



**EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-6341/2021**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   |     |  | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2021 | COMPETENZA ANNO<br>2022               | COMPETENZA ANNO<br>2023               |
|--|-----|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio esercizio  |     |  | 8.639.924,89   |                                       |                                       |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  | (+) |  | 3.803.850,61   | 0,00                                  | 0,00                                  |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente   | (-) |  | 560.208,76   | 560.208,76                            | 560.208,76                            |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) |  | 54.033.711,34<br>0,00                                  | 46.399.130,20<br>0,00                 | 45.809.253,67<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'  | (-) |  | 57.065.007,23<br>0,00<br>4.203.320,45                  | 44.665.742,73<br>0,00<br>2.252.453,00 | 44.034.910,47<br>0,00<br>2.252.453,00 |
| 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> | (-) |  | 1.614.955,22<br>0,00<br>0,00                           | 1.419.078,71<br>0,00<br>0,00          | 1.460.034,44<br>0,00<br>0,00          |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |     |  | <b>-1.402.609,26</b>                                   | <b>-245.900,00</b>                    | <b>-245.900,00</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>  | (+) |  | 1.359.832,00<br>0,00                                   | 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>  | (+) |  | 523.650,00<br>0,00                                     | 523.650,00<br>0,00                    | 523.650,00<br>0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge  | (-) |  | 410.372,74   | 277.750,00                            | 277.750,00                            |
| 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>70.500,00</b>                                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           |



**EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-6341/2021**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  |     | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2021 | COMPETENZA ANNO<br>2022 | COMPETENZA ANNO<br>2023 |
|---|-----|--|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento   | (+) | 200.000,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale   | (+) | 9.112.177,09   | 0,00                    | 0,00                    |
| R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00  | (+) | 29.963.805,42  | 57.647.142,57           | 37.351.851,35           |
| 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                                    | (-) | 523.650,00   | 523.650,00              | 523.650,00              |
| 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 attività finanziaria   | (-) | 65.000,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge                             | (+) | 410.372,74   | 277.750,00              | 277.750,00              |
| 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>   | (-) | 39.168.205,25<br>0,00                                  | 57.401.242,57<br>0,00   | 37.105.951,35<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>  |     | <b>-70.500,00</b>                                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |



**EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-6341/2021**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   |     |                                | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2021 | COMPETENZA ANNO<br>2022 | COMPETENZA ANNO<br>2023 |
|--|-----|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 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 | (+) |                                | 65.000,00  | 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'        | (-) |                                | 65.000,00  | 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>             |