



## BILANCIO AGGIORNATO

### EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-959/2026

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                                                                                                               |     |              | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2026 | COMPETENZA ANNO<br>2027             | COMPETENZA ANNO<br>2028             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio esercizio                                                                                                                                                                                            |     | 6.068.107,97 |                                                        |                                     |                                     |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti                                                                                                                                                                   | (+) |              | 1.108.212,35                                           | 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>                                                                                                                                    | (+) |              | 17.151.738,36<br>0,00                                  | 16.665.621,95<br>0,00               | 16.338.729,81<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:<br>- fondo pluriennale vincolato<br>- fondo crediti di dubbia esigibilita'                                                                                                    | (-) |              | 18.806.970,40<br>0,00<br>678.097,64                    | 16.238.074,40<br>0,00<br>630.803,10 | 16.109.268,95<br>0,00<br>436.141,55 |
| 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 liquidita'</i>                                  | (-) |              | 224.753,16<br>0,00<br>0,00                             | 213.885,05<br>0,00<br>0,00          | 213.885,05<br>0,00<br>0,00          |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                                                      |     |              | <b>-771.772,85</b>                                     | <b>213.662,50</b>                   | <b>15.575,81</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>                                                                        | (+) |              | 918.852,54<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                                                                                             | (-) |              | 147.079,69                                             | 213.662,50                          | 15.575,81                           |
| 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>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento                                                                                                                                                    | (+) |              | 733.007,88                                             | 0,00                                | 0,00                                |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale                                                                                                                                                          | (+) |              | 3.106.364,98                                           | 0,00                                | 0,00                                |
| R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00                                                                                                                                                                                               | (+) |              | 33.144.895,59                                          | 11.536.042,14                       | 9.884.924,00                        |
| 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 PROP-959/2026

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                                                 |     |  | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2026 | COMPETENZA ANNO<br>2027 | COMPETENZA ANNO<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                               | (+) |  | 147.079,69                                             | 213.662,50              | 15.575,81               |
| 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>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                                                                    | (-) |  | 37.131.348,14<br>0,00                                  | 11.749.704,64<br>0,00   | 9.900.499,81<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>0,00</b>                                            | <b>0,00</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)                                                                                                                                 |     |  | 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' | (-) |  | 918.852,54                                             |                         |                         |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>                                                                      |     |  | <b>-918.852,54</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |