



| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   |     |  | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2016 | COMPETENZA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 |
|--|-----|--|---|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   |     |  | 70.380.816,64   |                         |                         |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  | (+) |  | 12.388.759,10   | 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   | (+) |  | 54.972.343,00   | 44.273.039,33           | 45.611.639,33           |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  |     |  | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinabili al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche  | (+) |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti  | (-) |  | 66.328.942,10   | 64.556.946,95           | 64.471.832,85           |
| <i>di cui:</i>   |     |  |   |                         |                         |
| <i>- fondo pluriennale vincolato</i>   |     |  | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
| <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>   |     |  | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
| E) Spese Titolo 2.04 - 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  | (-) |  | 3.025.160,00  | 6.027.051,98            | 4.556.160,00            |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  |     |  | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |     |  | <b>-1.993.000,00</b>                                      | <b>-26.310.959,60</b>   | <b>-23.416.353,52</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   | (+) |  | 6.523.500,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  |     |  | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge   | (+) |  | 0,00  | 1.070.790,70            | 0,00                    |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  |     |  | <i>0,00</i>   | <i>1.070.790,70</i>     | <i>0,00</i>             |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge  | (-) |  | 4.530.500,00  | 0,00                    | 1.000.000,00            |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di 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>-25.240.168,90</b>   | <b>-24.416.353,52</b>   |



| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  |     |  | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2016 | COMPETENZA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 |
|---|-----|--|---|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento   | (+) |  | 863.630,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  | (+) |  | 61.301.909,47   | 776.744,00              | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00  | (+) |  | 55.967.786,78   | 20.608.045,70           | 28.346.500,00           |
| 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                                    | (-) |  | 0,00  | 1.070.790,70            | 0,00                    |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine  | (-) |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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   | (-) |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge                             | (+) |  | 4.530.500,00  | 0,00                    | 1.000.000,00            |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estizione anticipata di prestiti   | (-) |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale  | (-) |  | 122.663.826,25  | 20.313.999,00           | 29.346.500,00           |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>  |     |  | <i>776.744,00</i>   | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
| 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>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |



| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  |     |  | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2016 | COMPETENZA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 |
|---|-----|--|---|-------------------------|-------------------------|
| 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 | (+) |  | 0,00  | 0,00                    | 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         | (-) |  | 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>-25.240.168,90</b>   | <b>-24.416.353,52</b>   |

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.