

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 | COMPETENZA ANNO 2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | | 343.628.594,89 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | | 105.580.822,83 | 55.248.048,38 | 26.271.787,35 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 25.353.849,72 | 55.620.506,05 | 55.620.506,05 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | | 1.516.758.133,37 | 1.484.440.526,34 | 1.441.227.515,23 |
| <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 | (-) | | 1.459.478.857,16 | 1.347.884.843,28 | 1.271.385.563,01 |
| di cui: | | | | | |
| - fondo pluriennale vincolato | | | 55.248.048,38 | 26.271.787,35 | 12.396.473,00 |
| - fondo crediti di dubbia esigibilità | | | 99.375.000,00 | 99.128.000,00 | 103.005.000,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | (-) | | 141.712.007,27 | 140.637.868,45 | 143.707.876,58 |
| <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 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | -4.205.757,95 | -4.454.643,06 | -3.214.643,06 |
| 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 | (+) | | 26.377.011,62 | 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 | (+) | | 23.465.000,00 | 26.515.000,00 | 25.215.000,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | 1.965.000,00 | 1.515.000,00 | 215.000,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | | 45.636.253,67 | 22.060.356,94 | 22.000.356,94 |
| 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 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 | COMPETENZA ANNO 2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento | (+) | | 18.181.160,78 | --- | --- |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) | | 212.266.390,31 | 60.116.814,96 | 813,24 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | | 1.084.437.105,89 | 518.376.770,84 | 264.314.736,20 |
| 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 | (-) | | 23.465.000,00 | 26.515.000,00 | 25.215.000,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (-) | | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (-) | | 300.000,00 | 150.000,00 | 130.000,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | | 10.000.000,00 | 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 | (+) | | 45.636.253,67 | 22.060.356,94 | 22.000.356,94 |
| 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> | (-) | | 1.325.815.910,65 60.151.659,77 | 573.748.942,74 813,24 | 260.830.906,38 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 800.000,00 | 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 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 | COMPETENZA ANNO 2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (+) | | 300.000,00 | 150.000,00 | 130.000,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | (-) | | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | (-) | | 300.000,00 | 150.000,00 | 130.000,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE | | W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

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