ALLEGATO C

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018 VARIAZIONE 17 / C

EQUILIBRI DI BILANCIO

E QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		PREVISIONE 2018 dopo var 15/C	PREVISIONE 2018 dopo var 17/C	PREVISIONE 2019 dopo var 15/C	PREVISIONE 2019 dopo var 17/C	PREVISIONE 2020 dopo var 15/C	PREVISIONE 2020 dopo var 17/C
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		116.287.144,71	116.287.144,71				
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	3.433.050,77	3.433.050,77	469.919,39	554.074,54	579.035,85	579.035,85
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	170.691.070,09	171.979.164,30	151.487.622,39	151.886.543,43	148.526.148,76	148.526.148,76
di cui per estinzione anticipata di prestiti							
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti*	(-)	165.606.404,47	166.417.352,93	149.745.986,59	150.220.312,78	148.252.434,61	148.318.684,61
DD) Fondo pluriennale vincolato di spesa corrente		*469.919,39*	*554.074,54*	*579.035,85*	*579.035,85*	*482.780,85*	*482.780,85*
DD1) FCDE		*6.177.834,12*	*6.384.900,58*	*6.129.278,14*	*6.129.278,13*	*6.082.278,14*	*6.082.278,13*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (*)	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)							
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		**8.517.716,39**	**8.994.862,14**	**2.211.555,19**	**2.220.305,19**	**852.750,00**	**786.500,00**
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 risultato di amministrazione presunto per spese correnti [2]	(+)	2.557.432,20	2.609.465,36	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti				0,00	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	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti				*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE [3] O=G+H+I-L+M		**11.075.148,59**	**11.604.327,50**	**2.211.555,19**	**2.220.305,19**	**852.750,00**	**786.500,00**
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento [2]	(+)	16.394.285,12	16.254.285,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	49.833.800,69	49.833.800,69	43.307.410,91	51.567.590,11	3.683,00	355.764,64
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	27.965.969,27	26.840.981,74	72.727.248,93	85.001.728,32	35.750.442,79	35.571.532,82
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	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	105.269.203,67	104.533.395,05	118.246.215,03	138.789.623,62	36.606.875,79	36.713.797,46
UU) Fondo pluriennale vincolato di spesa		*43.307.410,91*	*51.567.590,11*	*3.683,00*	*355.764,64*	*0,00*	*0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (*)	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		**-11.075.148,59**	**-11.604.327,50**	**-2.211.555,19**	**-2.220.305,19**	**-852.750,00**	**-786.500,00**
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	116.287.144,71	-	-	-					
Utilizzo avanzo di amministrazione		18.863.750,48	-	-	**Disavanzo di amministrazione**		-	-	-
Fondo pluriennale vincolato		53.266.851,46	52.121.664,65	934.800,49					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	104.345.152,37	103.673.948,15	102.053.690,32	100.476.558,30	**Titolo 1** - Spese correnti	178.424.541,26	166.417.352,93	150.220.312,78	148.318.684,61
					- di cui fondo pluriennale vincolato		554.074,54	579.035,85	482.780,85
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	57.302.672,43	47.247.331,12	32.052.792,46	30.213.371,42					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.745.092,61	21.057.885,03	17.780.060,65	17.836.219,04					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	29.903.766,02	26.840.981,74	85.001.728,32	35.571.532,82	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	61.060.796,75	104.533.395,05	138.789.623,62	36.713.797,46
					- di cui fondo pluriennale vincolato		51.567.590,11	355.764,64	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	47.376,38			0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	213.344.059,81	270.950.747,98	289.009.936,40	185.032.482,07	**Totale spese finali**	239.485.338,01	270.950.747,98	289.009.936,40	185.032.482,07
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23.340.684,83	23.294.700,00	23.017.000,00	23.017.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	24.552.683,28	23.294.700,00	23.017.000,00	23.017.000,00
Totale Titoli	236.684.744,64	23.294.700,00	23.017.000,00	23.017.000,00	**Totale Titoli**	264.038.021,29	294.245.447,98	312.026.936,40	208.049.482,07
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**352.971.889,35**	**294.245.447,98**	**312.026.936,40**	**208.049.482,07**	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	**264.038.021,29**	**294.245.447,98**	**312.026.936,40**	**208.049.482,07**
Fondo di cassa finale presunto	88.933.868,06								