

## FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE						% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti) 1	2014 (accertamenti) 2	2015 (previsioni) 3	2016 (previsioni) 4	2017 (previsioni) 5	2018 (previsioni) 6	7			
Tributarie	1.515.901,77	1.605.170,94	1.708.358,12	1.696.104,15	1.821.905,01	1.847.905,01	- 0,717			
Contributi e trasferimenti correnti	938.976,37	754.375,52	790.924,29	893.668,87	707.752,59	707.752,59	12,990			
Extratributarie	181.471,10	196.535,85	346.069,45	361.062,34	417.460,63	438.045,90	4,332			
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.636.349,24</b>	<b>2.556.082,31</b>	<b>2.845.351,86</b>	<b>2.950.835,36</b>	<b>2.947.118,23</b>	<b>2.993.703,50</b>	<b>3,707</b>			
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	16.193,29	0,00	0,00	0,000			
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	110.325,84	287.963,29	0,00	0,00	161,011			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,578			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>2.636.349,24</b>	<b>2.556.082,31</b>	<b>2.955.677,70</b>	<b>3.238.798,65</b>	<b>2.947.118,23</b>	<b>2.993.703,50</b>	<b>40,182</b>			
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	158.457,09	731.770,30	5.005.990,01	7.017.540,01	2.930.990,01	3.107.540,01	0,000			
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	43.368,07	128.864,98	81.124,29	106.000,00	0,00	0,00	0,000			
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,094			
Avanzo di amministrazione applicato per:										
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	322.958,77	0,00	0,00	0,000			
- finanziamento investimenti	48.858,56	79.481,19	148.893,86	336.857,33	0,00	0,00	0,000			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,959			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>158.457,09</b>	<b>731.770,30</b>	<b>5.176.901,16</b>	<b>7.504.397,34</b>	<b>2.930.990,01</b>	<b>3.107.540,01</b>	<b>0,000</b>			
Riscossione crediti	0,00	62.296,20	62.296,20	62.296,20	62.296,20	639.020,58	- 41,826			
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.098.478,85	639.020,58	639.020,58	639.020,58	- 39,582			
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>62.296,20</b>	<b>1.160.775,05</b>	<b>701.316,78</b>	<b>701.316,78</b>	<b>6.740.264,09</b>	<b>23,147</b>			
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.794.806,33</b>	<b>3.350.148,81</b>	<b>9.293.353,91</b>	<b>11.444.512,77</b>	<b>6.579.425,02</b>					

Quadro riassuntivo di competenza

# Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2013	2014	2015	2016	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni) 1	(riscossioni) 2	(previsioni cassa) 3	(previsioni cassa) 4	
Tributarie	925.939,83	1.386.567,11	2.654.334,63	1.271.871,19	- 52,083
Contributi e trasferimenti correnti	607.320,32	1.084.312,77	1.711.354,79	1.182.722,10	- 30,889
Extratributarie	438.486,76	213.606,45	1.343.684,11	329.958,98	- 75,443
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.971.746,91</b>	<b>2.684.486,33</b>	<b>5.709.373,53</b>	<b>2.784.552,27</b>	<b>- 51,228</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	1.971.746,91	2.684.486,33	5.709.373,53	2.784.552,27	- 51,228
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>59.553,44</b>	<b>606.915,11</b>	<b>5.321.355,35</b>	<b>2.817.724,81</b>	<b>- 47,048</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,000
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	127.901,07	0,00	73.516,93	223.516,93	204,034
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	639.020,58	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	826.475,09	606.915,11	5.394.872,28	3.041.241,74	- 43,627
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>62.296,20</b>	<b>62.296,20</b>	<b>62.296,20</b>	<b>0,000</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	1.098.478,85	639.020,58	- 41,826
Anticipazioni di cassa	0,00	62.296,20	1.160.775,05	701.316,78	- 39,582
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>2.798.222,00</b>	<b>3.353.697,64</b>	<b>12.265.020,86</b>	<b>6.527.110,79</b>	<b>- 46,782</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>					

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	7	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1 1.515.901,77	2 1.605.170,94	3 1.708.358,12	4 1.696.104,15	5 1.821.905,01	6 1.847.905,01	- 0,717	
ENTRATE CASSA	TREND STORICO							% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	5			
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1 925.939,83	2 1.386.567,11	3 2.654.334,63	4 1.271.871,19	5 - 52,083			

## CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti) 1	2014 (accertamenti) 2	2015 (previsioni) 3	2016 (previsioni) 4	2017 (previsioni) 5	2018 (previsioni) 6	2019 (previsioni) 7		
ENTRATE COMPETENZA									
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	938.976,37	754.375,52	790.924,29	893.668,87	707.752,59	707.752,59	12.990		
	TREND STORICO								
	2013 (riscossioni) 1	2014 (riscossioni) 2	2015 (previsioni cassa) 3	2016 (previsioni cassa) 4	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3				
ENTRATE CASSA					5				
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	607.320,32	1.084.312,77	1.711.354,79	1.182.722,10	- 30,889				

## PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1	2	3	4	5	6	7
	181.471,10	196.535,85	346.069,45	361.062,34	417.460,63	438.045,90	4,332
	TREND STORICO						
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
ENTRATE CASSA	1	2	3	4	5		
	438.486,76	213.606,45	1.343.684,11	329.958,98	-75,443		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI							

## ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00	5 0,00	6 0,00	7 0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	158.457,09	731.770,30	5.005.990,01	7.017.540,01	2.930.990,01	3.107.540,01	40,182
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>158.457,09</b>	<b>731.770,30</b>	<b>5.005.990,01</b>	<b>7.167.540,01</b>	<b>2.930.990,01</b>	<b>3.107.540,01</b>	<b>43,179</b>
<b>TREND STORICO</b>							
ENTRATE CASSA	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3		
	1	2	3	4	5		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		-47,048
Alienazione beni e trasferimenti capitale	59.553,44	606.915,11	5.321.355,35	2.817.724,81	0,00		0,000
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		204,034
Accensione di mutui passivi	127.901,07	0,00	73.516,93	223.516,93	0,00		0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00			-43,627
<b>TOTALE</b>	<b>187.454,51</b>	<b>606.915,11</b>	<b>5.394.872,28</b>	<b>3.041.241,74</b>			

**FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI**

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

**VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO**

	Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi		57.945,83	56.765,09	55.523,82
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>57.945,83</b>	<b>56.765,09</b>	<b>55.523,82</b>
Entrate correnti	Accertamenti 2014	2.556.082,31	Previsioni 2015 2.845.351,86	Previsioni 2016 2.950.835,36
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>% anno 2016</b>	<b>2,266</b>	<b>% anno 2017</b> <b>1,995</b>	<b>% anno 2018</b> <b>1,881</b>



## RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)		
ENTRATE COMPETENZA								
Riscossione di crediti	1 0,00	2 62.296,20	3 62.296,20	4 62.296,20	5 62.296,20	6 0,00	7 0,000	- 41,826
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.098.478,85	639.020,58	639.020,58	639.020,58		
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>62.296,20</b>	<b>1.160.775,05</b>	<b>701.316,78</b>	<b>701.316,78</b>	<b>639.020,58</b>		<b>- 39,582</b>
	TREND STORICO							
ENTRATE CASSA	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3			
Riscossione di crediti	1 0,00	2 62.296,20	3 62.296,20	4 62.296,20	5 0,000			
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.098.478,85	639.020,58				- 41,826
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>62.296,20</b>	<b>1.160.775,05</b>	<b>701.316,78</b>				<b>- 39,582</b>

# PROVENTI DELL'ENTE

## PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
FITTI OPIFICI ZONA ARTIGIANALE	226.576,28	282.974,57	296.259,84
LOCAZIONE TERRENO INSTALLAZIONE ANTENNA RADIOMOBILE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
LOCAZIONE IMMOBILE CASERMA CARABINIERI	17.336,06	17.336,06	17.336,06
PROVENTI DA GIACIMENTI	10.050,00	10.050,00	10.050,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>258.962,34</b>	<b>315.360,63</b>	<b>328.645,90</b>