

BILANCIO 2015 - 2017
 EQUILIBRI DI BILANCIO

composto di n. 3 fogli
 IL DIRETTORE DEL SETTORE
 (dott. Roberto Colangelo)

EMENDATO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		755.165.246,27		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00	(+)	3.404.347.820,00	3.265.945.330,00	3.243.147.220,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	3.251.921.033,20	3.088.594.940,00	3.055.755.750,00
<i>di cui:</i>				
• fondo pluriennale vincolato		19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00
• fondo crediti di dubbia esigibilità		275.475.900,00	196.891.680,00	236.812.060,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri 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	(-)	156.492.450,00	180.850.390,00	190.891.470,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-4.065.663,20	16.000.000,00	16.000.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, 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	(+)	22.065.663,20	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) 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
<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 o dei principi contabili	(-)	18.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
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	0,00

BILANCIO 2015 - 2017
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	209.040.560,56	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	819.058.061,05	456.774.412,54	315.059.428,87
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)	2.621.112.348,19	1.938.869.093,88	2.372.535.656,39
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi 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 o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(-)	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	18.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
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	(-)	3.139.207.969,80	1.908.643.506,42	2.200.595.085,26
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>1.248.292.412,09</i>	<i>971.771.474,77</i>	<i>1.317.272.831,15</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	26.003.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

BILANCIO 2015 - 2017
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO			COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
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	(-)		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
EQUILIBRIO FINALE					
		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
IL DIRETTORE

DOTT. ROBERTO COLANGELO