

| BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018-2020 | | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|
| ENTRATE | | | |
| DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
| AVANZO PRESUNTO D'AMMINISTRAZIONE | € 12.657.000,00 | € - | € - |
| TITOLO 1 - ENTRATE | | | |
| <u>ENTRATE TRASFERIM. CORRENTI</u> | | | |
| <u>CATEGORIA 1</u> | | | |
| <u>TRASFERIMENTI DELLO STATO</u> | € - | € - | € - |
| <u>CATEGORIA 2</u> | | | |
| <u>TRASFERIMENTI DELLA REGIONE</u> | € - | € - | € - |
| <u>CATEGORIA 3</u> | | | |
| <u>TRASFERIMENTI COMUNI-PROVINCIA</u> | € - | 0 | 0 |
| <u>CATEGORIA 4</u> | | | |
| <u>TRASFERIMENTI ALTRI ENTI</u> | € - | € - | € - |
| TOTALE TITOLO 1 | € - | € - | € - |
| TITOLO 2 - ENTRATE | | | |
| <u>ENTRATE DERIV. DA VENDITA BENI</u> | | | |
| <u>CATEGORIA 5</u> | | | |
| <u>VENDITA BENI E PREST. SERVIZI</u> | | | |
| VENDITA MATERIALI E SCORTE | € - | € - | € - |
| CORRISPETTIVI AMM.NE STABILI | € 52.000,00 | € 47.000,00 | € 47.000,00 |
| CORRISPETTIVI MANUT.NE STABILI | € - | € - | € - |
| CORRISP.VI SERVIZI A RIMBORSO | € 36.000,00 | € 36.000,00 | € 34.000,00 |
| CORRISPETTIVI TECNICI INT. EDILIZI | € 210.000,00 | € 300.000,00 | € 400.000,00 |
| <u>CATEGORIA 6</u> | | | |
| <u>REDDITI-PROVENTI PATRIMONIALI</u> | | | |
| CANONI DI LOCAZIONE | € 7.470.000,00 | € 7.100.000,00 | € 7.150.000,00 |
| CANONI DIVERSI | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| PROVENTI PER PARTECIPAZIONI | € - | € - | € - |
| INTERESSI TITOLI A REDDITO FISSO | € - | € - | € - |
| INTERESSI SU DEPOSITI | € 11.000,00 | € 12.000,00 | € 10.000,00 |
| INTERESSI DI MORA DA ASSEGNATARI | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| INTERESSI DA ASSEGNATARI PER CESSIONI | € 110.000,00 | € 115.000,00 | € 121.000,00 |
| INTERESSI ATTIVI DIVERSI | € - | € - | € - |

| BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018-2020 | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ENTRATE | | | |
| DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
| CATEGORIA 7 | | | |
| POSTE CORRETTIVE E | | | |
| COMPENSI SPESE CORRENTI | | | |
| RECUPERI-RIMBORSI DIVERSI | € 347.000,00 | € 350.000,00 | € 400.000,00 |
| RIMBORSO INTER. MUTUI DELLA GESTIONE S | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 9.000,00 |
| REINVESTIMENTO 0,50% CIPE 95/96 | € - | € - | € - |
| CATEGORIA 8 | | | |
| ENTRATE NON CLASSIFICABILI | | | |
| IN ALTRE VOCI | | | |
| RIMBORSI GESTIONE SPECIALE | € 45.000,00 | € 44.000,00 | € 45.000,00 |
| TOTALE TITOLO 2 | € 8.294.000,00 | € 8.017.000,00 | € 8.219.000,00 |
| TOTALE TITOLO 1 + TITOLO 2 | € 8.294.000,00 | € 8.017.000,00 | € 8.219.000,00 |
| TITOLO 3 - ENTRATE | | | |
| ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI | | | |
| RISCOSSIONI CREDITI | | | |
| CATEGORIA 9 | | | |
| ALIEN.NI IMMOBILI-DIRITTI REALI | | | |
| ALIENAZIONE AREE | € 5.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| ALIE.NE STABILI PROPR./LOCAZ. LEGGE N. 56 | € 1.600.000,00 | € 1.500.000,00 | € 1.200.000,00 |
| ALIE.NE STABILI DI PROPRIETA' | € 150.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
| ALIE.NE STABILI PROP. SUP. USO D. | € - | € - | € - |
| ALIE.NE STABILI PROP. SUP. USO D. | € - | € - | € - |
| ALIENAZIONE IMMOBILI DIVERSI | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| CATEGORIA 10 | | | |
| ALIEN.NE IMMOBILIZZ. TECNICHE | | | |
| ALIENAZIONE MACCHINE | € - | € - | € - |
| ALIEN.NE MOBILI-MACCH. UFFICIO | € - | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| ALIEN.NE ATTREZZATURE | € - | € - | € - |
| ALIEN.NE AUTOMEZZI | € - | € - | € - |
| CATEGORIA 11 | | | |
| REALIZZO VALORI MOBILIARI | | | |
| CESSIONE PARTEC. AZIONARIE | € - | € - | € - |
| TITOLI DI CREDITO A REND. FISSA | € - | € - | € - |

| BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018-2020 | | | |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ENTRATE | | | |
| DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
| CATEGORIA 12 RISCOSSIONI CREDITI-ANTICIPAZ. | | | |
| PRELIEVI DI DEPOSITI | € - | € - | € - |
| ASSEGNATARI QUOTE CAPITALI | € - | € - | € - |
| CESSIONARI QUOTE CAPITALI | € 154.000,00 | € 160.000,00 | € 170.000,00 |
| MUTUARI QUOTA CAPITALE | € 20.000,00 | € 32.000,00 | € 31.000,00 |
| ASSEGNATARI DILAZIONE DEBITI | € - | € - | € - |
| DEBITI CAUZIONALI | € - | € - | € - |
| ANTICIPAZIONI-CREDITI DIVERSI | € 1.130.000,00 | € 900.000,00 | € 1.100.000,00 |
| ERARIO | € - | | |
| TOTALE TITOLO 3 | € 3.109.000,00 | € 2.753.000,00 | € 2.662.000,00 |
| TITOLO 4 - ENTRATE ENTRATE TRASF. CONTO CAPIT. | | | |
| CATEGORIA 13 TRASFERIMENTI DALLO STATO | | | |
| FINANZIAMENTI STATO CER C/C | € 3.660.000,00 | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 |
| UTILIZZO FONDI L.560/93 | € 6.398.000,00 | € 3.700.000,00 | € 3.700.000,00 |
| CATEGORIA 14 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE | | | |
| FINANZIAMENTI REGIONE IN C/C | € - | € - | € - |
| CATEGORIA 15 TRASFER.TI COMUNI-PROVINCIA | | | |
| FINANZ.TI COMUNI-PROVINCIA C/C | € - | € - | € - |
| CATEGORIA 16 TRASFERIMENTI ALTRI ENTI | | | |
| FINANZIAMENTI ENTI IN C/C | € - | € - | € - |
| CONTRIBUTI ENTI IN ANNUALITA' | € - | € - | € - |
| TOTALE TITOLO 4 | € 10.058.000,00 | € 4.700.000,00 | € 4.700.000,00 |

| BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018-2020 | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| ENTRATE | | | |
| DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
| <u>TITOLO 5 - ENTRATE</u> | | | |
| <u>ACCENSIONE PRESTITI</u> | | | |
| <u>CATEGORIA 17</u> | | | |
| <u>ACCENSIONE PRESTITI</u> | | | |
| MUTUI CASSA DD. PP. | € 6.000.000,00 | € - | € - |
| MUTUI DI ALTRI ENTI | € - | € - | € - |
| <u>CATEGORIA 18</u> | | | |
| <u>ASSUN.NE ALTRI DEBITI FINANZ.</u> | | | |
| BANCHE PER ANTICIPAZIONI | € - | | |
| ENTI DIVERSI PER ANTICIPAZIONI | € - | € - | € - |
| CESSIONARI PER ANTICIPAZIONI | € - | € - | € - |
| DEPOSITI CAUZIONALI | € 30.000,00 | € 60.000,00 | € 55.000,00 |
| DEPOSITI IMPRESE | € - | € - | € - |
| ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI | € 520.000,00 | € 700.000,00 | € 900.000,00 |
| TOTALE TITOLO 5 | € 6.550.000,00 | € 760.000,00 | € 955.000,00 |
| <u>TITOLO 6 - ENTRATE - PARTITE DI GIRO</u> | € 777.000,00 | € 1.250.000,00 | € 1.200.000,00 |
| <u>TOTALE GENERALE ENTRATA</u> | € 41.445.000,00 | € 17.480.000,00 | € 17.736.000,00 |

| BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018-2020 | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| USCITE | | | |
| DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
| <u>TITOLO 1 - USCITE</u> | | | |
| <u>SPESE CORRENTI</u> | | | |
| <u>CATEGORIA 1</u> | | | |
| <u>SPESE ORGANI DELL'ENTE</u> | | | |
| AMMINISTRATORI E SINDACI | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
| <u>CATEGORIA 2</u> | | | |
| <u>ONERI PERSONALE IN SERVIZIO</u> | | | |
| PREST.NE DI LAVORO E CONTRIB. | € 2.519.000,00 | € 2.500.000,00 | € 2.500.000,00 |
| <u>CATEGORIA 3</u> | | | |
| <u>ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA</u> | | | |
| PERSONALE IN QUIESCENZA | € - | | |
| <u>CATEGORIA 4</u> | | | |
| <u>SPESE ACQUISTO BENI E SERVIZI</u> | | | |
| ACQUISTI MATERIALI E SCORTE | € - | € - | € - |
| SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI | € 294.000,00 | € 239.000,00 | € 235.000,00 |
| SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ. | € 140.000,00 | € 130.000,00 | € 125.000,00 |
| <u>CATEGORIA 5</u> | | | |
| <u>SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</u> | | | |
| SPESE AMMINISTRAZIONE STABILI | € 532.000,00 | € 510.000,00 | € 500.000,00 |
| SPESE MANUTENZIONE STABILI | | | |
| A-pronto intervento | € 1.300.000,00 | € 1.290.000,00 | € 1.400.000,00 |
| B-rimborsi diretti ed autogestioni e altri oneri per m | € 70.000,00 | € 80.000,00 | € 80.000,00 |
| SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO | € 36.000,00 | € 36.000,00 | € 50.000,00 |
| SPESE PER INTERVENTI EDILIZI | € 400.000,00 | € 280.000,00 | € 300.000,00 |
| <u>CATEGORIA 6</u> | | | |
| <u>ONERI FINANZIARI</u> | | | |
| INTERESSI DEBITI VERSO BANCHE | € - | | |
| INTERESSI SU MUTUI | € 110.000,00 | € 120.000,00 | € 120.000,00 |
| INTERESSI-ONERI FINANZIARI DIV. | € - | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| <u>CATEGORIA 7</u> | | | |
| <u>ONERI TRIBUTARI</u> | | | |
| IMPOSTE E TASSE | € 1.080.000,00 | € 1.100.000,00 | € 1.100.000,00 |

| BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018-2020 | | | |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| USCITE | | | |
| DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
| CATEGORIA 8 | | | |
| <u>POSTE CORRETTIVE</u> | | | |
| <u>E COMPENSATIVE ENTRATE CORR.</u> | | | |
| CONTABILIZZAZIONE ECCEDEXENZE A FAVORE | € - | € - | € - |
| INTERESSI DA CESS.RI STATO G. S. | € - | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| FONDO PER L'ERP (0,50% CIPE 95/96) | € 500.000,00 | € 480.000,00 | € 480.000,00 |
| CATEGORIA 9 | | | |
| <u>SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u> | | | |
| FONDO RISERVA | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
| FONDO DI ACCANTONAMENTO PER CANONI I | € - | € - | € - |
| FONDO PENDENZE LEGALI IN CORSO | € - | € - | € - |
| TOTALE TITOLO 1 | € 7.181.000,00 | € 6.975.000,00 | € 7.100.000,00 |
| TITOLO 2 - USCITE | | | |
| <u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u> | | | |
| CATEGORIA 10 | | | |
| <u>ACQUISIZIONE BENI IN USO DUREVOLE ED IMMOBIL.</u> | | | |
| EDILIZIA SOVVENZIONATA A LOCAZIONE G.S. | € 39.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| INTERV. COSTRUTTIVI G. S. | € 1.423.400,00 | € 700.000,00 | € 800.000,00 |
| REINVESTIMENTO PROVENTI LEGGE 560 | € 5.816.000,00 | € 2.800.000,00 | € 3.100.000,00 |
| INTERV. RISANAMENTO-RISTRUTTURAZIONE | € 1.326.000,00 | € 500.000,00 | € 500.000,00 |
| INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARI | € - | € 200.000,00 | € 250.000,00 |
| INTERV. COSTRUTTIVI G. O. EDILIZIA A LOCAZ | € - | € - | € - |
| INTERV. COSTRUTTIVI G. O. EDILIZIA CONVEN | € - | € - | € - |
| INTERV. RISANAM.-RISTRUTT. G.O. L. 219/81 | € - | € - | € - |
| INTERV. MANUT. STRAORD. prop. senza contrib | € - | € - | € - |
| INTERV. MANUT. STRAORD.-RECUP. G.O. A LO | € - | € - | € - |
| INTERVENTI G.O. EDILIZIA AGEVOLATA | € 6.000.000,00 | € 1.800.000,00 | € 1.800.000,00 |
| INTERVENTI SU SERVIZI RESIDENZIALI G. O. | € - | € - | € - |
| totale | € 14.604.400,00 | € 6.030.000,00 | € 6.480.000,00 |
| CATEGORIA 11 | | | |
| <u>ACQUIS. IMMOBILIZZ.NI TECNICHE</u> | | | |
| ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| ACQUISTI PER SISTEMA INFORMATICO E MAC | € 105.000,00 | € 30.000,00 | € 25.000,00 |
| ELETTRICHE ED ELETTRONICHE | | | |
| ACQUISTO AUTOMEZZI | € - | € - | € - |
| CATEGORIA 12 | | | |
| <u>PARTECIPAZIONE E ACQUISTI</u> | | | |
| <u>VALORI MOBILIARI</u> | | | |
| ACQUISTO TITOLI DI CREDITO A R.F. | € - | € - | € - |

| BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018-2020 | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| USCITE | | | |
| DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
| CATEGORIA 13 CONCESSIONI CREDITI-ANTICIPAZ. | | | |
| VERSAMENTI TESORERIA STATALE | € - | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| COSTIT. DEPOSITI CAUZIONALI | € - | € - | € - |
| CONCESS. ANTICIPAZ. E CREDITI | € 1.129.600,00 | € 470.000,00 | € 460.000,00 |
| CATEGORIA 14 INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILI AL PERSONALE PER CESSATO SERV. | | | |
| TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | € 230.000,00 | € 160.000,00 | € 160.000,00 |
| TOTALE TITOLO 2 | € 16.074.000,00 | € 6.700.000,00 | € 7.135.000,00 |
| TITOLO 3 - USCITE ESTINZIONE MUTUI ED ANTICIPAZ. | | | |
| CATEGORIA 15 RIMBORSI DI MUTUI | | | |
| AMMORTAMENTO MUTUI STATO | € 45.000,00 | € 35.000,00 | € 26.000,00 |
| AMMORT.TO MUTUI ALTRI ENTI | € - | | |
| AMMORT.TO MUTUI SENZA CONTR. | € - | € - | € - |
| AMM.TO MUTUI EDIL. AGEVOLATA | € 120.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
| AMM.TO MUTUI RIPIANO DISAVANZI | € - | | |
| CATEGORIA 16 RIMBORSI ANTICIPAZIONI DIVERSE REST. ANTICIPAZIONI BANCARIE | | | |
| REST. ANTICIPAZIONI ENTI DIVERSI | € - | | |
| REST. AI CONCESS. DI ANTICIPAZIONI | € - | | |
| CATEGORIA 17 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI | | | |
| DEPOSITI CAUZIONALI | € 25.000,00 | € 20.000,00 | € 25.000,00 |
| DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE | € - | | |
| STATO PER GESTIONE SPECIALE | € 1.923.000,00 | € 1.500.000,00 | € 1.200.000,00 |
| ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI | € 2.643.000,00 | € 900.000,00 | € 950.000,00 |
| TOTALE TITOLO 3 | € 4.756.000,00 | € 2.555.000,00 | € 2.301.000,00 |
| TITOLO 4 - USCITE - PARTITE DI GIRO | € 777.000,00 | € 1.250.000,00 | € 1.200.000,00 |
| TOTALE GENERALE USCITE | € 28.788.000,00 | € 17.480.000,00 | € 17.736.000,00 |