

*Comune di BALZOLA*  
*Provincia di ....Alessandria..*

**RELAZIONE DI INIZIO MANDATO**

(Articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)

**Sindaco ...TORRIANO Marco...**

**Proclamazione ...26/05/2019**

## **Premessa**

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il quale testualmente recita:

*“1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti. 2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.”*

Per la predisposizione della medesima sono stati esaminati in seguenti documenti contabili:

- Rendiconti degli esercizi 2016, 2017 e 2018 e relativi allegati;
- Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati
- Variazioni al bilancio di previsione 2019-2021
- Piani di ammortamento dei mutui in ammortamento
- Bilanci 2016, 2017 e 2018 degli Organismi partecipati dal Comune

I succitati bilanci di previsione e rendiconti dell'Ente sono stati approvati con le seguenti deliberazioni, esecutive a termini di legge:

- Rendiconto 2016: Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2017
- Rendiconto 2017: Consiglio Comunale n. 17 del 26/04/2018
- Rendiconto 2018: Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2019
- Bilancio di previsione 2019-2021: Consiglio Comunale n. 7 del 11/02/2019
- Variazioni al bilancio di previsione 2019-2021:
- Giunta Comunale n. 21 del 07/03/2019 ad oggetto “ Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi di cui all'art. 3 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 relativi al consuntivo 2018 determinazione FPV 1^ variazione al bilancio di previsione 2019/2021 “
- Giunta Comunale n. 22 del 07/03/2019 ad oggetto “Variazione agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2019/2021 “
- Giunta Comunale n. 35 del 10/04/2019 ad oggetto “ Variazione compensativa al bilancio di previsione 2019/2021 esercizio finanziario 2019 e modifica PEG “
- Giunta Comunale n. 42 del 17/04/2019 ad oggetto “ Prelievo dal fondo di riserva “

## PARTE I – VERIFICA DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA

### 1.1 Dissesto e predissesto

Nel corso del mandato precedente, l'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL, né ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del TUEL.

### 1.2 Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturale deficitario ai sensi dell'art. 242 del TUEL

All'inizio del mandato si rilevano n° ZERO parametri obiettivi di deficitarietà positivi, così come risultanti dallo specifico allegati al Rendiconto 2018.

L'Ente, pertanto, non è strutturalmente deficitario.

### 1.3 Servizi a domanda individuale

Servizio	ENTRATA (Tit.tip.cat)				USCITA (Missione-Importo)	Copertura del servizio
	Cod. Titolo	Cod. Tipologia	Cod. Categoria	Importo		
Mensa scolastica	3	100	02	€ 21.023,82	Titolo 1 Missione 04 prog.06 € 37.064,10	56,72 %
Peso pubblico	3	100	02	€ 2.069,80	Titolo 1 Missione 14 prog. 04 € 0,00	..... %
.....	....	....	....	€ .....	.....	..... %
.....	....	....	....	€ .....	.....	..... %
.....	....	....	....	€ .....	.....	..... %

### 1.4 Saldo di cassa

#### Importi al 31.12.2018

Saldo di cassa: 1.000.316,50

Anticipazione di tesoreria utilizzata nel corso dell'esercizio 2018: ZERO

Di cui non rimborsata al 31.12.2018: ZERO

Importo della cassa vincolata al 31.12.2018: ZERO

Di cui utilizzata e non ricostituita al 31.12.2018: ZERO

#### Importi alla data della proclamazione degli eletti

Saldo di cassa: 749.478,03

Anticipazione di tesoreria utilizzata al 27.05.2019: ZERO

Di cui non rimborsata al 27.05.2019: ZERO

Importo della cassa vincolata al 27.05.2019: ZERO

Di cui utilizzata e non ricostituita al 27.05.2019: ZERO

L'Ente **non ha** richiesto l'accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti (art. 1 D.L. n. 35/2013)

### 1.5 Il Risultato della gestione di competenza dell'ultimo esercizio

Il risultato della gestione di competenza al 31/12 relativo all'ultimo esercizio, così come desumibile dal relativo Rendiconto, si presenta come di seguito:

#### Risultato della gestione di competenza al netto applicazione avanzo e disavanzo

<b>RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA</b>		2018
Accertamenti di competenza	+	1.077.738,58
Impegni di competenza	-	1.168.302,95
<b>SALDO</b>		- 90.564,37
Quota FPV iscritta in entrata al 01/01	+	14.043,04
Impegni confluiti in FPV al 31/12	-	158.199,78
<b>SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA</b>		- 234.721,11

#### Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo

Saldo della gestione di competenza	+	- 234.721,11
Eventuale avanzo di amministrazione applicato	+	289.770,00
Quota disavanzo ripianata	-	
<b>SALDO</b>		55.048,89

### 1.6 Equilibrio di parte corrente e di parte capitale dell'ultimo esercizio

Gli equilibri di parte corrente e di parte capitale relativi all'ultimo esercizio e desumibili dal relativo Rendiconto si presentano come di seguito:

21/05/2019

**COMUNE DI BALZOLA**  
**(Esercizio 2018)**

**VERIFICA EQUILIBRI**

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2018)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		983.235,86
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	14.043,04
AA) Recupero disavanzo di amministrazione da esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate titolo 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	925.144,59 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributo agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	852.218,25
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	13.662,14
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei 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>	(-)	58.465,42 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)</b>		<b>14.841,82</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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	4.770,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	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
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>19.611,82</b>
<b>O = G+H+I-L+M</b>		

21/05/2019

**COMUNE DI BALZOLA**  
**(Esercizio 2018)**

**VERIFICA EQUILIBRI**

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2018)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	285.000,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titolo 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	12.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributo 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 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 finanziaria	(-)	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	(-)	117.525,29
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	144.537,64
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>		<b>35.437,07</b>
	<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E</b>	

21/05/2019

**COMUNE DI BALZOLA**  
**(Esercizio 2018)**

**VERIFICA EQUILIBRI**

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2018)
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 finanziaria	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni 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>	<b>55.048,89</b>

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:**

Equilibrio di parte corrente (O)		19.611,82
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	4.770,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennale</b>		<b>14.841,82</b>

## **1.7 Equilibrio di parte corrente e di parte capitale del triennio 2019-2021 (previsioni)**

Le previsioni assestate alla data della presente Relazione assicurano il mantenimento degli equilibri di bilancio come di seguito:

31/05/2019



**COMUNE DI BALZOLA**  
**(Esercizio 2019)**

**EQUILIBRI DI BILANCIO ASSESTATO**

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.000.316,50			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		13.662,14	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titolo 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.036.281,00	987.435,00	973.805,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributo agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		994.983,14	929.635,00	928.105,00
<i>di cui:</i>					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			9.800,00	9.800,00	9.800,00
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 obbligazionari	(-)		54.960,00	57.800,00	45.700,00
<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>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		0,00	-	-
<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	(+)		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	(-)		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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O = G+H+I-L+M</b>					

31/05/2019



**COMUNE DI BALZOLA**  
**(Esercizio 2019)**

**EQUILIBRI DI BILANCIO ASSESTATO**

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto	(+)	144.537,64	0,00	0,00
R) Entrate Titolo 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	117.100,00	100,00	100,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributo 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	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione 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	(+)	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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	261.637,64 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri 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>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



31/05/2019

**COMUNE DI BALZOLA**  
**(Esercizio 2019)****EQUILIBRI DI BILANCIO ASSESTATO**

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			

## 1.8 Il Risultato di Amministrazione

Il risultato di Amministrazione degli ultimi tre esercizi, rilevabile dai relativi Rendiconti, è il seguente:

Descrizione	2016	2017	2018
Fondo cassa al 31 dicembre	975.867,10	983.235,86	1.000.316,50
Totale residui attivi finali	79.676,15	101.926,48	37.625,65
Totale residui passivi finali	132.426,59	142.015,45	190.718,61
Fondo Pluriennale vincolato per spese corrente e capitale	24.995,24	14.043,04	158.199,78
<b>Risultato di amministrazione</b>	.898.121,42	929.103,85	689.023,76

Il Risultato di Amministrazione relativo all'esercizio 2018 è così suddiviso:

Totale parte accantonata	7.987,06
Totale parte vincolata	.....
Totale parte destinata agli investimenti	.....
Totale parte disponibile	681.036,70

La parte accantonata si riferisce ad € 1.320,80 per fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2018 per € 6.666,26 per accantonamento fine mandato Sindaco.

Alla data della presente Relazione non è stata applicata alcuna quota del succitato avanzo di amministrazione al bilancio di previsione.

## 1.9 Utilizzo delle partite di giro

PARTITE DI GIRO	2016	2017	2018
TITOLO 9 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	132.005,96	132.798,56	140.093,99
TITOLO 7 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	132.005,96	132.798,56	140.093,99

La contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro è attualmente conforme a quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7, d.lgs. n. 118/2011.

### 1.10 Gestione dei residui

La situazione dei residui emergente dal Rendiconto 2018 risulta la seguente:

Nel corso dell'esercizio 2018, la percentuale di realizzazione dei residui è stata la seguente:

	Iniziali	Incassati/Pagati	Percentuale di realizzazione
Residui attivi provenienti dall'esercizio 2017	€ 101.926,48	€ 82.683,30	81,12%
Residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti	€ 0,00	€ 0,00	
Residui passivi provenienti dall'esercizio 2017	€ 139.632,50	€ 110.559,06	79,18%
Residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti	€ 2.382,95	€ 0,00	0,00%
	Iniziali	Incassati/Pagati	Percentuale di realizzazione
Residui attivi provenienti dall'esercizio 2018	€ 26.925,65	€ 15.965,81	59,30%
Residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti	€ 10.700,00	€ 0,00	0,00%
Residui passivi provenienti dall'esercizio 2018	€ 162.446,40	€ 151.530,16	93,28%
Residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti	€ 28.272,21	€ 956,26	3,38%

### 1.11 I debiti fuori bilancio

Nel corso degli ultimi tre esercizi e sino alla data odierna l'Ente non ha provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Alla data della presente Relazione, non risultano debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.

### 1.12 Pareggio di bilancio

Nel corso degli ultimi 3 esercizi l'Ente ha rispettato le regole del pareggio di bilancio.

L'Ente non è ad oggi assoggettato a sanzioni relative al mancato rispetto del pareggio

## **PARTE II - SITUAZIONE PATRIMONIALE**

Occorre preliminarmente specificare che, per quanto concerne l'adozione della contabilità economico-patrimoniale così come prevista dal D.Lgs 118/2011, l'Ente

1. ha provveduto alla riclassificazione dell'inventario e del conto del patrimonio già alla data del 01.01.2017 con deliberazione Consiglio Comunale n 15 del 26/04/2018

### **2.1 Il conto del patrimonio**

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

I valori patrimoniali rilevati nell'ultimo rendiconto approvato sono così riassunti:

Anno 2018

<b>Attivo</b>	<b>Importo</b>	<b>Passivo</b>	<b>Importo</b>
Immobilizzazioni immateriali	3.221,81	Patrimonio netto	2.561.184,74
Immobilizzazioni materiali	3.397.105,61		
Immobilizzazioni finanziarie	0,00		
Rimanenze	0,00		
Crediti	36.304,85		
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	Conferimenti	.....
Disponibilità liquide	1.000.316,50	Debiti	685.385,84
Ratei e risconti attivi	6.247,50	Ratei e risconti passivi	1.196.652,69
<b>Totale</b>	<b><u>.....4.443.223,27</u></b>	<b>Totale</b>	<b><u>.....4.443.223,27</u></b>

## 2.2 Gli Organismi partecipati

L'Ente detiene quote di partecipazione in via diretta nei seguenti Organismi:

<b>Ragione Sociale</b>	<b>Attività</b>	<b>% partecipazione</b>
AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1,5144
COSMO S.P.A.	RACCOLTA TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	2,073
.....	.....	

di cui si riportano i seguenti dati di bilancio:

<b>SOCIETÀ AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Valore produzione (in euro)	16.409.336	16.852.277	.....
Risultato di esercizio (in euro)	558.763	665.586	.....

<b>SOCIETÀ COSMO S.P.A</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Valore produzione (in euro)	12.909.447	12.800.999	.....
Risultato di esercizio (in euro)	22.115	6.967	.....

## **PARTE III - INDEBITAMENTO**

### **3.1 Consistenza dell'indebitamento dell'Ente**

L'Ente ha attualmente in essere mutui contratti con i seguenti istituti di credito:

CASSA DD.PP.

Si allegano i relativi piano di ammortamento

POSIZIONE	DATA CONC.	TIPO OPERA	CAPITALE NOMINALE	DAL	N. RATE	SAGGIO	RATE ANNO	DATA SCAD.	DEBITO RESIDUO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI
6002432/00	31/05/2012	OPERE VARIE, MISTE	134.250,62	01/01/2014	47	5,449	37	30/06/2019	114.029,17	1.823,64	3.106,73
6002432/00	31/05/2012	OPERE VARIE, MISTE	134.250,62	01/01/2014	47	5,449	36	31/12/2019	112.205,53	1.873,33	3.057,04
6002432/00	31/05/2012	OPERE VARIE, MISTE	134.250,62	01/01/2014	47	5,449	35	30/06/2020	110.332,20	1.924,37	3.006
6002432/00	31/05/2012	OPERE VARIE, MISTE	134.250,62	01/01/2014	47	5,449	34	31/12/2020	108.407,83	1.976,80	2.953,57
6002432/00	31/05/2012	OPERE VARIE, MISTE	134.250,62	01/01/2014	47	5,449	33	30/06/2021	106.431,03	2.030,66	2.899,71
6002432/00	31/05/2012	OPERE VARIE, MISTE	134.250,62	01/01/2014	47	5,449	32	31/12/2021	104.400,37	2.085,98	2.844,39
6002432/00	31/05/2012	OPERE VARIE, MISTE	134.250,62	01/01/2014	47	5,449	31	30/06/2022	102.314,39	2.142,81	2.787,56
6002432/00	31/05/2012	OPERE VARIE, MISTE	134.250,62	01/01/2014	47	5,449	30	31/12/2022	100.171,58	2.201,19	2.729,18
6002432/00	31/05/2012	OPERE VARIE, MISTE	134.250,62	01/01/2014	47	5,449	29	30/06/2023	97.970,39	2.261,17	2.669,20
6002432/00	31/05/2012	OPERE VARIE, MISTE	134.250,62	01/01/2014	47	5,449	28	31/12/2023	95.709,22	2.322,77	2.607,60
6002432/00	31/05/2012	OPERE VARIE, MISTE	134.250,62	01/01/2014	47	5,449	27	30/06/2024	93.386,45	2.386,06	2.544,31
6002432/00	31/05/2012	OPERE VARIE, MISTE	134.250,62	01/01/2014	47	5,449	26	31/12/2024	91.000,39	2.451,06	2.479,31
6002432/00	31/05/2012	OPERE VARIE, MISTE	134.250,62	01/01/2014	47	5,449	25	30/06/2025	88.549,33	2.517,84	2.412,53
6002432/00	31/05/2012	OPERE VARIE, MISTE	134.250,62	01/01/2014	47	5,449	24	31/12/2025	86.031,49	2.586,44	2.343,93
6002432/00	31/05/2012	OPERE VARIE, MISTE	134.250,62	01/01/2014	47	5,449	23	30/06/2026	83.445,05	2.656,91	2.273,46
6002432/00	31/05/2012	OPERE VARIE, MISTE	134.250,62	01/01/2014	47	5,449	22	31/12/2026	80.788,14	2.729,30	2.201,07
6002432/00	31/05/2012	OPERE VARIE, MISTE	134.250,62	01/01/2014	47	5,449	21	30/06/2027	78.058,84	2.803,66	2.126,71
6002432/00	31/05/2012	OPERE VARIE, MISTE	134.250,62	01/01/2014	47	5,449	20	31/12/2027	75.255,18	2.880,04	2.050,33
6002432/00	31/05/2012	OPERE VARIE, MISTE	134.250,62	01/01/2014	47	5,449	19	30/06/2028	72.375,14	2.958,51	1.971,86

6002432/00	31/05/2012	OPERE VARIE, MISTE	134.250,62	01/01/2014	47	5,449	18	31/12/2028	69.416,63	3.039,11	1.891,26
6002432/00	31/05/2012	OPERE VARIE, MISTE	134.250,62	01/01/2014	47	5,449	17	30/06/2029	66.377,52	3.121,91	1.808,46
6002432/00	31/05/2012	OPERE VARIE, MISTE	134.250,62	01/01/2014	47	5,449	16	31/12/2029	63.255,61	3.206,97	1.723,40
6002432/00	31/05/2012	OPERE VARIE, MISTE	134.250,62	01/01/2014	47	5,449	15	30/06/2030	60.048,64	3.294,34	1.636,03
6002432/00	31/05/2012	OPERE VARIE, MISTE	134.250,62	01/01/2014	47	5,449	14	31/12/2030	56.754,30	3.384,10	1.546,27
6002432/00	31/05/2012	OPERE VARIE, MISTE	134.250,62	01/01/2014	47	5,449	13	30/06/2031	53.370,20	3.476,30	1.454,07
6002432/00	31/05/2012	OPERE VARIE, MISTE	134.250,62	01/01/2014	47	5,449	12	31/12/2031	49.893,90	3.571,01	1.359,36
6002432/00	31/05/2012	OPERE VARIE, MISTE	134.250,62	01/01/2014	47	5,449	11	30/06/2032	46.322,89	3.668,30	1.262,07
6002432/00	31/05/2012	OPERE VARIE, MISTE	134.250,62	01/01/2014	47	5,449	10	31/12/2032	42.654,59	3.768,24	1.162,13
6002432/00	31/05/2012	OPERE VARIE, MISTE	134.250,62	01/01/2014	47	5,449	9	30/06/2033	38.886,35	3.870,91	1.059,46
6002432/00	31/05/2012	OPERE VARIE, MISTE	134.250,62	01/01/2014	47	5,449	8	31/12/2033	35.015,44	3.976,37	954
6002432/00	31/05/2012	OPERE VARIE, MISTE	134.250,62	01/01/2014	47	5,449	7	30/06/2034	31.039,07	4.084,71	845,66
6002432/00	31/05/2012	OPERE VARIE, MISTE	134.250,62	01/01/2014	47	5,449	6	31/12/2034	26.954,36	4.196	734,37
6002432/00	31/05/2012	OPERE VARIE, MISTE	134.250,62	01/01/2014	47	5,449	5	30/06/2035	22.758,36	4.310,32	620,05
6002432/00	31/05/2012	OPERE VARIE, MISTE	134.250,62	01/01/2014	47	5,449	4	31/12/2035	18.448,04	4.427,75	502,62
6002432/00	31/05/2012	OPERE VARIE, MISTE	134.250,62	01/01/2014	47	5,449	3	30/06/2036	14.020,29	4.548,39	381,98
6002432/00	31/05/2012	OPERE VARIE, MISTE	134.250,62	01/01/2014	47	5,449	2	31/12/2036	9.471,90	4.672,31	258,06
6002432/00	31/05/2012	OPERE VARIE, MISTE	134.250,62	01/01/2014	47	5,449	1	30/06/2037	4.799,59	4.799,59	130,78
6001833/00	30/12/2011	OPERE VARIE, MISTE	25.699,95	01/07/2013	27	6,241	16	30/06/2019	16.165,90	794,41	504,45
6001833/00	30/12/2011	OPERE VARIE, MISTE	25.699,95	01/07/2013	27	6,241	15	31/12/2019	15.371,49	819,2	479,66
6001833/00	30/12/2011	OPERE VARIE, MISTE	25.699,95	01/07/2013	27	6,241	14	30/06/2020	14.552,29	844,76	454,1
6001833/00	30/12/2011	OPERE VARIE, MISTE	25.699,95	01/07/2013	27	6,241	13	31/12/2020	13.707,53	871,12	427,74
6001833/00	30/12/2011	OPERE VARIE, MISTE	25.699,95	01/07/2013	27	6,241	12	30/06/2021	12.836,41	898,3	400,56
6001833/00	30/12/2011	OPERE VARIE, MISTE	25.699,95	01/07/2013	27	6,241	11	31/12/2021	11.938,11	926,34	372,52
6001833/00	30/12/2011	OPERE VARIE, MISTE	25.699,95	01/07/2013	27	6,241	10	30/06/2022	11.011,77	955,24	343,62

		MISTE										
6001833/00	30/12/2011	OPERE VARIE, MISTE	25.699,95	01/07/2013	27	6,241	9	31/12/2022	10.056,53	985,05	313,81	
6001833/00	30/12/2011	OPERE VARIE, MISTE	25.699,95	01/07/2013	27	6,241	8	30/06/2023	9.071,48	1.015,79	283,07	
6001833/00	30/12/2011	OPERE VARIE, MISTE	25.699,95	01/07/2013	27	6,241	7	31/12/2023	8.055,69	1.047,49	251,37	
6001833/00	30/12/2011	OPERE VARIE, MISTE	25.699,95	01/07/2013	27	6,241	6	30/06/2024	7.008,20	1.080,17	218,69	
6001833/00	30/12/2011	OPERE VARIE, MISTE	25.699,95	01/07/2013	27	6,241	5	31/12/2024	5.928,03	1.113,88	184,98	
6001833/00	30/12/2011	OPERE VARIE, MISTE	25.699,95	01/07/2013	27	6,241	4	30/06/2025	4.814,15	1.148,64	150,22	
6001833/00	30/12/2011	OPERE VARIE, MISTE	25.699,95	01/07/2013	27	6,241	3	31/12/2025	3.665,51	1.184,48	114,38	
6001833/00	30/12/2011	OPERE VARIE, MISTE	25.699,95	01/07/2013	27	6,241	2	30/06/2026	2.481,03	1.221,44	77,42	
6001833/00	30/12/2011	OPERE VARIE, MISTE	25.699,95	01/07/2013	27	6,241	1	31/12/2026	1.259,59	1.259,59	39,27	
4479886/00	27/09/2005	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	120.000	01/01/2006	40	3,41	14	30/06/2019	51.459,82	3.285,55	877,38	
4479886/00	27/09/2005	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	120.000	01/01/2006	40	3,41	13	31/12/2019	48.174,27	3.341,56	821,37	
4479886/00	27/09/2005	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	120.000	01/01/2006	40	3,41	12	30/06/2020	44.832,71	3.398,54	764,39	
4479886/00	27/09/2005	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	120.000	01/01/2006	40	3,41	11	31/12/2020	41.434,17	3.456,48	706,45	
4479886/00	27/09/2005	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	120.000	01/01/2006	40	3,41	10	30/06/2021	37.977,69	3.515,42	647,51	
4479886/00	27/09/2005	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	120.000	01/01/2006	40	3,41	9	31/12/2021	34.462,27	3.575,35	587,58	
4479886/00	27/09/2005	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	120.000	01/01/2006	40	3,41	8	30/06/2022	30.886,92	3.636,31	526,62	
4479886/00	27/09/2005	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	120.000	01/01/2006	40	3,41	7	31/12/2022	27.250,61	3.698,31	464,62	
4479886/00	27/09/2005	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	120.000	01/01/2006	40	3,41	6	30/06/2023	23.552,30	3.761,37	401,56	
4479886/00	27/09/2005	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	120.000	01/01/2006	40	3,41	5	31/12/2023	19.790,93	3.825,50	337,43	
4479886/00	27/09/2005	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	120.000	01/01/2006	40	3,41	4	30/06/2024	15.965,43	3.890,72	272,21	
4479886/00	27/09/2005	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	120.000	01/01/2006	40	3,41	3	31/12/2024	12.074,71	3.957,06	205,87	

	/2005	TO ILLUMIN AZIONE										
4479886/00	27/09 /2005	IMPIAN TO ILLUMIN AZIONE	120.000	01/01/2006	40	3,41	2	30/06/2025	8.117,65	4.024,53	138,4	
4479886/00	27/09 /2005	IMPIAN TO ILLUMIN AZIONE	120.000	01/01/2006	40	3,41	1	31/12/2025	4.093,12	4.093,12	69,81	
4476243/00	22/07 /2005	CIMITER O	120.000	01/01/2006	40	3,65	14	30/06/2019	52.129,90	3.301,81	951,37	
4476243/00	22/07 /2005	CIMITER O	120.000	01/01/2006	40	3,65	13	31/12/2019	48.828,09	3.362,07	891,11	
4476243/00	22/07 /2005	CIMITER O	120.000	01/01/2006	40	3,65	12	30/06/2020	45.466,02	3.423,43	829,75	
4476243/00	22/07 /2005	CIMITER O	120.000	01/01/2006	40	3,65	11	31/12/2020	42.042,59	3.485,90	767,28	
4476243/00	22/07 /2005	CIMITER O	120.000	01/01/2006	40	3,65	10	30/06/2021	38.556,69	3.549,52	703,66	
4476243/00	22/07 /2005	CIMITER O	120.000	01/01/2006	40	3,65	9	31/12/2021	35.007,17	3.614,30	638,88	
4476243/00	22/07 /2005	CIMITER O	120.000	01/01/2006	40	3,65	8	30/06/2022	31.392,87	3.680,26	572,92	
4476243/00	22/07 /2005	CIMITER O	120.000	01/01/2006	40	3,65	7	31/12/2022	27.712,61	3.747,42	505,76	
4476243/00	22/07 /2005	CIMITER O	120.000	01/01/2006	40	3,65	6	30/06/2023	23.965,19	3.815,82	437,36	
4476243/00	22/07 /2005	CIMITER O	120.000	01/01/2006	40	3,65	5	31/12/2023	20.149,37	3.885,45	367,73	
4476243/00	22/07 /2005	CIMITER O	120.000	01/01/2006	40	3,65	4	30/06/2024	16.263,92	3.956,36	296,82	
4476243/00	22/07 /2005	CIMITER O	120.000	01/01/2006	40	3,65	3	31/12/2024	12.307,56	4.028,57	224,61	
4476243/00	22/07 /2005	CIMITER O	120.000	01/01/2006	40	3,65	2	30/06/2025	8.278,99	4.102,09	151,09	
4476243/00	22/07 /2005	CIMITER O	120.000	01/01/2006	40	3,65	1	31/12/2025	4.176,90	4.176,90	76,28	
4442136/00	25/11 /2003	IMMOBI LE COMUN ALE	135.177	01/01/2004	40	4,75	10	30/06/2019	46.442,11	4.169,20	1.103	
4442136/00	25/11 /2003	IMMOBI LE COMUN ALE	135.177	01/01/2004	40	4,75	9	31/12/2019	42.272,91	4.268,22	1.003,98	
4442136/00	25/11 /2003	IMMOBI LE COMUN ALE	135.177	01/01/2004	40	4,75	8	30/06/2020	38.004,69	4.369,59	902,61	
4442136/00	25/11 /2003	IMMOBI LE COMUN ALE	135.177	01/01/2004	40	4,75	7	31/12/2020	33.635,10	4.473,37	798,83	
4442136/00	25/11 /2003	IMMOBI LE COMUN ALE	135.177	01/01/2004	40	4,75	6	30/06/2021	29.161,73	4.579,61	692,59	
4442136/00	25/11 /2003	IMMOBI LE COMUN ALE	135.177	01/01/2004	40	4,75	5	31/12/2021	24.582,12	4.688,38	583,82	
4442136/00	25/11 /2003	IMMOBI LE COMUN ALE	135.177	01/01/2004	40	4,75	4	30/06/2022	19.893,74	4.799,72	472,48	
4442136/00	25/11 /2003	IMMOBI LE COMUN ALE	135.177	01/01/2004	40	4,75	3	31/12/2022	15.094,02	4.913,72	358,48	
4442136/00	25/11 /2003	IMMOBI LE	135.177	01/01/2004	40	4,75	2	30/06/2023	10.180,30	5.030,42	241,78	

		COMUNALE										
4442136/00	25/11/2003	IMMOBILE COMUNALE	135.177	01/01/2004	40	4,75	1	31/12/2023	5.149,88	5.149,88	122,32	
4357955/01	25/01/2000	IMMOBILE COMUNALE	14.623,69	01/01/2004	34	5,35	4	30/06/2019	2.247,18	539,74	60,11	
4357955/01	25/01/2000	IMMOBILE COMUNALE	14.623,69	01/01/2004	34	5,35	3	31/12/2019	1.707,44	554,18	45,67	
4357955/01	25/01/2000	IMMOBILE COMUNALE	14.623,69	01/01/2004	34	5,35	2	30/06/2020	1.153,26	569	30,85	
4357955/01	25/01/2000	IMMOBILE COMUNALE	14.623,69	01/01/2004	34	5,35	1	31/12/2020	584,26	584,26	15,59	
4357955/00	25/01/2000	RETE FOGNARIA E IDRICA	166.136,22	01/01/2004	34	5,35	4	30/06/2019	25.529,18	6.131,86	682,91	
4357955/00	25/01/2000	RETE FOGNARIA E IDRICA	166.136,22	01/01/2004	34	5,35	3	31/12/2019	19.397,32	6.295,89	518,88	
4357955/00	25/01/2000	RETE FOGNARIA E IDRICA	166.136,22	01/01/2004	34	5,35	2	30/06/2020	13.101,43	6.464,31	350,46	
4357955/00	25/01/2000	RETE FOGNARIA E IDRICA	166.136,22	01/01/2004	34	5,35	1	31/12/2020	6.637,12	6.637,12	177,65	
4281602/00	04/12/1995	STRADE COMUNALI	139.443,36	01/07/2003	52	6	21	30/06/2019	64.794,19	2.259,49	1.943,83	
4281602/00	04/12/1995	STRADE COMUNALI	139.443,36	01/07/2003	52	6	20	31/12/2019	62.534,70	2.327,28	1.876,04	
4281602/00	04/12/1995	STRADE COMUNALI	139.443,36	01/07/2003	52	6	19	30/06/2020	60.207,42	2.397,09	1.806,23	
4281602/00	04/12/1995	STRADE COMUNALI	139.443,36	01/07/2003	52	6	18	31/12/2020	57.810,33	2.469,01	1.734,31	
4281602/00	04/12/1995	STRADE COMUNALI	139.443,36	01/07/2003	52	6	17	30/06/2021	55.341,32	2.543,08	1.660,24	
4281602/00	04/12/1995	STRADE COMUNALI	139.443,36	01/07/2003	52	6	16	31/12/2021	52.798,24	2.619,37	1.583,95	
4281602/00	04/12/1995	STRADE COMUNALI	139.443,36	01/07/2003	52	6	15	30/06/2022	50.178,87	2.697,95	1.505,37	
4281602/00	04/12/1995	STRADE COMUNALI	139.443,36	01/07/2003	52	6	14	31/12/2022	47.480,92	2.778,89	1.424,43	
4281602/00	04/12/1995	STRADE COMUNALI	139.443,36	01/07/2003	52	6	13	30/06/2023	44.702,03	2.862,26	1.341,06	
4281602/00	04/12/1995	STRADE COMUNALI	139.443,36	01/07/2003	52	6	12	31/12/2023	41.839,77	2.948,12	1.255,20	
4281602/00	04/12/1995	STRADE COMUNALI	139.443,36	01/07/2003	52	6	11	30/06/2024	38.891,65	3.036,57	1.166,75	
4281602/00	04/12/1995	STRADE COMUNALI	139.443,36	01/07/2003	52	6	10	31/12/2024	35.855,08	3.127,66	1.075,66	

4281602/00	04/12/1995	STRADE COMUN ALI	139.443,36	01/07/2003	52	6	9	30/06/2025	32.727,42	3.221,49	981,83
4281602/00	04/12/1995	STRADE COMUN ALI	139.443,36	01/07/2003	52	6	8	31/12/2025	29.505,93	3.318,14	885,18
4281602/00	04/12/1995	STRADE COMUN ALI	139.443,36	01/07/2003	52	6	7	30/06/2026	26.187,79	3.417,68	785,64
4281602/00	04/12/1995	STRADE COMUN ALI	139.443,36	01/07/2003	52	6	6	31/12/2026	22.770,11	3.520,21	683,11
4281602/00	04/12/1995	STRADE COMUN ALI	139.443,36	01/07/2003	52	6	5	30/06/2027	19.249,90	3.625,82	577,5
4281602/00	04/12/1995	STRADE COMUN ALI	139.443,36	01/07/2003	52	6	4	31/12/2027	15.624,08	3.734,59	468,73
4281602/00	04/12/1995	STRADE COMUN ALI	139.443,36	01/07/2003	52	6	3	30/06/2028	11.889,49	3.846,63	356,69
4281602/00	04/12/1995	STRADE COMUN ALI	139.443,36	01/07/2003	52	6	2	31/12/2028	8.042,86	3.962,03	241,29
4281602/00	04/12/1995	STRADE COMUN ALI	139.443,36	01/07/2003	52	6	1	30/06/2029	4.080,83	4.080,83	122,49
4264477/00	01/12/1994	IMPIAN TO ILLUMIN AZIONE	289.474,09	01/07/2003	50	6	19	30/06/2019	121.178,31	4.824,58	3.635,35
4264477/00	01/12/1994	IMPIAN TO ILLUMIN AZIONE	289.474,09	01/07/2003	50	6	18	31/12/2019	116.353,73	4.969,32	3.490,61
4264477/00	01/12/1994	IMPIAN TO ILLUMIN AZIONE	289.474,09	01/07/2003	50	6	17	30/06/2020	111.384,41	5.118,40	3.341,53
4264477/00	01/12/1994	IMPIAN TO ILLUMIN AZIONE	289.474,09	01/07/2003	50	6	16	31/12/2020	106.266,01	5.271,95	3.187,98
4264477/00	01/12/1994	IMPIAN TO ILLUMIN AZIONE	289.474,09	01/07/2003	50	6	15	30/06/2021	100.994,06	5.430,11	3.029,82
4264477/00	01/12/1994	IMPIAN TO ILLUMIN AZIONE	289.474,09	01/07/2003	50	6	14	31/12/2021	95.563,95	5.593,01	2.866,92
4264477/00	01/12/1994	IMPIAN TO ILLUMIN AZIONE	289.474,09	01/07/2003	50	6	13	30/06/2022	89.970,94	5.760,80	2.699,13
4264477/00	01/12/1994	IMPIAN TO ILLUMIN AZIONE	289.474,09	01/07/2003	50	6	12	31/12/2022	84.210,14	5.933,62	2.526,31
4264477/00	01/12/1994	IMPIAN TO ILLUMIN AZIONE	289.474,09	01/07/2003	50	6	11	30/06/2023	78.276,52	6.111,63	2.348,30
4264477/00	01/12/1994	IMPIAN TO ILLUMIN AZIONE	289.474,09	01/07/2003	50	6	10	31/12/2023	72.164,89	6.294,98	2.164,95
4264477/00	01/12/1994	IMPIAN TO ILLUMIN AZIONE	289.474,09	01/07/2003	50	6	9	30/06/2024	65.869,91	6.483,83	1.976,10
4264477/00	01/12/1994	IMPIAN TO ILLUMIN	289.474,09	01/07/2003	50	6	8	31/12/2024	59.386,08	6.678,35	1.781,58

		AZIONE									
4264477/00	01/12/1994	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	289.474,09	01/07/2003	50	6	7	30/06/2025	52.707,73	6.878,70	1.581,23
4264477/00	01/12/1994	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	289.474,09	01/07/2003	50	6	6	31/12/2025	45.829,03	7.085,06	1.374,87
4264477/00	01/12/1994	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	289.474,09	01/07/2003	50	6	5	30/06/2026	38.743,97	7.297,61	1.162,32
4264477/00	01/12/1994	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	289.474,09	01/07/2003	50	6	4	31/12/2026	31.446,36	7.516,54	943,39
4264477/00	01/12/1994	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	289.474,09	01/07/2003	50	6	3	30/06/2027	23.929,82	7.742,03	717,9
4264477/00	01/12/1994	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	289.474,09	01/07/2003	50	6	2	31/12/2027	16.187,79	7.974,29	485,64
4264477/00	01/12/1994	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	289.474,09	01/07/2003	50	6	1	30/06/2028	8.213,50	8.213,50	246,43

Dalla consultazione dei relativi piani di ammortamento, la consistenza dell'indebitamento relativa al triennio 2019-2021 risulta essere la seguente:

Anno	2019	2020	2021
<i>Residuo debito</i>	466.845,48	410.524,94	358.752,23
<i>Nuovi prestiti</i>	.....	.....	.....
<i>Rimborso prestiti</i>	.....	.....	.....
<i>Estinzioni anticipate</i>	.....	.....	.....
<i>Altre variazioni +/- (da specificare)</i>	.....	.....	.....
<b>Totale fine anno</b>	<b>.....</b>	<b>.....</b>	<b>.....</b>

### 3.2 Oneri finanziari e oneri per rimborso dei prestiti

Dalla consultazione dei piani di ammortamento, la consistenza degli oneri finanziari per l'ammortamento dei prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale per il triennio 2019-2021 risulta essere la seguente:

Anno	2019	2020	2021
<i>Oneri finanziari</i>	...25.049,49	22.255,32	19.512,15
<i>Quota capitale</i>	54.941,33	57.735,50	45.649,43
<b>Totale fine anno</b>	<b><u>..79.990,82.</u></b>	<b><u>..79.990,82</u></b>	<b><u>65.161,58</u></b>

Le previsioni di spesa iscritte a bilancio consentono il pagamento delle rate di mutuo.

In relazione ai mutui in essere sono presenti i seguenti contributi in conto interessi:

Rimborso oneri relativi alla quota annua di ammortamento da parte dell'Autorità d'Ambito importo anno 2019 € 13.629,54 anno 2020 € 13.629,54.

La previsione del contributo a bilancio non eccede la durata del finanziamento stesso.

### **3.3 Rispetto del limite di indebitamento**

Nel corso del precedente triennio, l'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti è stata rispettosa dei limiti previsti dall'art. 2014 TUEL.

Le correnti previsioni di bilancio garantiscono il rispetto del suddetto limite anche per il triennio 2019-2021.

### **3.4 Utilizzo di strumenti di finanza derivata in essere**

L'Ente non ha in essere strumenti di finanza derivata.

### **3.5 I contratti di Leasing**

L'Ente non ha in corso contratti di leasing.

## **PARTE IV – CONSIDERAZIONI FINALI DEL SINDACO**

Sulla base delle risultanze della presente Relazione di inizio mandato, redatta dal Segretario e Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa DI MARIA Maria Luisa si rileva che la situazione finanziaria e patrimoniale del Comune di .Balzola.. non presenta situazioni di squilibrio emergenti né criticità per quanto riguarda la liquidità, e che , pertanto, non sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio.

...Balzola lì .21/08/2019

Il Sindaco

F.to Torriano dott. Marco.