

Comune di Modica

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2015-2016-2017)

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	11.554.880,67	-	-	-	Disavanzo di amministrazione		4.551.841,93	4.473.605,18	4.204.755,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	1.050.000,00	1.050.000,00					
Fondo pluriennale vincolato		380.078,77	380.078,77	0,00					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	32.609.412,44	32.609.412,44	38.833.943,36	38.142.586,27	TITOLO 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	26.206.258,75	42.421.770,39 380.078,77	51.462.664,09 0,00	50.712.372,03 0,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	4.875.901,94	4.875.901,94	5.408.882,77	5.408.882,77					
TITOLO 3 - Entrate Extraordinarie	7.947.481,40	8.017.855,11	10.125.184,04	10.177.477,66					
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	4.794.485,86	9.071.099,88	8.082.348,58	3.805.734,56	TITOLO 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	6.701.043,20	10.539.473,46 0,00	9.395.506,95 0,00	2.432.440,00 0,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	50.227.281,64	54.574.269,37	62.450.358,75	57.534.681,26	Totale spese finali.....	32.907.301,95	52.961.243,85	60.858.171,04	53.144.812,03
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	3.686.452,93	3.686.452,93	1.000.000,00	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	1.127.715,29	1.127.715,29	2.235.114,23	2.235.114,23
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto lesoriere / cassiere	24.000.000,00	24.000.000,00	15.000.000,00	10.500.000,00	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto lesoriere / cassiere	24.000.000,00	24.000.000,00	15.000.000,00	10.500.000,00
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	91.510.329,14	104.010.053,24	103.620.053,24	103.620.053,24	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	91.500.000,00	104.010.053,24	103.620.053,24	103.620.053,24
Totale titoli	165.737.610,78	186.270.775,54	184.756.864,92	172.654.734,50	Totale titoli	149.535.017,24	182.099.012,38	181.713.338,51	169.499.979,50
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	177.292.491,45	186.650.854,31	186.186.943,69	173.704.734,50	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	149.535.017,24	186.650.854,31	186.186.943,69	173.704.734,50
Fondo di cassa finale presunto	27.757.474,21								

ANNO 2015

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE		Competenza	SPESA	Competenza
Valore Fondo Pluriennale Vincolato Iscritto in Entrata		380.078,77		
Titolo I	- Entrate Tributarie	32.609.412,44	Titolo I - Spese correnti (ivi compresa quota relativa Fondo Pluriennale Vincolato)	42.421.770,39
Titolo II	- Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni della Regione		Titolo II - Spese in conto capitale (ivi compresa quota relativa Fondo Pluriennale Vincolato)	10.539.473,46
Titolo III	- Entrate Extratributarie	4.875.901,94	Totale spese finali	52.961.243,85
Titolo IV	- Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	8.017.855,11	- Spese per il rimborso di prestiti	25.127.715,29
Titolo V	- Entrate derivanti da accensione di prestiti	9.071.099,88		
Titolo VI	- Entrate da servizi per conto di terzi	54.954.348,14		
	Totale	27.686.452,93		
	Avanzo di amministrazione	104.010.053,24	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	104.010.053,24
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	186.650.854,31	Totale	182.099.012,38
			Disavanzo di amministrazione	4.551.841,93
			TOTALE COMPLESSIVO SPESE	186.650.854,31
RISULTATI DIFFERENZIALI		Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
A)	Equilibrio economico finanziario		La differenza di:	
	Valore Fondo Pluriennale Vincolato Iscritto in entrata	380.078,77		
	Entrate Titoli I - II - III	45.503.169,49	è finanziata con:	
	Spese Correnti (ivi compresa quota relativa Fondo Pluriennale Vincolato corrente)	42.421.770,39	1) quote di oneri di urbanizzazione: ()	
	Differenza	3.461.477,87	2) mutuo per debiti fuori bilancio	
	Quote di capitale amm.to dai mutui	1.127.715,29	3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio	
	Differenza (*)	2.333.762,58		
B)	Equilibrio finale			
	Entrate finali (av + fpv + titoli I + II + III + IV)	54.954.348,14		
	Spese finali (disav + titoli I + II + IV compresa quota fpv)	57.513.085,78		
	finanziare	2.558.737,64		
	Saldo Netto da	0,00		
	Implegare			

Modica, lì 30/03/2016

ANNO 2015

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE		Competenza	SPESA		Competenza
Valore Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in Entrata		380.078,77			
Titolo I	- Entrate Tributarie	38.833.943,36	Titolo I	- Spese correnti (ivi compresa quota relativa Fondo Pluriennale Vincolato)	51.462.664,09
Titolo II	- Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni della Regione		Titolo II	- Spese in conto capitale (ivi compresa quota relativa Fondo Pluriennale Vincolato)	9.395.506,95
Titolo III	- Entrate Extra tributarie	5.408.882,77	Titolo III	Totale spese finali	60.858.171,04
Titolo IV	- Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	10.125.184,04		- Spese per il rimborso di prestiti	17.235.114,23
Titolo V	Totale Entrate Finali	8.082.348,58			
Titolo VI	- Entrate derivanti da accensione di prestiti	62.830.437,52			
	- Entrate da servizi per conto di terzi	18.686.452,93			
	Totale	103.620.053,24	Titolo IV	- Spese per servizi per conto di terzi	103.620.053,24
Avanzo di amministrazione		183.136.943,69		Totale	191.713.338,51
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		1.050.000,00		Disavanzo di amministrazione	4.473.605,18
		186.186.943,69		TOTALE COMPLESSIVO SPESE	186.186.943,69
RISULTATI DIFFERENZIALI		Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI		
A) Equilibrio economico finanziario			La differenza di:		
Valore Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in entrata		380.078,77			
Entrate Titoli I - II - III		54.368.010,17	è finanziata con:		
Spese Correnti (ivi compresa quota relativa Fondo Pluriennale Vincolato corrente)		51.462.664,09	1) quote di oneri di urbanizzazione: ()		
Differenza		3.285.424,85	2) mutuo per debiti fuori bilancio		
Quote di capitale amministrato del mutuo		2.235.114,23	3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio		
Differenza (*)		1.050.310,62			
B) Equilibrio finale					
Entrate finali (av + Ipv + titoli I + II + III + IV)		63.880.437,52			
Spese finali (disav + titoli I + II ivi compresa quota Ipv)		65.331.776,22			
finanziarie		1.451.338,70			
Saldo Netto da impiegare		0,00			

Modica, lì 30/03/2016

ANNO 2017

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE		SPESA	
Valore Fondo Pluriennale Vincolato Iscritto in Entrata	Competenza	Titolo I	Competenza
Titolo I - Entrate Tributarie	0,00	- Spese correnti (ivi compresa quota relativa Fondo Pluriennale Vincolato)	50.712.372,03
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni della Regione	38.142.586,27	Titolo II - Spese in conto capitale (ivi compresa quota relativa Fondo Pluriennale Vincolato)	2.432.440,00
Titolo III - Entrate Extracontributive	5.408.882,77	Totale spese finali	53.144.812,03
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	10.177.477,66	- Spesa per il rimborso di prestiti	12.735.114,23
Totale Entrate Finali	3.805.734,56		
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	57.534.681,26		
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	11.500.000,00		
Totale	103.620.053,24	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	103.620.053,24
Avanzo di amministrazione	172.654.734,50	Totale	169.459.979,50
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.050.000,00	Disavanzo di amministrazione	4.204.755,00
	173.704.734,50	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	173.704.734,50
RISULTATI DIFFERENZIALI		NOTE SUGLI EQUILIBRI	
A) Equilibrio economico finanziario	Competenza	La differenza di:	
Valore Fondo Pluriennale Vincolato Iscritto in entrata	0,00		
Entrate Titoli I - II - III	53.728.946,70	e finanziata con:	
Spese Correnti (ivi compresa quota relativa Fondo Pluriennale Vincolato corrente)	50.712.372,03	1) quote di oneri di urbanizzazione: ()	
Differenza	3.016.574,67	2) mutuo per debiti fuori bilancio	
Quote di capitale ammontato dei mutui	2.235.114,23	3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio ..	
Differenza (*)	781.460,44		
B) Equilibrio finale			
Entrate finali (av + fpv + titoli I + II + III + IV)	58.584.681,26		
Spese finali (disav + titoli I + II ivi compresa quota fpv)	57.349.567,03		
finanziare	0,00		
Saldo Netto da impiegare	1.235.114,23		

Modica, lì 30/03/2016