

All. n. 3 - Equilibri di bilancio

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 | COMPETENZA ANNO 2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 78.844.002,85 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | 3.619.868,57 | 3.580.151,40 | 3.551.588,23 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 210.205.469,03 | 202.089.239,91 | 200.306.404,61 |
| 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 di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità | (-) | 213.287.665,95 | 204.483.145,51 | 203.291.677,04 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 3.580.151,40 | 3.551.588,23 | 3.551.588,23 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità | (-) | 4.443.582,98 | 4.402.557,88 | 4.423.401,76 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | -3.900.402,15 | -3.290.000,00 | -3.950.000,00 |
| 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 per spese correnti e per rimborso dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale anticipate di prestiti di cui per estinzione anticipata di prestiti | (+) | 0,00 | --- | --- |
| L) Entrate di parte corrente anticipate di prestiti di cui per estinzione anticipata di prestiti | (-) | 1.766.365,25 | 3.290.000,00 | 3.950.000,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | 209.252,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+L+M | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

All. n. 3 - Equilibri di bilancio

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 | COMPETENZA ANNO 2026 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| (+) | 22.812.554,49 | --- | --- |
| (+) | 85.075.869,47 | 4.436.218,95 | 0,00 |
| (+) | 87.703.255,12 | 35.657.768,59 | 19.938.504,21 |
| (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) | 1.766.365,25 | 3.290.000,00 | 3.950.000,00 |
| (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (+) | 209.252,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) | 193.434.565,83 | 36.803.987,54 | 15.988.504,21 |
| (-) | 4.436.218,95 | 0,00 | 0,00 |
| (-) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | | |
| (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T+X1+X2-Y | | | |

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

| | | | |
|-----|---------------|------|------|
| (0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) | 2.343.288,90 | --- | --- |
| (-) | -2.343.288,90 | 0,00 | 0,00 |