

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|--|-----|--------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 133.916.440,39 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | | 7.918.085,83 | 4.452.472,19 | 4.186.208,00 |
| 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> | (+) | | 365.108.115,70 0,00 | 354.475.558,08 0,00 | 348.842.593,77 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | 5.127.719,97 | 4.578.852,52 | 4.420.200,80 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: | (-) | | 363.623.788,16 | 347.728.994,52 | 347.039.561,69 |
| - fondo pluriennale vincolato | | | 4.452.472,19 | 4.186.208,00 | 4.186.208,00 |
| - fondo crediti di dubbia esigibilità | | | 8.231.347,16 | 9.199.276,29 | 9.683.659,25 |
| 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | (-) | | 12.118.865,23 0,00 0,00 | 9.708.164,13 0,00 0,00 | 8.398.724,04 0,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | 2.411.268,11 | 6.069.724,14 | 2.010.716,84 |
| 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 presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 3.838.628,51 869.727,41 | --- | --- |
| 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 | (-) | | 6.249.896,62 | 6.069.724,14 | 2.010.716,84 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) | | O=G+H+I-L+M | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|---|-----|--|--|-------------------------------|--------------------------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento | (+) | | 15.996.076,78 | --- | --- |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) | | 47.512.137,88 | 18.486.910,80 | 6.024.436,11 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | | 115.639.073,11 | 52.654.520,52 | 72.343.733,47 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | | 5.127.719,97 | 4.578.852,52 | 4.420.200,80 |
| 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 | (-) | | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (-) | | 166.666,66 | 20.831,60 | 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 di legge o dei principi contabili | (+) | | 6.249.896,62 | 6.069.724,14 | 2.010.716,84 |
| 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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (-) | | 179.459.453,68 18.486.910,80 | 72.082.302,94 6.024.436,11 | 75.408.685,62 25.786.108,80 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 260.010,74 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | | -166.666,66 | -20.831,60 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (+) | | 166.666,66 | 20.831,60 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | (-) | | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 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 attività finanziarie | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|----------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|
|----------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|

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) | (-) | 3.838.628,51 | --- | --- |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali | | -3.838.628,51 | 0,00 | 0,00 |