

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		47.289.014,91			
Utilizzo avanzo di amministrazione	2.309.663,42		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	2.329.053,04				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	11.536.607,06				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	48.306.255,89	48.648.354,04	Titolo 1 - Spese correnti	56.721.386,41	59.134.214,18
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.533.771,18	12.658.154,96	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	2.642.802,88	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.852.389,59	3.805.785,39			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.815.245,84	10.571.814,27	Titolo 2 - Spese in conto capitale	11.010.491,63	12.333.909,22
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	10.117.063,39	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	47.133,94	65.600,27	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	73.554.796,44	75.749.708,93	Totale spese finali.....	80.491.744,31	71.468.123,40
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	293.452,22	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	4.429.848,05	4.429.848,05
			<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	7.619.858,77	7.619.434,94	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	7.619.858,57	7.210.542,06
Totale entrate dell'esercizio	81.174.655,21	83.662.596,09	Totale spese dell'esercizio	92.541.450,93	83.108.513,51
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	97.349.978,73	130.951.611,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	92.541.450,93	83.108.513,51
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	4.808.527,80	47.843.097,49
TOTALE A PAREGGIO	97.349.978,73	130.951.611,00	TOTALE A PAREGGIO	97.349.978,73	130.951.611,00



VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		47.289.014,91	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		2.329.053,04
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		64.692.416,66 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		56.721.386,41
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		2.642.802,88
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		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> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		4.429.848,05 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			3.227.432,36
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.818.473,02 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>	(+)		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	(-)		703.119,34
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE			
O = G+H+I-L+M			4.342.786,04



VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	491.190,40
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	11.536.607,06
R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	8.862.379,78
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	703.119,34
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	11.010.491,63
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	10.117.063,39
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivita' finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E		465.741,56



VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziarie	(+)		0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	(-)		0,00
EQUILIBRIO FINALE			
		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	4.808.527,60
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:			
Equilibrio di parte corrente (O)			4.342.786,04
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		1.818.473,02
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)		0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			2.524.313,02