

### VERIFICA EQUILIBRI

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   |     | COMPETENZA<br>(ACCERT.E IMPEGNI<br>IMPUTATI AL 2022) |
|--|-----|--|
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata  | (+) | 6.393.198,52   |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente   | (-) | 2.045.068,94   |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) | 68.457.574,84<br>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<br><i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>  | (-) | 55.156.771,28<br>0,00                                |
| D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)   | (-) | 6.062.835,14   |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale   | (-) | 0,00   |
| E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale   | (-) | 0,00   |
| F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (-) | 1.756.599,35<br>0,00                                 |
| F2) Fondo anticipazioni di liquidità   | (-) | 0,00   |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)</b>  |     | <b>9.829.498,65</b>                                  |
| <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 e per rimborso prestiti<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) | 1.508.260,09<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>   | (+) | 443.668,47<br>0,00                                   |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili   | (-) | 524.483,28   |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  | (+) | 0,00   |
| <b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE ( O1=G+H+I-L+M)</b>   |     | <b>11.256.943,93</b>                                 |
| - Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022   | (-) | 5.487.668,44   |
| - Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio   | (-) | 741.960,24   |
| <b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>  |     | <b>5.027.315,25</b>                                  |
| - Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto '(+)/(-)  | (-) | 6.434.782,90   |
| <b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>  |     | <b>-1.407.467,65</b>                                 |

### VERIFICA EQUILIBRI

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  |     |  | COMPETENZA<br>(ACCERT.E IMPEGNI<br>IMPUTATI AL 2022) |
|---|-----|--|--|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento   | (+) |  | 880.000,00   |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata  | (+) |  | 4.600.928,49   |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00  | (+) |  | 13.739.535,73  |
| 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           | (-) |  | 443.668,47   |
| 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 riduzioni 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    | (+) |  | 524.483,28   |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti   | (-) |  | 0,00   |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale  | (-) |  | 6.362.350,26   |
| U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)  | (-) |  | 8.418.921,18   |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie   | (-) |  | 0,00   |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale  | (+) |  | 0,00   |
| E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale  | (+) |  | 0,00   |
| <b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)</b>   |     |  | <b>4.520.007,59</b>                                  |
| Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022   | (-) |  | 4.964,41   |
| - Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio  | (-) |  | 4.622.823,36   |
| <b>Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>  |     |  | <b>-107.780,18</b>                                   |
| - Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)   | (-) |  | 0,00   |
| <b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE</b>   |     |  | <b>-107.780,18</b>                                   |
| 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 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   |

### VERIFICA EQUILIBRI

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                |     | COMPETENZA<br>(ACCERT.E IMPEGNI<br>IMPUTATI AL 2022) |
|---|-----|--|
| <b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b> |     | 15.776.951,52  |
| Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022  | (-) | 5.492.632,85   |
| Risorse vincolate nel bilancio                                  | (-) | 5.364.783,60   |
| <b>W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>                                |     | 4.919.535,07   |
| Variatione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto      | (-) | 6.434.782,90   |
| <b>W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>                                |     | -1.515.247,83  |

|   |     |                      |
|---|-----|----------------------|
| <b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>   |     |                      |
| O1) Risultato di competenza di parte corrente   |     | 11.256.943,93        |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti per il rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H) | (-) | 1.508.260,09         |
| Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni   | (-) | 0,00                 |
| - Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022  | (-) | 5.487.668,44         |
| - Variatione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)  | (-) | 6.434.782,90         |
| - Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio  | (-) | 2.942.430,17         |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>   |     | <b>-5.116.197,67</b> |