

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA 2024 | COMPETENZA 2025 | COMPETENZA 2026 |
|--|-----|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | | 354.759.741,69 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | | 14.544.219,82 | 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 | (+) | | 550.927.922,07 | 428.797.635,12 | 427.991.865,78 |
| <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 | (-) | | 516.258.970,04 | 396.184.354,74 | 400.506.721,48 |
| <i>di cui:</i> | | | | | |
| • fondo pluriennale vincolato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| • fondo crediti di dubbia esigibilità | | | 7.800.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | (-) | | 48.436.223,11 | 28.807.959,67 | 24.249.823,58 |
| <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) | | | 776.948,74 | 3.805.320,71 | 3.235.320,72 |
| 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 | (+) | | 12.970.625,23 | 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 | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | 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 | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 13.747.573,97 | 3.805.320,71 | 3.235.320,72 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA 2024 | COMPETENZA 2025 | COMPETENZA 2026 |
|---|-----|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento | (+) | | 10.837.224,61 | - | - |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | | 357.011.198,41 | 52.732.169,87 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00 | (+) | | 208.236.164,49 | 95.863.432,03 | 49.004.679,72 |
| 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 |
| 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 finanziaria | (-) | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 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 | (-) | | 587.832.161,48 | 150.400.922,61 | 50.240.000,44 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | | | <i>52.732.169,87</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 – Altri 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 | -13.747.573,97 | -3.805.320,71 | -3.235.320,72 |

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA 2024 | COMPETENZA 2025 | COMPETENZA 2026 |
|---|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 finanziaria | (+) | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| EQUILIBRIO FINALE | | | | | |
| W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

| | | | | | |
|--|-----|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| Equilibrio di parte corrente (O) | | | 13.747.573,97 | 3.805.320,71 | 3.235.320,72 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità | (-) | | 12.970.625,23 | | |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali. | | | 776.948,74 | 3.805.320,71 | 3.235.320,72 |