

Comune di Leini

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 12/10/2017)  
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                                                                                                                                                                                             | 8.779.336,57 |                                                              |                                     |                                     |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti                                                                                                                                                                         | (+)          | 178.577,71                                                   | 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>di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                                                                                                                 | (+)          | 13.848.911,35<br>0,00                                        | 14.245.100,00<br>0,00               | 14.287.200,00<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>di cui:<br>- fondo pluriennale vincolato<br>- fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                                                           | (-)          | 14.024.589,06<br>0,00<br>563.430,00                          | 13.542.100,00<br>0,00<br>563.900,00 | 13.587.200,00<br>0,00<br>632.000,00 |
| 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>di cui per estinzione anticipata di prestiti<br>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) | (-)          | 2.900,00<br>0,00<br>0,00                                     | 3.000,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                                                            |              | <b>0,00</b>                                                  | <b>700.000,00</b>                   | <b>700.000,00</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 presunto per spese correnti<br>di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                                                                                 | (+)          | 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>di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                          | (+)          | 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                                                                                                   | (-)          | 0,00                                                         | 700.000,00                          | 700.000,00                          |
| 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>                         | <b>0,00</b>                         |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento                                                                                                                                                          | (+)          | 2.237.737,48                                                 | 398.000,00                          | 436.000,00                          |

|                                                                                                                                       |     |  |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale                                                                 | (+) |  | 469.546,26           | 0,00                 | 0,00                 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00                                                                                                      | (+) |  | 2.495.832,24         | 2.000.000,00         | 500.000,00           |
| 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    | (+) |  | 0,00                 | 700.000,00           | 700.000,00           |
| 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>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                                         | (-) |  | 5.203.115,98<br>0,00 | 3.098.000,00<br>0,00 | 1.636.000,00<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>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :**

|                                                                                          |     |  |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| Equilibrio di parte corrente (O)                                                         |     |  | <b>0,00</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 plurienn.</b> |     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |