

## BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRI DI BILANCIO                                                                                                                                                                         |     | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2026 | COMPETENZA ANNO<br>2027             | COMPETENZA ANNO<br>2028             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                       | (+) | 78.620,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                        |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente                                                                                                                                | (-) | 0,00                                                   | 0,00                                | 0,00                                |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti                                                                                                                                  | (+) | 0,00                                                   | 0,00                                | 0,00                                |
| Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale<br>iscritto in entrata                                                                            | (+) | 0,00                                                   | 0,00                                | 0,00                                |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                   | (+) | 96.045.098,92<br>0,00                                  | 94.727.866,46<br>0,00               | 92.655.556,70<br>0,00               |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei<br>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<br>o dei principi contabili<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>         | (+) | 325.142,96<br>0,00                                     | 20.000,00<br>0,00                   | 9.165,00<br>0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni<br>di legge o dei principi contabili                                                         | (-) | 131.000,00                                             | 131.000,00                          | 131.000,00                          |
| 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:<br>- fondo pluriennale vincolato<br>- fondo crediti di dubbia esigibilità'                                                                   | (-) | 88.310.065,60<br>0,00<br>267.225,02                    | 86.752.501,14<br>0,00<br>260.184,09 | 84.464.953,38<br>0,00<br>249.935,89 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri 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                        |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i><br><i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità'</i> | (-) | 8.007.796,28<br>0,00<br>0,00                           | 7.864.365,32<br>0,00<br>0,00        | 8.068.768,32<br>0,00<br>0,00        |
| VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)                                                                                                                                          | (-) | 0,00                                                   | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>O) Equilibrio di parte corrente</b>                                                                                                                                                        |     | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento                                                                                                                   | (+) | 0,00                                                   | 0,00                                | 0,00                                |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale                                                                                                                         | (+) | 1.600.000,00                                           | 0,00                                | 0,00                                |
| Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale<br>iscritto in entrata                                                                            | (-) | 0,00                                                   | 0,00                                | 0,00                                |
| J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto<br>in entrata                                                                             | (+) | 0,00                                                   | 0,00                                | 0,00                                |
| R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00                                                                                                                                                              | (+) | 50.847.537,37                                          | 16.645.781,09                       | 14.232.385,04                       |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei<br>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<br>o dei principi contabili                                                                | (-) | 325.142,96                                             | 20.000,00                           | 9.165,00                            |
| 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 attività finanziaria                                                                                                         | (-) | 0,00                                                   | 0,00                                | 0,00                                |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni<br>di legge o dei principi contabili                                                         | (+) | 131.000,00                                             | 131.000,00                          | 131.000,00                          |
| 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 di spesa</i>                                                                                          | (-) | 52.253.394,41<br>0,00                                  | 16.756.781,09<br>0,00               | 14.354.220,04<br>0,00               |
| V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attività finanziarie<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                                                                    | (-) | 0,00<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                        |
| VF) Variazioni di attività finanziarie (se positivo)                                                                                                                                          | (+) | 0,00                                                   | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Z) Equilibrio di parte capitale</b>                                                                                                                                                        |     | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |

## BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRI DI BILANCIO                                                                                                                                            |     | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2026 | COMPETENZA ANNO<br>2027 | COMPETENZA ANNO<br>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                                                                                                                               |     | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine                                                                                             | (-) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| di cui fondo pluriennale vincolato                                                                                                                               |     | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita' finanziarie'                                                                                  | (-) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| di cui fondo pluriennale vincolato                                                                                                                               |     | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>VF) Variazioni attività finanziaria</b>                                                                                                                       |     | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z)</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                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidita' | (-) | 78.620,00                                              |                         |                         |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.</b>                                                                         |     | <b>-78.620,00</b>                                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |