434,20 | 82.686.179,46 |
| *- fondo pluriennale vincolato* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- fondo crediti di dubbia esigibilita'* | | *5.348,08* | *5.348,08* | *5.348,08* |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *di cui fondo pluriennale vincolato* | | | | |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | (-) | 4.299.760,00 | 3.753.354,00 | 3.320.097,00 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *di cui Fondo anticipazioni di liquidita'* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| VF) Variazioni di attivita' finanziarie (se negativo) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **O) Equilibrio di parte corrente** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento | (+) | 9.178.457,86 | 0,00 | 0,00 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | 13.185.717,22 | 1.037.798,21 | 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 Acquisizioni di attivita' finanziarie iscritto in entrata | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | 42.522.566,04 | 17.837.586,62 | 14.397.991,42 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di 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 | (-) | 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 pr Riscossione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' 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 | (+) | 3.432.503,17 | 2.420.000,00 | 3.243.407,38 |
| 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 | (-) | 68.319.244,29 | 21.295.384,83 | 17.641.398,80 |
| *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa* | | *1.037.798,21* | *0,00* | *0,00* |
| V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attivita' finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *di cui fondo pluriennale vincolato* | | | | |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *di cui fondo pluriennale vincolato* | | | | |
| VF) Variazioni di attivita' finanziarie (se positivo) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Z) Equilibrio di parte capitale** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Provincia di Modena

# BILANCIO AGGIORNATO

## EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-5458/2026

| EQUILIBRI DI BILANCIO | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026 | COMPETENZA ANNO 2027 | COMPETENZA ANNO 2028 |
|---|---|---|---|---|
| J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attivita' finanziarie | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attivita' finanziarie iscritto in entrata | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attivita' 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 attivita' finanziaria | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *di cui fondo pluriennale vincolato* | | | | |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *di cui fondo pluriennale vincolato* | | | | |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita' finanziarie' | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *di cui fondo pluriennale vincolato* | | | | |
| **VF) Variazioni attività finanziaria** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | |
| **EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | |
| **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 e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidita' | (-) | 714.931,63 | | |
| **Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.** | | **-714.931,63** | **0,00** | **0,00** |