

## BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                                                                                                               |     |                    | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2025 | COMPETENZA ANNO<br>2026 | COMPETENZA ANNO<br>2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                                                                       |     | 28.066.277,20      |                                                        |                         |                         |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                                                                                                                                                              | (+) |                    | 1.056.683,65                                           | 536.195,95              | 482.494,90              |
| Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata                                                                                                                | (+) |                    | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente                                                                                                                                                                 | (-) |                    | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00                                                                                                                                                                                           | (+) |                    | 48.121.589,65                                          | 46.240.573,62           | 46.207.173,62           |
| 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                    |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti                                                                                                                                                                                          | (-) |                    | 51.997.294,54                                          | 45.308.051,52           | 45.959.273,32           |
| di cui:                                                                                                                                                                                                                        |     |                    |                                                        |                         |                         |
| - fondo pluriennale vincolato                                                                                                                                                                                                  |     |                    | 536.195,95                                             | 482.494,90              | 482.494,90              |
| - fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                                                                                                                                          |     |                    | 1.980.588,06                                           | 2.435.475,21            | 2.434.816,57            |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale                                                                                                                                                                   | (-) |                    | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| di cui fondo pluriennale vincolato                                                                                                                                                                                             |     |                    | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti                                                                                                                                                           | (-) |                    | 1.999.985,71                                           | 1.045.905,62            | 371.035,25              |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                                                                                                                                                   |     |                    | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| di cui Fondo anticipazioni di liquidità                                                                                                                                                                                        |     |                    | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                                                   |     |                    | <b>-4.819.006,95</b>                                   | <b>422.812,43</b>       | <b>359.359,95</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 presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti                                                                                                                               | (+) |                    | 5.503.819,55                                           | 0,00                    | 0,00                    |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                                                                                                                                                   |     |                    | 108.502,51                                             | ---                     | ---                     |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                                                                                                    | (+) |                    | 289.038,00                                             | 120.000,00              | 120.000,00              |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                                                                                                                                                   |     |                    | 74.038,00                                              | 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                                                                                             | (-) |                    | 973.850,60                                             | 542.812,43              | 479.359,95              |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei                                                                                                                                                     | (+) |                    | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)</b>                                                                                                                                                                                       |     | <b>O=G+H+I-L+M</b> | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

## BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                      |     |  | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2025 | COMPETENZA ANNO<br>2026 | COMPETENZA ANNO<br>2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento                                                                    | (+) |  | 6.144.387,97                                           | ---                     | ---                     |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                                                                            | (+) |  | 11.514.568,21                                          | 4.220.471,68            | 215.234,37              |
| 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 Acquisizione di attività finanziarie iscritto in entrata in conto capitale      | (+) |  | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00                                                                                                      | (+) |  | 40.687.394,12                                          | 7.066.662,58            | 862.343,75              |
| 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           | (-) |  | 289.038,00                                             | 120.000,00              | 120.000,00              |
| 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                                                             | (-) |  | 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    | (+) |  | 973.850,60                                             | 542.812,43              | 479.359,95              |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei                                                            | (-) |  | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale                                                                                        | (-) |  | 59.031.162,90                                          | 11.709.946,69           | 1.436.938,07            |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                                                                             |     |  | 4.220.471,68                                           | 215.234,37              | 0,00                    |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie                                                                         | (-) |  | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                                                                             |     |  | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                | (+) |  | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                                                                             |     |  | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE    Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>                                                          |     |  | <i>0,00</i>                                            | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |

## BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                               |     |                                        | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2025 | COMPETENZA ANNO<br>2026 | COMPETENZA ANNO<br>2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività                                                          | (+) |                                        | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata                                     | (+) |                                        | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività 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 attività                                                      | (+) |                                        | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine                                                                 | (-) |                                        | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                                                                      |     |                                        | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine                                                           | (-) |                                        | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                                                                      |     |                                        | 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                    |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                                                                      |     |                                        | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>                                                                                                       |     | <b>W = O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b> | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti</b>                                                               |     |                                        |                                                        |                         |                         |
| 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 | (-) |                                        | 5.503.819,55                                           | ---                     | ---                     |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.                                              |     |                                        | -5.503.819,55                                          | 0,00                    | 0,00                    |