

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

Pag. 1

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.555.794,89 1.300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		25.702,70	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		60.587.312,08 0,00	45.585.756,99 0,00	45.397.567,02 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
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 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
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i>	(-)		58.655.297,67	42.726.001,99	42.544.784,02
• fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
• fondo crediti di dubbia esigibilità			2.400.237,87	1.060.209,26	1.060.209,26
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		4.513.512,00 1.300.000,00 21.048,00	2.859.755,00 0,00 21.400,00	2.852.783,00 0,00 21.758,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)		0,00	0,00	0,00
O) Equilibrio di parte corrente			0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

Pag. 2

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		2.328.947,05	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		17.425.523,30	1.200.000,00	500.000,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)		48.403.184,36	7.973.500,00	10.376.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
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	(-)		4.966.858,98	3.251.000,00	4.130.000,00
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	(-)		63.190.795,73	5.922.500,00	6.746.500,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>1.200.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
VF) Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)		0,00	0,00	0,00
Z) Equilibrio di parte capitale			0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

Pag. 3

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività 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 attività finanziaria	(+)		4.966.858,98	3.251.000,00	4.130.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		4.966.858,98	3.251.000,00	4.130.000,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni attività finanziaria			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z)			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		2.555.794,89		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-2.555.794,89	0,00	0,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2026	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	SPESE	CASSA 2026	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	16.294.951,08								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		4.884.741,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		17.451.226,00	1.200.000,00	500.000,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	51.220.377,44	45.028.337,27	32.058.201,89	32.058.201,89	Titolo 1 – Spese correnti – di cui fondo pluriennale vincolato	64.479.538,67	58.655.297,67 0,00	42.726.001,99 0,00	42.544.784,02 0,00
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	7.238.914,73	6.024.350,53	4.647.639,92	4.414.449,95					
Titolo 3 – Entrate extratributarie	12.121.649,95	9.534.624,28	8.879.915,18	8.924.915,18					
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	53.894.847,07	39.496.965,90	1.471.500,00	2.116.500,00	Titolo 2 – Spese in conto capitale – di cui fondo pluriennale vincolato	69.196.313,47	63.190.795,73 1.200.000,00	5.922.500,00 500.000,00	6.746.500,00 0,00
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	11.547.898,97	4.966.858,98	3.251.000,00	4.130.000,00	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	6.816.858,98	4.966.858,98 0,00	3.251.000,00 0,00	4.130.000,00 0,00
Totale entrate finali	136.023.688,16	105.051.136,96	50.308.256,99	51.644.067,02	Totale spese finali	140.492.711,12	126.812.952,38	51.899.501,99	53.421.284,02
Titolo 6 – Accensione di prestiti	3.939.359,48	3.939.359,48	3.251.000,00	4.130.000,00	Titolo 4 – Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	4.513.512,00	4.513.512,00 21.048,00	2.859.755,00 21.400,00	2.852.783,00 21.758,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	15.195.082,85	0,00	0,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	15.195.082,85	0,00	0,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	39.312.623,18	38.981.574,07	8.591.408,37	8.591.408,37	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	40.457.731,41	38.981.574,07	8.591.408,37	8.591.408,37
Totale titoli	179.275.670,82	163.167.153,36	62.150.665,36	64.365.475,39	Totale titoli	185.463.954,53	185.503.121,30	63.350.665,36	64.865.475,39
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	195.570.621,90	185.503.121,30	63.350.665,36	64.865.475,39	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	185.463.954,53	185.503.121,30	63.350.665,36	64.865.475,39
Fondo di cassa finale presunto	10.106.667,37								