



COMUNE DI MODENA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
Ufficio Bilancio

VARIAZIONE 3 - GIUGNO (20/7/2017)

Delibera di Consiglio n. ____/2017 - PG n._86505_ del 06/06/2017

Allegato I
EQUILIBRI DI BILANCIO

BILANCIO ARMONIZZATO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		57.122.356,01			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		7.806.484,42	264.264,23	58.584,40
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0	0	0
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00	(+)		228.366.212,51	222.828.900,53	222.124.135,10
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0	0	0
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0	0	0
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		244.632.698,55	221.823.568,49	221.658.141,69
di cui:					
• fondo pluriennale vincolato			264.264,23	58.584,40	0,00
• fondo crediti di dubbia esigibilità			6.416.583,11	7.467.700,00	8.783.200,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0	0	0
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		1.603.838,27	1.269.596,27	524.577,81
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0	0	0
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			0	0	0
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-10.063.839,89	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	(+)		8.063.839,89	0	0
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0	-	0
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		2.000.000,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0	0	0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0	0	0
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0	0	0
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

			COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO					
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		4.501.259,38	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		27.874.368,09	50.306.334,39	9.207.415,52
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)		122.972.979,68	31.375.549,76	32.201.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0	0	0
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		2.000.000,00	0	0
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0	0	0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0	0	0
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0	0	0
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)		144.592.184,82	34.061.473,44	32.201.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>50.306.334,39</i>	<i>9.207.415,52</i>	<i>16.147.471,64</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0	0	0
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0	0	0
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0	0	0

			COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO					
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0	0	0
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0	0	0
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0	0	0
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0	0	0
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0	0	0

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :					
Equilibrio di parte corrente (O)			0	0	0
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		7.806.484,42		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-7.806.484,42	0	0