

## BILANCIO AGGIORNATO

### EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-1608/2025

| 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 esercizio                                                                                                                                                                                            |     | 14.879.733,18 |                                                        |                            |                            |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti                                                                                                                                                                   | (+) |               | 1.318.825,14                                           | 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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                    | (+) |               | 29.680.031,43<br>0,00                                  | 21.422.632,05<br>0,00      | 20.522.632,05<br>0,00      |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche                                                                                          | (+) |               | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                       |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti<br>di cui:                                                                                                                                                                               | (-) |               | 31.612.695,59                                          | 20.272.030,97              | 20.260.965,18              |
| - fondo pluriennale vincolato                                                                                                                                                                                                  |     |               | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                       |
| - fondo crediti di dubbia esigibilit                                                                                                                                                                                           |     |               | 7.606,52                                               | 0,00                       | 0,00                       |
| 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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i><br><i>di cui Fondo anticipazioni di liquidit </i>                                   | (-) |               | 240.003,26<br>0,00<br>0,00                             | 250.601,08<br>0,00<br>0,00 | 261.666,87<br>0,00<br>0,00 |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                                                      |     |               | <b>-853.842,28</b>                                     | <b>900.000,00</b>          | <b>0,00</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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                        | (+) |               | 1.983.842,28<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                             | (+) |               | 0,00<br>0,00                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>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                       |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>                                                                                                                                                                                            |     |               |                                                        |                            |                            |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>                                                                                                                                                                                                             |     |               | <b>1.130.000,00</b>                                    | <b>900.000,00</b>          | <b>0,00</b>                |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento                                                                                                                                                    | (+) |               | 6.102.990,18                                           | 0,00                       | 0,00                       |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale                                                                                                                                                          | (+) |               | 5.539.915,01                                           | 3.649.412,15               | 2.006.912,31               |
| R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00                                                                                                                                                                                               | (+) |               | 3.776.151,00                                           | 1.000.000,00               | 3.260.000,00               |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 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 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                       |

## BILANCIO AGGIORNATO

### EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-1608/2025

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                                                 |     |  | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2025 | COMPETENZA ANNO<br>2026      | COMPETENZA ANNO<br>2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 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 attivita' finanziaria                                                                           | (-) |  | 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                    |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>                                                             | (-) |  | 16.549.056,19<br>3.649.412,15                          | 5.549.412,15<br>2.006.912,31 | 5.266.912,31<br>0,00    |
| V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attività finanziarie                                                                                                    | (-) |  | 0,00                                                   | 0,00                         | 0,00                    |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                                           | (+) |  | 0,00                                                   | 0,00                         | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>                                                                                                                              |     |  |                                                        |                              |                         |
| <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>                                                                                                                           |     |  | <b>-1.130.000,00</b>                                   | <b>-900.000,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| 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                    |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine                                                                                             | (-) |  | 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                    |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>                                                                                                                                         |     |  |                                                        |                              |                         |
| <b>W = O+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)                                                                                                                                 |     |  | 1.130.000,00                                           | 900.000,00                   | 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' | (-) |  | 1.983.842,28                                           |                              |                         |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>                                                                      |     |  | <b>-853.842,28</b>                                     | <b>900.000,00</b>            | <b>0,00</b>             |