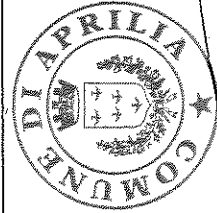


COMUNE DI APRILIA
PROVINCIA DI LATINA

BILANCIO DI PREVISIONE
2016-2018

Quadri Generali Riassuntivi e prospetto Equilibri di Bilancio
All. n° 9 del D.Lgs. n.118/2011

IL SINDACO
Geom. Antonio TERRA

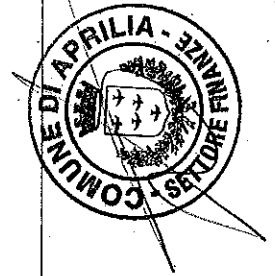


IL SEGRETARIO
Dott.ssa Elena PALUMBO

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Dott. Francesco BATTISTA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	2017	2018	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	2017	2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	172.311,39		0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		1.437.046,94	1.437.046,94	1.437.046,94
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		486.491,52	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		6.555.427,71	884.545,67	0,00					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	72.983.526,69	43.239.914,28	44.889.051,95	45.034.527,26	TIT. 1 - Spese correnti	78.174.040,34	58.135.614,62	55.323.392,46	54.876.777,19
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	8.113.605,43	6.047.808,71	5.559.108,71	5.549.108,71	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	884.545,67	0,00	0,00
TIT. 3 - Entrate extracontributive	12.312.259,79	7.921.239,44	7.992.239,43	7.842.239,43					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	21.170.349,95	20.307.101,11	14.210.657,69	13.092.653,60	TIT. 2 - Spese in conto capitale	40.135.758,89	27.973.933,98	16.298.863,60	14.185.000,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	22.225,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale entrate finali	114.579.741,86	77.516.063,54	72.651.057,78	71.518.529,00	Totale spese finali	118.332.024,23	86.124.548,00	71.637.256,06	69.076.777,19
TIT. 6 - Accensione di prestiti	7.955.197,55	4.789.322,48	1.400.000,00	900.000,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti	1.785.710,31	1.785.710,31	1.861.300,45	1.904.704,67
TIT. 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	19.203.272,60	19.203.272,60	19.203.272,60	19.203.272,60	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	19.203.272,60	19.203.272,60	19.203.272,60	19.203.272,60
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	12.305.424,85	11.855.000,00	11.605.000,00	11.605.000,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	14.894.941,11	11.855.000,00	11.605.000,00	11.605.000,00
Totale titoli	154.043.636,86	113.363.656,62	104.859.330,36	103.226.601,60	Totale titoli	154.215.948,25	118.966.530,91	104.306.629,11	101.789.754,66
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	154.215.948,25	120.405.577,85	105.743.876,05	103.226.601,60	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	154.215.948,25	120.405.577,85	105.743.876,05	103.226.601,60
Fondo di cassa finale presunto	0,00								



**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

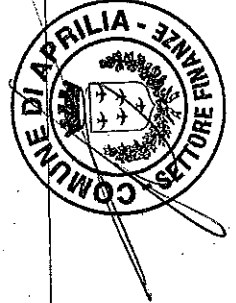
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		172.311,39		
(+)	A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	3.966.332,44	884.545,67	0,00
(-)	AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	1.437.046,94	1.437.046,94	1.437.046,94
(+)	B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	57.208.962,43 0,00	58.440.400,09 0,00	58.425.875,40 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
(-)	D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo svalutazione crediti	58.135.614,62	55.323.992,46	54.876.777,19
(-)	E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	884.545,67	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	2.981.570,04	4.058.119,36	4.599.201,91
(-)	G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	487.801,32	487.801,32	0,00
		1.785.710,31	1.861.300,45	1.904.704,87
		0,00	0,00	0,00
		-670.876,32	215.404,59	207.346,40
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 presunso per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	486.491,52	-	-
(+)	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	-	-
(-)	L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	184.366,80	0,00	0,00
(+)	M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	215.404,59	207.346,40
	EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I+L+M	0,00	0,00	0,00



**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2.589.095,27	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	25.096.423,59	15.610.657,69	13.992.653,60
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	184.386,80	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 5.04 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	215.404,59	207.346,40
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	27.973.933,38	16.298.863,60	14.185.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	487.801,32	487.801,32	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U+V+E	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 5.04 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 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

(*) 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.



**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2016)**

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:		
+ Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015		34.480.043,80
+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015		0,00
+ Entrate già accertate nell'esercizio 2015		100.613.642,74
- Uscite già impegnate nell'esercizio 2015		103.723.241,12
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015		-53.441.605,60
+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015		-31.805.203,56
= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2016		9.734.043,38
+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015		0,00
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015		0,00
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015		0,00
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015		0,00
- Fondo pluriennale vincolato		6.555.427,71
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015	3.178.615,67
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:		
Parte accantonata		
Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2015		27.535.617,48
B) Totale parte accantonata		27.535.617,48



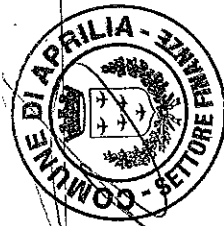
Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		3.006.913,45
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli da specificare		0,00
	C) Totale parte vincolata	3.006.913,45
Parte destinata agli investimenti		202.191,86
	D) Totale destinata agli investimenti	202.191,86
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	- 27.566.107,12
Se D è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2016		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:		
Utilizzo quota vincolata		
Q.ta Ammort. Annuale "Maggiore Disavanzo" da Riaccertamento Straordinario Residui al 01.01.2015		- 1.437.046,94
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Nuovo "Avanzo Liberato" nell'Esercizio 2015 rispetto alla Q.ta Annuale del "Maggiore Disavanzo" al 01.01.2015		+ 486.491,52
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	- 950.555,42



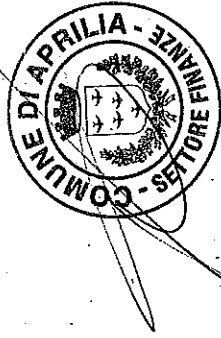
**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		6.158.592,60	3.966.332,44	884.545,67	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		6.317.422,60	2.589.095,27	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		0,00	486.491,52	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		2.742.903,81	172.311,39		
10000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	50.429.226,25	41.320.518,70	43.239.914,28	44.889.051,95	45.034.527,26
20000	Trasferimenti correnti	4.544.769,03	7.931.291,67	6.047.808,71	5.569.108,71	5.549.108,71
30000	Entrate extratributarie	12.136.561,79	8.657.542,98	8.113.605,43		
40000	Entrate in conto capitale	15.760.265,85	7.425.038,03	7.921.239,44	7.992.239,43	7.842.239,43
60000	Accensione di prestiti	4.522.678,66	9.607.778,67	12.312.259,79		
70000	Anticipazioni da istituto lesoriere/cassiere	0,00	23.455.206,29	20.307.101,11	14.210.657,69	13.092.653,60
90000	Entrate per conto di terzi e partite di giro	915.980,06	14.652.763,00	21.170.349,95	1.400.000,00	900.000,00
			673.080,74	4.789.322,48	1.400.000,00	900.000,00
			1.149.417,63	7.955.197,55		
		0,00	13.071.036,69	19.203.272,60	19.203.272,60	19.203.272,60
			13.071.036,69	19.203.272,60		
		915.980,06	8.605.000,00	11.955.000,00	11.605.000,00	11.605.000,00
			8.938.191,98	12.305.424,85		



Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
	TOTALE TITOLI	88.308.901,64	102.481.162,12 (11.949.911,40) previsioni di competenza previsioni di cassa	113.863.668,82 164.043.636,88	104.869.330,38	103.226.801,80
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	88.308.901,64	114.957.177,32 107.692.616,21 previsioni di competenza previsioni di cassa	120.406.677,86 164.218.948,26	106.743.876,06	103.226.801,80



**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Titolo 1	Spese correnti	27.438.593,98	60.715.219,70	58.135.614,62	55.323.392,46	54.876.777,19
				7.649.925,91	3.017.245,41	826.661,00
				2.698.089,47	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	27.584.167,59	29.350.511,84	27.973.933,38	16.298.863,60	14.185.000,00
				12.289.103,46	497.500,92	0,00
				15.832.697,39	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	7.225,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Titolo 4	Rimborso di prestiti	38.612,84	15.000,00	22.225,00	0,00	0,00
				1.785.710,31	1.861.300,45	1.904.704,87
				0,00	0,00	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	13.071.036,69	19.203.272,60	19.203.272,60	19.203.272,60
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	3.445.975,51	8.605.000,00	11.605.000,00	11.605.000,00	11.605.000,00
				0,00	0,00	0,00
				-0,00	0,00	0,00
			9.189.840,55	14.894.941,11		



Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
TOTALE TITOLI		58.514.574,92	113.520.130,38	118.968.830,91	104.306.829,11	101.789.764,66
	previsione di competenza di cui già impegnato			19.939.029,37	3.514.746,33	826.661,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		4.203.351,67	884.545,67	0,00	0,00
	previsione di cassa		98.752.293,61	154.215.948,25		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		58.514.574,92	114.957.177,32	120.406.577,85	105.743.876,05	103.226.801,60
	previsione di competenza di cui già impegnato			19.939.029,37	3.514.746,33	826.661,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		4.203.351,67	884.545,67	0,00	0,00
	previsione di cassa		98.752.293,61	154.215.948,25		

