

# Comune di Mazze'

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

## ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 13/11/2017) EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2017-2018-2019)

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                                                                                                                             |     | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018           | COMPETENZA<br>ANNO 2019           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                              |                                   |                                   |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                                                                                     |     | 915.436,98                                                   |                                   |                                   |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti                                                                                                                                                                                 | (+) | 7.914,02                                                     | 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>                                                                                                                                                  | (+) | 2.848.939,98<br>0,00                                         | 2.839.115,00<br>0,00              | 2.690.560,00<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><i>di cui:</i><br>- fondo pluriennale vincolato<br>- fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                                                            | (-) | 2.598.405,02<br>0,00<br>68.337,00                            | 2.473.514,00<br>0,00<br>74.800,00 | 2.477.759,00<br>0,00<br>88.000,00 |
| 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<br/>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | (-) | 170.970,00<br>0,00<br>0,00                                   | 178.601,00<br>0,00<br>0,00        | 177.801,00<br>0,00<br>0,00        |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)                                                                                                                                                                                                           |     | 87.478,98                                                    | 187.000,00                        | 35.000,00                         |
| 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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                  | (+) | 0,00<br>0,00                                                 | -                                 | -                                 |
| 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>                                                           | (+) | 0,00<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 o dei principi contabili                                                                                                           | (-) | 76.000,00                                                    | 187.000,00                        | 35.000,00                         |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                                                                                                                          | (+) | 0,00                                                         | 0,00                              | 0,00                              |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORENTE</b>                                                                                                                                                                                                           |     | <b>O=G+H+I-L+M</b>                                           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento                                                                                                                                                                  | (+) | 189.000,00                                                   | -                                 | -                                 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale                                                                                                                                                                        | (+) | 175.045,27                                                   | 0,00                              | 0,00                              |

|                                                                                                                                       |     |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00                                                                                                      | (+) | 185.417,00         | 103.000,00         | 121.000,00         |
| 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           | (-) | 0,00               | 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 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               |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili    | (+) | 76.000,00          | 187.000,00         | 35.000,00          |
| 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 di spesa</i>                                  | (-) | 625.462,27<br>0,00 | 290.000,00<br>0,00 | 156.000,00<br>0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie                                                                         | (-) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri 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> |
| 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>11.478,98</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                                                                              |     |                  |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-------------|-------------|
| <b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :</b>               |     |                  |             |             |
| Equilibrio di parte corrente (O)                                                             |     | <b>11.478,98</b> | 0,00        | 0,00        |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)             | (-) | 0,00             |             |             |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :</b> |     | <b>11.478,98</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |