



COMUNE DI MONTEPULCIANO

PROVINCIA DI SIENA

D.LGS 118/2011

ALLEGATI:

- **QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2015-2017**
- **EQUILIBRI DI BILANCIO**

AI SOLI FINI CONOSCITIVI

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				
7.470.716,76				
(+)	A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	153.375,41	153.375,41
(-)	AA) Recupero di avanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
(+)	B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	15.256.717,72	15.262.310,64	15.215.002,17
(+)	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 <i>di cui</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti dubbia esigibilità - Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	14.791.078,61	14.714.701,87	14.625.267,12
(-)	E) Spese Titolo 2.04 - 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	715.639,11	700.984,18	743.110,46
(-)	G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	-250.000,00	0,00	0,00
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 (*) <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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	250.000,00	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	0,00	0,00	0,00
(+)	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+L+M				
0,00				

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017
EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO	
0,00	0,00	0,00	(+)	P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (*)
0,00	490.000,00	0,00	(+)	Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale
0,00	1.415.000,00	415.000,00	(+)	R) Entrate Titolo 4.00-5.00-6.00
0,00	1.415.000,00	415.000,00	(+)	C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
0,00	0,00	0,00	(-)	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 Riscossioni di crediti
0,00	0,00	0,00	(-)	S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
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	(-)	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	(+)	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 di cui fondo pluriennale vincolato
0,00	1.550.000,00	415.000,00	(-)	V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie
0,00	0,00	0,00	(+)	E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale
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
0,00	0,00	0,00	(+)	T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria
0,00	0,00	0,00	(-)	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
0,00	0,00	0,00	(-)	Y) Spese Titolo 3.03 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie
0,00	0,00	0,00	(-)	EQUILIBRIO FINALE
0,00	0,00	0,00		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.00.000.

(*) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(**) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.