



# VARIAZIONI - EQUILIBRI DI BILANCIO

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                                                                                                               |     |  | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                                                                       |     |  | 6.444.800,32                                                 |                         |                         |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                                                                                                                                                              | (+) |  | 135.979,20                                                   | 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                                                                                                                                                                                           | (+) |  | 25.610.009,15                                                | 24.702.966,44           | 24.740.692,28           |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                                                            |     |  | 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                                                                                                                                                                                          | (-) |  | 23.534.988,35                                                | 22.533.466,44           | 22.411.692,28           |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                                                                                                                                                                      |     |  | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| <i>fondo svalutazione crediti</i>                                                                                                                                                                                              |     |  | 1.453.328,41                                                 | 1.645.689,64            | 1.609.415,48            |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                                                                                                         | (-) |  | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti                                                                                                                                                           | (-) |  | 2.086.000,00                                                 | 2.169.500,00            | 2.329.000,00            |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                                                            |     |  | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                                                      |     |  | 125.000,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| <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                                                                                                                                                           | (+) |  | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                                                            |     |  | 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                    |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                                                            |     |  | 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                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)</b>                                                                                                                                                                                       |     |  |                                                              |                         |                         |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>                                                                                                                                                                                                             |     |  | 125.000,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |



# VARIAZIONI - EQUILIBRI DI BILANCIO

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                      |     |  | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (*)                                                       | (+) |  | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                                                                            | (+) |  | 2.106.441,63                                                 | 420.454,06              | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00                                                                                                      | (+) |  | 3.379.000,00                                                 | 2.181.950,00            | 1.925.000,00            |
| 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 Riscossioni di crediti di breve termine                                                                   | (-) |  | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di 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                                                                                        | (-) |  | 5.610.441,63                                                 | 2.602.404,06            | 1.925.000,00            |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                                                                             |     |  | 420.454,06                                                   | 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 - 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>                                                                                                |     |  | -125.000,00                                                  | 0,00                    | 0,00                    |



# VARIAZIONI - EQUILIBRI DI BILANCIO

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                      |     |                                | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine                   | (+) |                                | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo                     | (+) |                                | 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 di crediti di breve termine                     | (-) |                                | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di 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> | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |