|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO** | |  | **COMPETENZA**  **2021** | **COMPETENZA**  **2022** | **COMPETENZA**  **2023** |
| Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio |  | 1.050.354,94 |  |  |  |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) |  | 0,00 | 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 | (+) |  | 6.724.666,98 | 6.356.688,44 | 6.360.890,00 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* |  |  | *0,00* | *0,00* | *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 | (–) |  | 6.728.383,60 | 6.388.793,23 | 6.243.950,09 |
| *di cui:*   * *fondo pluriennale vincolato* * *fondo crediti di dubbia esigibilità* |  |  | *0,00*  *621.762,99* | *0,00*  *626.294,99* | *0,00*  *626.294,99* |
| 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 | (–) |  | 65.883,38 | 68.095,21 | 116.939,91 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* |  |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *di cui Fondo anticipazioni di liquidità* |  |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)** |  |  | **-69.600,00** | **-100.200,00** | **0,00** |
| **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 e per rimborso dei prestiti | (+) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* |  |  | *0,00* | - | - |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) |  | 69.600,00 | 100.200,00 | 0,00 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* |  |  | *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 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO** | |  | **COMPETENZA**  **2021** | **COMPETENZA**  **2022** | **COMPETENZA**  **2023** |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento | (+) |  | 0,00 | - | - |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00 | (+) |  | 753.780,61 | 5.281.358,15 | 1.577.937,84 |
| 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 | (–) |  | 69.600,00 | 100.200,00 | 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 | 0,00 | 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 | (–) |  | 684.180,61 | 5.181.158,15 | 1.577.937,84 |
| *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa* |  |  | *0,00* | *0,00* | *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 |
| **EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE** |  |  |  |  |  |
| **Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO** | |  | **COMPETENZA**  **2021** | **COMPETENZA**  **2022** | **COMPETENZA**  **2023** |
| 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 Concessioni crediti di breve termine | (–) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni 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 |
| **EQUILIBRIO FINALE** |  |  |  |  |  |
| **W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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) al netto del fondo anticipazione di liquidità | (–) |  | 0,00 |  |  |
| **Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |