

ALLEGATO E

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2019 VARIAZIONE 9 /C

EQUILIBRI DI BILANCIO E QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO



EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾							
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		PREVISIONE 2019 dopo Var. 7/C	PREVISIONE 2019 dopo Var. 9/C	PREVISIONE 2020 dopo Var. 7/C	PREVISIONE 2020 dopo Var. 9/C	PREVISIONE 2021 dopo Var. 7/C	PREVISIONE 2021 dopo Var. 9/C
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	819.469,49	819.469,49	577.950,35	577.950,35	579.035,85	579.035,85
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	153.340.197,04	167.774.938,95	147.441.815,35 0,00	145.381.332,83	145.323.285,46 0,00	144.764.508,15
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti*	(-)	141.708.982,21	145.155.980,24	140.311.092,12	138.200.090,27	136.737.667,44	136.395.346,53
DD) Fondo pluriennale vincolato di spesa corrente		577.950,35	577.950,35	579.035,85	579.035,85	579.035,85	579.035,85
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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	433.599,07 0,00	433.599,07 0,00	3.503.605,16 0,00	3.337.148,76 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)		12.450.684,32	23.438.428,20	7.275.074,51	7.325.593,84	5.661.048,71	5.611.048,71
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⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	2.584.131,53	2.556.488,53	0,00 0,00	0,00 0,00	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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾ O=G+H+I-L+M		15.034.815,85	25.994.916,73	7.275.074,51	7.325.593,84	5.661.048,71	5.611.048,71
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	37.603.019,41	36.188.644,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	54.137.570,09	54.137.570,09	20.797.645,14	43.534.681,41	1.383.387,80	2.168.144,57
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	94.905.978,82	73.913.139,34	82.749.153,75	79.916.866,32	12.982.066,07	13.818.633,73
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
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve	(-)	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
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	2.643.668,43	2.643.668,43	19.500.686,07	9.849.583,40	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	(+)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	199.037.715,74	187.590.602,21	91.321.187,33	120.927.558,17	20.026.502,58	21.597.827,01
UU) Fondo pluriennale vincolato di spesa		20.797.645,14	43.534.681,41	1.383.387,80	2.168.144,57	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)						
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)						
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-15.034.815,85	-25.994.916,73	-7.275.074,51	-7.325.593,84	-5.661.048,71	-5.611.048,71
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	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
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	2.643.668,43	2.643.668,43	19.500.686,07	9.849.583,40	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	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
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	2.643.668,43	2.643.668,43	19.500.686,07	9.849.583,40	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 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	147.571.533,25	-	-	-					
Utilizzo avanzo di amministrazione		38.745.133,01	-	-	Disavanzo di amministrazione		-	-	-
Fondo pluriennale vincolato		54.957.039,58	44.112.631,76	2.747.180,42					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	113.271.673,55	112.608.281,68	100.000.000,00	100.429.732,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	164.510.527,65	145.155.980,24 577.950,35	138.200.090,27 579.035,85	136.395.346,53 579.035,85
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	36.906.062,89	33.313.284,95	26.757.533,40	26.072.199,38					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.331.472,47	21.853.372,32	18.623.799,43	18.262.576,77					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	66.687.233,12	62.305.621,32	60.217.699,52	13.818.633,73	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	154.189.297,31	187.590.602,21 43.534.681,41	120.927.558,17 2.168.144,57	21.597.827,01 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.643.668,43	2.643.668,43	9.849.583,40	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	2.643.668,43	2.643.668,43	9.849.583,40	0,00
Totale entrate finali	241.840.110,46	326.426.401,29	259.561.247,51	161.330.322,30	Totale spese finali	321.343.493,39	335.390.250,88	268.977.231,84	157.993.173,54
Titolo 6 - Accensione di prestiti	8.963.849,59	8.963.849,59	9.849.583,40	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	433.599,07	3.337.148,76
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	23.189.279,89	23.125.317,50	23.017.000,00	23.017.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	23.948.447,88	23.125.317,50	23.017.000,00	23.017.000,00
Totale Titoli	273.993.239,94	32.089.167,09	32.866.583,40	23.017.000,00	Totale Titoli	345.291.941,27	358.515.568,38	292.427.830,91	184.347.322,30
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	421.564.773,19	358.515.568,38	292.427.830,91	184.347.322,30	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	345.291.941,27	358.515.568,38	292.427.830,91	184.347.322,30
Fondo di cassa finale presunto	76.272.831,92								

ESERCIZIO 2019 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO A SETTEMBRE dopo Var. 9_C			
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONE	PREVISIONE DOPO VARIAZIONE
ENTRATA			
Entrate Titolo 1.00 (entrate tributarie)	101.427.491,68	11.180.790,00	112.608.281,68
Entrate Titolo 2.00 (Entrate da trasferimenti correnti)	31.650.058,54	1.663.226,41	33.313.284,95
Entrate Titolo 3.00 (Entrate Extratributarie)	20.262.646,82	1.590.725,50	21.853.372,32
Entrate Titolo 4.00 (Entrate in conto capitale)	83.114.655,95	-20.809.034,63	62.305.621,32
Entrate Titolo 5.00 (Entrate da riduzioni di attività finanziarie)	2.643.668,43	0,00	2.643.668,43
Entrate Titolo 6.00 (Accensioni di prestiti)	9.147.654,44	-183.804,85	8.963.849,59
Entrate Titolo 9.00 (entrate per conto terzi e partite di giro)	23.022.000,00	103.317,50	23.125.317,50
Totale	271.268.175,86	-6.454.780,07	264.813.395,79
Avanzo di amministrazione	40.187.150,94	-1.442.017,93	38.745.133,01
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	819.469,49	0,00	819.469,49
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	54.137.570,09	0,00	54.137.570,09
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	366.412.366,38	-7.896.798,00	358.515.568,38
SPESA			
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	141.708.982,21	3.446.998,03	145.155.980,24
Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	199.037.715,74	-11.447.113,53	187.590.602,21
Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	2.643.668,43	0,00	2.643.668,43
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 7 spese per conto terzi e partite di giro	23.022.000,00	103.317,50	23.125.317,50
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	366.412.366,38	-7.896.798,00	358.515.568,38

variazioni	
Variazione utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	- 27.643,00
Entrate Titolo 1.00 (entrate tributarie)	11.180.790,00
Entrate Titolo 2.00 (Entrate da trasferimenti correnti)	1.663.226,41
Entrate Titolo 3.00 (Entrate Extratributarie)	1.590.725,50
Totali maggiori risorse di parte corrente	14.407.098,91
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	3.446.998,03
Maggior margine di parte corrente	10.960.100,88

variazioni	
Variazione utilizzo avanzo di amministrazione per spese c/capitale	- 1.414.374,93
Entrate Titolo 4.00 (Entrate in conto capitale)	- 20.809.034,63
Entrate Titolo 5.00 (Entrate da riduzione di attività finanziarie)	-
Entrate Titolo 6.00 (Accensione di prestiti)	- 183.804,85
Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	- 11.447.113,53
Spese Titolo 3.00 - Spese per incremento attività finanziarie	-
Maggior fabbisogno di margine corrente	- 10.960.100,88