

## EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta 300-1478/2018

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                                                                                                                                   |     |               | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2018 | COMPETENZA ANNO<br>2019            | COMPETENZA ANNO<br>2020            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio esercizio                                                                                                                                                                                                                |     | 36.688.058,77 |                                                        |                                    |                                    |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                                                                                                                                                                                  | (+) |               | 2.805.162,08                                           | 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>                                                                                                                                                        | (+) |               | 70.006.270,63<br>0,00                                  | 66.034.997,63<br>0,00              | 65.465.997,63<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 esigibilità                                                                                                                         | (-) |               | 63.575.209,95<br>0,00<br>45.225,75                     | 55.900.589,30<br>0,00<br>51.255,85 | 55.432.339,30<br>0,00<br>57.285,95 |
| 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 liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | (-) |               | 8.394.292,06<br>0,00<br>0,00                           | 10.105.600,00<br>0,00<br>0,00      | 10.004.850,00<br>0,00<br>0,00      |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                                                                          |     |               | <b>841.930,70</b>                                      | <b>28.808,33</b>                   | <b>28.808,33</b>                   |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>                                             |     |               |                                                        |                                    |                                    |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                    | (+) |               | 747.304,88<br>24.984,86                                | 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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                          | (+) |               | 390.495,55<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                                                                                                                                          | (-) |               | 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>1.979.731,13</b>                                    | <b>28.808,33</b>                   | <b>28.808,33</b>                   |

**EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta 300-1478/2018**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                      |     |  | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2018 | COMPETENZA ANNO<br>2019 | COMPETENZA ANNO<br>2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento                                                                       | (+) |  | 6.085.810,42                                           | 0,00                    | 0,00                    |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale                                                                 | (+) |  | 19.832.057,41                                          | 2.828.937,71            | 0,00                    |
| R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00                                                                                                      | (+) |  | 64.554.403,01                                          | 9.674.704,33            | 8.216.604,33            |
| 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                                    | (-) |  | 390.495,55                                             | 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 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                             | (+) |  | 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</i>                                           | (-) |  | 92.061.506,42<br>2.828.937,71                          | 12.532.450,37<br>0,00   | 8.245.412,66<br>0,00    |
| V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attivita' 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>-1.979.731,13</b>                                   | <b>-28.808,33</b>       | <b>-28.808,33</b>       |

### EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta 300-1478/2018

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                       |     |  | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2018 | COMPETENZA ANNO<br>2019 | COMPETENZA ANNO<br>2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termini                       | (+) |  | 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 Concessioni 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>             |