

①

DIREZIONE CENTRALE  
 PIANIFICAZIONE, BILANCIO E CONTROLLI  
 SETTORE PROGRAMMAZIONE BILANCIO  
 Allegato alla proposta di deliberazione  
 N. 1379 del 11/07/2016

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

BILANCIO 2016 - 2018  
 EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.021.662.651,45		
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	(+)	3.330.598.190,00	3.312.386.780,00	3.272.849.800,00
<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	(-)	3.163.217.150,87	3.126.863.680,00	3.071.351.700,00
<i>di cui:</i>				
• fondo pluriennale vincolato		19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00
• fondo crediti di dubbia esigibilità		184.000.000,00	237.000.000,00	281.000.000,00
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	(-)	172.046.900,00	187.023.100,00	202.998.100,00
<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>-4.665.860,87</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>
<b>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</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	22.665.860,87	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	18.000.000,00	18.000.000,00
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>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BILANCIO 2016 - 2018  
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	17.322.563,20	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	799.962.660,76	477.949.847,15	290.314.263,60
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)	2.356.301.576,06	2.400.993.667,42	2.116.340.656,48
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	18.000.000,00	18.000.000,00
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	(-)	2.688.583.800,02	2.393.943.514,57	1.921.654.920,08
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>1.337.078.369,26</i>	<i>991.283.131,31</i>	<i>1.146.349.678,77</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	1.003.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<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>

BILANCIO 2016 - 2018  
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
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
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
	<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  
IL DIRETTORE

DOTT. ROBERTO COLANGELO