Alligato B)

BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio: 2016

## **EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA ANNO 2016   ANNO 2017   COMPETENZA ANNO 2018   COMPETENZA ANNO 201					Pag. 1
A) Fondo pluriennale vincolato di entrala per spèse correnti  A) Fondo pluriennale vincolato di entrala per spèse correnti  A) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente  (-) 0.00 0.00 0.00 0.00  B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00  di cui per estinizione anticipata di prestiti  (-) 28.978.880.00 27.541.800.00 27.282.800.00  0.00 0.00 0.00  C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche  (-) 0.00 0.00 0.00 0.00  D) Spese titolo 1.00 - Spese correnti  di cui - fondo prieriennale vincolato - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbile esigibilità  E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale  (-) 0.00 0.00 0.00  E) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinizione anticipata di prestiti  G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)  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 avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinizione anticipata di prestiti  (+) 282.176.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO				
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente  (·) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		11.968.309,10	-	
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente  (·) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	A) Fondo pluriennale vincolato di entrato per en la compania				
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00  di cui per estinzione anticipata di prestiti  C) C) Entrate Titoli 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche  (+) 0.00 0.00 0.00 0.00  D) Spese titolo 1.00 - Spese correnti  di cui - fondo plurennale vincolato		(+)	1.297.760,80	216.709,89	152.900,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti C) Entrate Titolo 4,02,06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D) Spese titolo 1,00 - Spese correnti di cui - fondo plunennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità E) Spese Titolo 2,04 - Altri trasferimenti in conto capitale E) Spese Titolo 2,04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	7 V) Necopero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
Collection anticipate anticipate and prestiti Collection and contribution agli investimente destinati all rimborso del prestiti da amministrazioni pubbliche Collection anticipate di prestiti de accessioni di di dubbia esiglibilità Collection anticipate di prestiti de accessioni di di dubbia esiglibilità Collection anticipate di prestiti de accessioni di di dubbia esiglibilità Collection anticipate di prestiti obbligazionari Collection anticipate di prestiti Collection di legge o dei principi contabili Collection di legge o dei principi con		(+)	28.978.880.00	27 541 800 00	27 292 900 00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contribut agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche  (+) 0.00 0.00 0.00 0.00  D) Spese titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità  E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale  F) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale  F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti  G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)  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 avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti  di cui per estinzione anticipata di prestiti  (+) 282.176,46 0.00 0.00  0.00  1) 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				1	
D) Spese titlol 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità  E) Spese Titlol 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale  E) Spese Titlol 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale  F) Spese Titlol 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutuli e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti  G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)  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 avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti  (+) 282.176.46  0,00  0,	C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche			0,00	0,00
di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità - fondo condo con	D) Spese titalo 1.00 - Spese correcti		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità  E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale  E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale  E) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti  G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)  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 avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti  C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,		(-)	30.507.817,26	27.705.109,89	27.379.700,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale  (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,			1		
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti  G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)  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 avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti  1) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti di spesizioni di legge o dei principi contabili  C) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili  C) Dentrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili  C) Dentrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili  C) Dentrate di parte corrente destinate a estinzione anticipata dei prestiti  C) Dentrate di parte corrente destinate a estinzione anticipata dei prestiti  C) Dentrate di parte corrente destinate a estinzione anticipata dei prestiti  C) Dentrate di parte corrente destinate a estinzione anticipata dei prestiti  C) Dentrate di parte corrente destinate a estinzione anticipata dei prestiti  C) Dentrate di parte corrente destinate a estinzione anticipata dei prestiti  C) Dentrate di parte corrente destinate a estinzione anticipata dei prestiti  C) Dentrate di parte corrente destinate a estinzione anticipata dei prestiti  C) Dentrate di parte corrente destinate a estinzione anticipata dei prestiti  C) Dentrate di parte corrente destinate a estinzione anticipata dei prestiti  C) Dentrate di parte corrente destinate a estinzione anticipata dei prestiti  D) Dentrate di parte corrente destinate a estinzione anticipata dei prestiti  D) Dentrate di parte corrente destinate a estinzione anticipata dei prestiti  D) Dentrate di parte corrente destinate a e			610.000,00	755.000,00	900.000,00
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 avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti  l) 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  l) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili  c) Di 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 0,00 0,00 0,		(-)	0,00	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 avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti  l) 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  l) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili  c) Di 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 0,00 0,00 0,	F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	51 000 00	E3 400 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 avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti (+) 282.176.46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	di cui per estinzione anticipata di prestiti		1 1	•	1 1
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 avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 282.176,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	C) 0 - 11 - 12 - 13 - 13		0,00	0,00	0,00
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti  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  (+) 282.176,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-282.176,46	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti  1) 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  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  M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  (+) 0,00 0,00 0,00 0,00  (-) 0,00 0,00 0,00  EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEC SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE L	GGE E D. EGGI SU	A PRINCIPI CONTA ILL'ORDINAMENTO	BILI, CHE HANNO DEGLI ENTI LOC	EFFETTO
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,	H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	282,176,46	0.00	0.00
1) 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  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  (-) 0,00 0,00  (+) 0,00 0,00  (-) 0,00 0,00  (-) 0,00 0,00  (-) 0,00 0,00  (-) 0,00 0,00  (-) 0,00 0,00  (-) 0,00 0,00  (-) 0,00 0,00  (-) 0,00 0,00 0,00			i i		i
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	I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili				,,,,
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  EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	. 1		
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  (+)  0,00  0,00  0,00  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  EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	Co remark contacti	(-)	0,00	0,00	0,00
O=G+H+I-I +M	M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	
O=G+H+I-I +M	EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
			0,00	0,00	0,00

## Città di Desio

## BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio: 2016

## **EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pag. 2

				Pag. 2
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	450.000,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	4.823.196,28	1.490.000,00	1.752.000,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	7.655.090,00	6.076.200,00	6.148.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
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 di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di 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
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	,
U) Spese titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	12.928.286,28	7.566.200,00	0,00 7.900.000,00 4.659.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	+			
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)	0,00	0.00	0.00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di 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
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione di crediti di breve periodo	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione di crediti di medio-lungo periodo	(-)	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
EQUILIBRIO FINALE	<del>  -</del>			
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00