

## ALLEGATO N. 2 DELIBERA ASSESTAMENTO DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                                                                                                                                   |     | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2019 | COMPETENZA ANNO<br>2020               | COMPETENZA ANNO<br>2021               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                                                                                           |     | 7.301.016,21                                           |                                       |                                       |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                                                                                                                                                                                  | (+) | 949.755,72                                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente                                                                                                                                                                                     | (-) | 215.580,37                                             | 215.580,37                            | 215.580,37                            |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                                        | (+) | 41.694.033,44<br>0,00                                  | 41.722.017,23<br>0,00                 | 41.022.017,23<br>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                                  |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti<br>di cui:<br>- fondo pluriennale vincolato<br>- fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                                                                         | (-) | 40.472.989,97<br>0,00<br>2.817.449,62                  | 39.004.070,45<br>0,00<br>3.086.089,72 | 38.402.447,07<br>0,00<br>2.587.287,54 |
| 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> | (-) | 3.211.740,11<br>149.022,38<br>0,00                     | 3.048.866,41<br>0,00<br>0,00          | 3.050.489,79<br>0,00<br>0,00          |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                                                                          |     | <b>-1.256.521,29</b>                                   | <b>-546.500,00</b>                    | <b>-646.500,00</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 per spese correnti<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                 | (+) | 396.586,45<br>149.022,38                               | ---<br>---                            | ---<br>---                            |
| 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>                                                                 | (+) | 859.934,84<br>0,00                                     | 646.500,00<br>0,00                    | 646.500,00<br>0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                                                                                                                 | (-) | 0,00                                                   | 100.000,00                            | 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>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           |

## ALLEGATO N. 2 DELIBERA ASSESTAMENTO DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                      |     |  | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2019 | COMPETENZA ANNO<br>2020 | COMPETENZA ANNO<br>2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento                                                                    | (+) |  | 1.093.619,59                                           | ---                     | ---                     |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                                                                            | (+) |  | 4.307.551,57                                           | 0,00                    | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00                                                                                                      | (+) |  | 16.837.687,81                                          | 6.956.191,00            | 5.649.691,00            |
| 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           | (-) |  | 859.934,84                                             | 646.500,00              | 646.500,00              |
| 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                                                 | (-) |  | 1.678.842,19                                           | 560.000,00              | 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                                                   | 100.000,00              | 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>                                           | (-) |  | 19.700.081,94<br>0,00                                  | 5.849.691,00<br>0,00    | 5.003.191,00<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>                                                            |     |  | <i>0,00</i>                                            | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
| 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                                                 | (+) |  | 1.678.842,19                                           | 560.000,00              | 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 attività finanziarie                                                         | (-) |  | 1.678.842,19                                           | 560.000,00              | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b> <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>                                                                               |     |  | <i>0,00</i>                                            | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |

### 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)    | (-) |  | 396.586,45  | ---  | ---  |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali |     |  | -396.586,45 | 0,00 | 0,00 |