

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2016 (accertamenti) | 2017 (accertamenti) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tributarie | 9.965.961,46 | 9.881.821,32 | 10.823.922,52 | 10.523.565,37 | 10.428.817,73 | 10.402.128,38 | - 2,774 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 1.962.146,11 | 3.099.615,19 | 3.484.970,56 | 3.503.612,14 | 3.484.390,66 | 3.486.010,96 | 0,534 |
| Extratributarie | 1.643.565,24 | 1.947.245,81 | 2.689.002,46 | 2.842.751,46 | 2.857.483,77 | 2.859.736,51 | 5,717 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 13.571.672,81 | 14.928.682,32 | 16.997.895,54 | 16.869.928,97 | 16.770.692,16 | 16.747.875,85 | - 0,752 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 2.291.406,80 | 528.198,59 | 617.286,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 15.863.079,61 | 15.456.880,91 | 17.615.182,14 | 16.869.928,97 | 16.770.692,16 | 16.747.875,85 | - 4,230 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 953.288,10 | 1.293.064,15 | 17.485.052,26 | 20.752.936,54 | 20.603.554,86 | 10.645.662,32 | 18,689 |
| - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 18.537,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Altre accensione di prestiti | 232.774,91 | 0,00 | 232.774,91 | 256.052,40 | 258.612,92 | 256.052,40 | 9,999 |
| Avanzo di amministrazione applicato per: | | | | | | | |
| - fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - finanziamento investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale | 1.238.381,64 | 586.858,16 | 435.448,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 2.442.981,79 | 1.879.922,31 | 18.153.275,42 | 21.008.988,94 | 20.862.167,78 | 10.901.714,72 | 15,731 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 18.306.061,40 | 17.336.803,22 | 35.768.457,56 | 37.878.917,91 | 37.632.859,94 | 27.649.590,57 | 5,900 |

Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE | | | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2016 (riscossioni) | 2017 (riscossioni) | 2018 (previsioni cassa) | 2019 (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tributarie | 10.262.582,05 | 7.189.031,46 | 24.271.938,62 | 25.348.931,60 | 4,437 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 1.280.964,08 | 3.687.090,44 | 4.839.870,36 | 4.955.007,64 | 2,378 |
| Extratributarie | 2.245.288,96 | 1.304.740,93 | 4.160.689,39 | 4.476.675,18 | 7,594 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 13.788.835,09 | 12.180.862,83 | 33.272.498,37 | 34.780.614,42 | 4,532 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 13.788.835,09 | 12.180.862,83 | 33.272.498,37 | 34.780.614,42 | 4,532 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 781.560,23 | 1.152.921,78 | 19.095.781,46 | 22.540.411,59 | 18,038 |
| - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 18.537,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 698.324,73 | 721.602,22 | 3,333 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 800.097,37 | 1.152.921,78 | 19.794.106,19 | 23.262.013,81 | 17,519 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 14.588.932,46 | 13.333.784,61 | 53.066.604,56 | 58.042.628,23 | 9,376 |

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2016 (accertamenti) | 2017 (accertamenti) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 9.965.961,46 | 9.881.821,32 | 10.823.922,52 | 10.523.565,37 | 10.428.817,73 | 10.402.128,38 | - 2,774 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2019 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2016 (riscossioni) | 2017 (riscossioni) | 2018 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 10.262.582,05 | 7.189.031,46 | 24.271.938,62 | 25.348.931,60 | 4,437 |

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------|-------------|-------------|--|
| | ALIQUOTE IMU | | GETTITO | | |
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
| Prima casa | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri fabbricati residenziali | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri fabbricati non residenziali | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | |
| Terreni | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | |
| Aree fabbricabili | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE | | | 0,00 | 0,00 | |

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2016 (accertamenti) | 2017 (accertamenti) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 1.962.146,11 | 3.099.615,19 | 3.484.970,56 | 3.503.612,14 | 3.484.390,66 | 3.486.010,96 | 0,534 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2019 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2016 (riscossioni) | 2017 (riscossioni) | 2018 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 1.280.964,08 | 3.687.090,44 | 4.839.870,36 | 4.955.007,64 | 2,378 |

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2016 (accertamenti) | 2017 (accertamenti) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 1.643.565,24 | 1.947.245,81 | 2.689.002,46 | 2.842.751,46 | 2.857.483,77 | 2.859.736,51 | 5,717 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2019 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2016 (riscossioni) | 2017 (riscossioni) | 2018 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 2.245.288,96 | 1.304.740,93 | 4.160.689,39 | 4.476.675,18 | 7,594 |

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2016 (accertamenti) | 2017 (accertamenti) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 953.288,10 | 1.293.064,15 | 17.485.052,26 | 20.752.936,54 | 20.603.554,86 | 10.645.662,32 | 18,689 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 18.537,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di prestiti | 232.774,91 | 0,00 | 232.774,91 | 256.052,40 | 258.612,92 | 256.052,40 | 9,999 |
| TOTALE | 1.204.600,15 | 1.293.064,15 | 17.717.827,17 | 21.008.988,94 | 20.862.167,78 | 10.901.714,72 | 18,575 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2019 (previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2016 (riscossioni) | 2017 (riscossioni) | 2018 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 781.560,23 | 1.152.921,78 | 19.095.781,46 | 22.540.411,59 | 18,038 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 18.537,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 698.324,73 | 721.602,22 | 3,333 |
| TOTALE | 800.097,37 | 1.152.921,78 | 19.794.106,19 | 23.262.013,81 | 17,519 |

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

| Descrizione | Importo del mutuo | Inizio ammortamento | Anni ammortamento | Importo totale investimento |
|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| Totale | 0,00 | | | 0,00 |

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

| | Previsioni | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (+) Spese interessi passivi | | 449.632,91 | 453.237,05 | 447.984,17 |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Contributi in conto interessi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL) | | 449.632,91 | 453.237,05 | 447.984,17 |

| | Accertamenti 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Entrate correnti | 14.928.682,32 | 16.997.895,54 | 16.869.928,97 |

| | % anno 2019 | % anno 2020 | % anno 2021 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| % incidenza interessi passivi su entrate correnti | 3,011 | 2,666 | 2,655 |

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2016 (accertamenti) | 2017 (accertamenti) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2019 (previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2016 (riscossioni) | 2017 (riscossioni) | 2018 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione | Costo servizio | Ricavi previsti | % copertura |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DI INFANZIA - PRIMARIE - E SECONDARIE DI I GRADO | 124.285,22 | 60.000,00 | 48,276 |
| REFEZIONE SCOLASTICA | 143.125,20 | 110.000,00 | 76,855 |
| IMPIANTI SPORTIVI | 21.884,75 | 7.878,51 | 36,000 |
| TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI | 289.295,17 | 177.878,51 | 61,486 |

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione | Ubicazione | Canone | Note |
|-------------|------------|--------|------|
| | | | |

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione | Provento 2019 | Provento 2020 | Provento 2021 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|--|-----|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 3.436.187,34 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 16.869.928,97 0,00 | 16.770.692,16 0,00 | 16.747.875,85 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | 576.697,70 | 585.261,93 | 545.000,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | (-) | | 15.730.995,76 0,00 1.650.785,10 | 15.989.746,87 0,00 2.237.145,20 | 15.813.373,34 0,00 2.336.266,76 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | 1.168.500,00 | 813.605,00 | 425.500,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | (-) | | 547.130,91 0,00 0,00 | 552.602,22 0,00 0,00 | 547.825,47 0,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | 0,00 | 0,00 | 506.177,04 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 0,00 0,00 | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | | 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 | 506.177,04 |