

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2017 - 2018  
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATA	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	S P E S A	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	15.795.501,88								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		19.829.708,96	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00			0,00		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	8.658.835,67	12.148.985,24 191.128,82	9.970.462,17 153.000,00	9.899.114,17 153.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.368.184,14	8.560.300,00	10.987.300,00	8.797.300,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	7.621.629,59	19.517.951,35 1.404.000,00	19.435.665,44 0,00	13.259.070,83 0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.122.438,25	3.399.677,63	18.544.797,61	14.489.500,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totale entrate finali.....	9.490.622,39	11.959.977,63	29.532.097,61	23.286.800,00	Totale spese finali.....	16.280.465,26	31.666.936,59	29.406.127,61	23.158.185,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	126.377,75	122.750,00	125.970,00	128.615,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	7.994.241,56	7.601.370,00	7.601.370,00	7.601.370,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	16.873.522,82	7.601.370,00	7.601.370,00	7.601.370,00
Totale Titoli	17.484.863,95	19.561.347,63	37.133.467,61	30.888.170,00	Totale Titoli	33.280.365,83	39.391.056,59	37.133.467,61	30.888.170,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	33.280.365,83	39.391.056,59	37.133.467,61	30.888.170,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	33.280.365,83	39.391.056,59	37.133.467,61	30.888.170,00
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

ALLEGATO II

u

✓

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2017 - 2018**  
**EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti	(+)	6.057.530,89	0,00	0,00
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	8.560.300,00	10.987.300,00	8.797.300,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	951.700,00	11.433.297,61	10.404.000,00
Entrate titolo 5.00 - Spese titolo 3.00 - Variazioni attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
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
Spese correnti	(-)	12.148.985,24	9.970.462,17	9.899.114,17
- di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	191.128,82	153.000,00	153.000,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (4)	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	122.750,00	125.970,00	128.615,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>A) Equilibrio di parte corrente</b>		<b>3.297.795,65</b>	<b>12.324.165,44</b>	<b>9.173.570,83</b>
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	13.772.178,07	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	3.399.677,63	18.544.797,61	14.489.500,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
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
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	951.700,00	11.433.297,61	10.404.000,00
Spese in conto capitale	(-)	19.517.951,35	19.435.665,44	13.259.070,83
- di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	1.404.000,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>B) Equilibrio di parte capitale</b>		<b>-3.297.795,65</b>	<b>-12.324.165,44</b>	<b>-9.173.570,83</b>

- (1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto
- (2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
- (3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.
- (4) Indicare l'importo della lettera C) conservando il segno (+) o (-).

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2017 - 2018  
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie				
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie		(+) 0,00	0,00	0,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie		(+) 0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni		(-) 0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		(-) 0,00	0,00	0,00
C) Variazioni attività finanziaria		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	0,00	0,00

- (1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto  
 (2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.  
 (3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.  
 (4) Indicare l'importo della lettera C) conservando il segno (+) o (-).