

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                                                                                                                  |     |               | COMPETENZA<br>(ACCERTAMENTI E IMPEGNI<br>IMPUTATI<br>ALL'ESERCIZIO) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                                                                          |     | 24.563.731,99 |                                                                     |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                                                                                                                                                                 | (+) |               | 1.113.050,43                                                        |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente                                                                                                                                                                    | (-) |               | 0,00                                                                |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00                                                                                                                                                                                              | (+) |               | 20.629.902,30                                                       |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                                                               |     |               | 0,00                                                                |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche                                                                                             | (+) |               | 0,00                                                                |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti                                                                                                                                                                                             | (-) |               | 18.857.564,43                                                       |
| DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)                                                                                                                                                                      | (-) |               | 1.047.389,26                                                        |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                                                                                                            | (-) |               | 0,00                                                                |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari                                                                                                                                               | (-) |               | 0,00                                                                |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                                                               |     |               | 0,00                                                                |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)</b>                                                                                                                                                                                      |     |               | 1.837.999,04                                                        |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI 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 avanzo di amministrazione per spese correnti                                                                                                                                                                          | (+) |               | 26.331,12                                                           |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                                                               |     |               | 0,00                                                                |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                                                                                                       | (+) |               | 0,00                                                                |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                                                               |     |               | 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                                                                |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                                                                                                               | (+) |               | 0,00                                                                |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)</b>                                                                                                                                                                                           |     |               |                                                                     |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>                                                                                                                                                                                                                |     |               | 1.864.330,16                                                        |

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                      |     | COMPETENZA<br>(ACCERTAMENTI E IMPEGNI<br>IMPUTATI<br>ALL'ESERCIZIO) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento                                                                       | (+) | 421.218,88                                                          |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)                                                               | (+) | 5.500.138,07                                                        |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00                                                                                                      | (+) | 1.662.850,62                                                        |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00                                                                |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili           | (-) | 0,00                                                                |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti                                                                                    | (-) | 0,00                                                                |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine                                                                | (-) | 0,00                                                                |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie                                                 | (-) | 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                                                                |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                   | (-) | 0,00                                                                |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale                                                                                        | (-) | 2.735.054,90                                                        |
| UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)                                                                              | (-) | 4.549.205,15                                                        |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie                                                                         | (-) | 0,00                                                                |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                | (+) | 0,00                                                                |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>                                                                                                   |     |                                                                     |
| <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E</b>                                                                                             |     | <b>299.947,52</b>                                                   |

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                           |     |  | COMPETENZA<br>(ACCERTAMENTI E IMPEGNI<br>IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|------------------------------------------------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine                           | (+) |  | 0,00                                                             |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine                     | (+) |  | 0,00                                                             |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie      | (+) |  | 0,00                                                             |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine                             | (-) |  | 0,00                                                             |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine                       | (-) |  | 0,00                                                             |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie                | (-) |  | 0,00                                                             |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>                                                                   |     |  |                                                                  |
| <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>                                                             |     |  | 2.164.277,68                                                     |
| <b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>              |     |  |                                                                  |
| Equilibrio di parte corrente (O)                                                           |     |  | 1.864.330,16                                                     |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)           | (-) |  | 26.331,12                                                        |
| Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni                              | (-) |  | 0,00                                                             |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b> |     |  | 1.837.999,04                                                     |