

## 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                                                                                                                                                                                       |     | 313.050.378,96     |                                                        |                         |                         |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                                                                                                                                                              | (+) |                    | 82.268.798,20                                          | 44.921.279,98           | 29.450.962,95           |
| 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                                                                                                                                                                 | (-) |                    | 55.620.506,05                                          | 55.620.506,05           | 55.620.506,05           |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00                                                                                                                                                                                           | (+) |                    | 1.530.453.091,02                                       | 1.471.155.583,89        | 1.453.503.675,31        |
| <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                                                                                                                                                                                          | (-) |                    | 1.455.279.578,57                                       | 1.332.533.981,13        | 1.294.566.700,53        |
| <i>di cui:</i>                                                                                                                                                                                                                 |     |                    |                                                        |                         |                         |
| - fondo pluriennale vincolato                                                                                                                                                                                                  |     |                    | 44.921.279,98                                          | 29.450.962,95           | 12.396.473,00           |
| - fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                                                                                                                                          |     |                    | 101.968.450,00                                         | 103.660.367,00          | 103.660.367,00          |
| 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                                                                                                                                            | (-) |                    | 145.585.502,10                                         | 144.947.241,69          | 147.042.296,68          |
| <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+Q1-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                                                   |     |                    | <b>-43.763.697,50</b>                                  | <b>-17.024.865,00</b>   | <b>-14.274.865,00</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 presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti                                                                                                                               | (+) |                    | 26.973.697,50                                          | 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                                                                                                    | (+) |                    | 16.790.000,00                                          | 25.215.000,00           | 25.715.000,00           |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                                                            |     |                    | 290.000,00                                             | 715.000,00              | 1.215.000,00            |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                                                                                             | (-) |                    | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| 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>O=G+H+I-L+M</b> | <b>0,00</b>                                            | <b>8.190.135,00</b>     | <b>11.440.135,00</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                                                                    | (+) |  | 29.611.403,91                                          | ---                          | ---                     |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                                                                            | (+) |  | 179.531.950,25                                         | 6.721.133,83                 | 173.687,65              |
| 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                                                                                                      | (+) |  | 1.270.024.362,88                                       | 316.890.420,34               | 259.460.305,28          |
| 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           | (-) |  | 16.790.000,00                                          | 25.215.000,00                | 25.715.000,00           |
| 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                                                                | (-) |  | 200.000,00                                             | 150.000,00                   | 100.000,00              |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                                 | (-) |  | 10.000.000,00                                          | 11.000.000,00                | 11.000.000,00           |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili    | (+) |  | 0,00                                                   | 0,00                         | 0,00                    |
| 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<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                           | (-) |  | 1.451.187.717,04<br>6.721.133,83                       | 295.296.689,17<br>173.687,65 | 234.119.127,93<br>0,00  |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                            | (-) |  | 850.000,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00            |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                   | (+) |  | 0,00<br>0,00                                           | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00            |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>                                                             |     |  | <b>0,00</b>                                            | <b>-8.190.135,00</b>         | <b>-11.440.135,00</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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie                                              | (+) |                                        | 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                                                               | (+) |                                        | 140.000,00                                             | 140.000,00              | 140.000,00              |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine                                                         | (+) |                                        | 200.000,00                                             | 150.000,00              | 100.000,00              |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                          | (+) |                                        | 10.000.000,00                                          | 11.000.000,00           | 11.000.000,00           |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine                                                                 | (-) |                                        | 140.000,00                                             | 140.000,00              | 140.000,00              |
| di cui fondo pluriennale vincolato                                                                                             |     |                                        | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine                                                           | (-) |                                        | 200.000,00                                             | 150.000,00              | 100.000,00              |
| di cui fondo pluriennale vincolato                                                                                             |     |                                        | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie                                                  | (-) |                                        | 10.000.000,00                                          | 11.000.000,00           | 11.000.000,00           |
| di cui fondo pluriennale vincolato                                                                                             |     |                                        | 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 pluriennali:</b>                                                  |     |                                        |                                                        |                         |                         |
| Equilibrio di parte corrente (O)                                                                                               |     |                                        | 0,00                                                   | 8.190.135,00            | 11.440.135,00           |
| 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 pluriennali.                                           |     |                                        |                                                        |                         |                         |