

# Allegato 5

Verifica copertura finanziaria  
degli investimenti

## VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI (\*\*\*)

Nell'esercizio 2018 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 - 5 - 6, il saldo corrente risultante dai prospetti degli equilibri di bilancio.

|   |          |
|---|----------|
| MARGINE CORRENTE 2018 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI    | 633,05   |
| ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti | 94,28    |
| ENTRATE TITOLO 5  | 445,58   |
| ENTRATE TITOLO 6  | 5,00     |
| TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI                         | 1.177,91 |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2018 (**)          | 1.212,47 |

Negli esercizi 2019-2020 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 - 5 - 6, la quota del saldo corrente risultante dai prospetti degli equilibri di bilancio non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati.

|  |        |
|--|--------|
| MARGINE CORRENTE 2019 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI | 617,07 |
| MARGINE CORRENTE 2020 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI | 541,86 |

### MEDIA SALDO CORRENTE DI COMPETENZA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2014-2016)

|  | 2014            | 2015            | 2016            | MEDIA TRIENNIO  |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ENTRATE CORRENTI (accertamenti c/comp) | 5.149,74        | 5.257,29        | 5.571,51        | 5.326,18        |
| SPESE CORRENTI (impegni c/comp)        | 3.441,43        | 3.801,28        | 4.232,15        | 3.824,95        |
| <b>MARGINE CORRENTE</b>                | <b>1.708,31</b> | <b>1.456,00</b> | <b>1.339,35</b> | <b>1.501,22</b> |

|   |        |
|---|--------|
| MARGINE COPERTURA 2019  | 617,07 |
| ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti | 76,59  |
| ENTRATE TITOLO 5  | 117,78 |
| ENTRATE TITOLO 6  | 36,50  |
| TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2019                    | 847,94 |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2019 (**)          | 805,35 |

|   |        |
|---|--------|
| MARGINE COPERTURA 2020  | 541,86 |
| ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti | 32,87  |
| ENTRATE TITOLO 5  | 98,79  |
| ENTRATE TITOLO 6  | 58,95  |
| TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2020                    | 732,47 |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2020 (**)          | 700,44 |

## VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI (\*\*\*)

Negli esercizi non compresi nel bilancio (non oltre il limite di dieci esercizi decorrenti dall'imputazione del primo impegno) costituisce copertura degli investimenti il minore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la medi dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati.

### MEDIA SALDO CORRENTE di CASSA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2014-2016)

|   | 2014            | 2015            | 2016            | MEDIA TRIENNIO  |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ENTRATE CORRENTI (riscossioni totali)               | 5.149,74        | 5.257,29        | 5.571,51        | 5.326,18        |
| SPESE CORRENTI (pagamenti totali)                   | 3.441,43        | 3.801,28        | 4.232,15        | 3.824,95        |
| <b>MARGINE CORRENTE (*)</b>                         | <b>1.708,31</b> | <b>1.456,00</b> | <b>1.339,35</b> | <b>1.501,22</b> |
| <hr/>   |                 |                 |                 |                 |
| MARGINE COPERTURA                                   |                 |                 |                 | 1.501,22        |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2021 |                 |                 |                 | 114,50          |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2022 |                 |                 |                 | 86,78           |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2023 |                 |                 |                 | 74,28           |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2024 |                 |                 |                 | 60,63           |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2025 |                 |                 |                 | 45,88           |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2026 |                 |                 |                 | 39,71           |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2027 |                 |                 |                 | 24,87           |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2028 |                 |                 |                 | 17,50           |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2029 |                 |                 |                 | 3,20            |

(\*) no bilancio di cassa, solo bilancio di competenza

(\*\*) senza FPV e senza R\_FPV

(\*\*\*) tutti gli importi sono espressi in milioni di Euro