

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE                                                                           | ACCERTAMENTI | INCASSI      | SPESE                                                                                          | IMPEGNI      | PAGAMENTO    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                          | 202.200,00   | 3.174.807,41 | Disavanzo di amministrazione                                                                   | 0,00         |              |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione                                       | 9.225,68     |              |                                                                                                |              |              |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente                                     | 39.445,98    |              |                                                                                                |              |              |
| Fondo pluriennale vincolato in c/capitale                                         | 804.418,66   |              |                                                                                                |              |              |
| <b>TIT. 1 -</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa |              | 893.645,49   | <b>TIT. 1 -</b> Spese correnti                                                                 | 950.215,56   | 892.539,89   |
| <b>TIT. 2 -</b> Trasferimenti correnti                                            | 82.831,85    | 104.760,27   | Fondo pluriennale vincolato di parte corrente                                                  | 8.202,17     |              |
| <b>TIT. 3 -</b> Entrate extratributarie                                           | 199.817,23   | 200.698,54   |                                                                                                |              |              |
| <b>TIT. 4 -</b> Entrate in conto capitale                                         | 149.816,54   | 150.816,53   | <b>TIT. 2 -</b> Spese in conto capitale                                                        | 362.004,16   | 194.486,97   |
| <b>TIT. 5 -</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00         | 0,00         | Fondo pluriennale vincolato in c/capitale                                                      | 0,00         |              |
|                                                                                   |              |              | <b>TIT. 3 -</b> Spese per incremento di attività finanziarie                                   | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                   |              |              | Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie                                           | 0,00         |              |
| <b>Totale entrate finali .....</b>                                                | 1.236.884,28 | 1.349.920,83 | <b>Totale spese finali .....</b>                                                               | 1.320.421,89 | 1.087.026,86 |
| <b>TIT. 6 -</b> Accensione di prestiti                                            | 0,00         | 0,00         | <b>TIT. 4 -</b> Rimborso di prestiti                                                           | 21.450,03    | 21.450,03    |
|                                                                                   |              |              | di cui: Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) | 0,00         |              |
| <b>TIT. 7 -</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 0,00         | 0,00         | <b>TIT. 5 -</b> Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                          | 0,00         | 0,00         |
| <b>TIT. 9 -</b> Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 168.881,56   | 170.267,71   | <b>TIT. 7 -</b> Spese per conto terzi e partite di giro                                        | 168.881,56   | 170.515,70   |
| <b>Totale entrate dell'esercizio</b>                                              | 1.405.765,84 | 1.520.188,54 | <b>Totale spese dell'esercizio</b>                                                             | 1.510.753,48 | 1.278.992,59 |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                 | 1.656.637,50 | 4.694.995,95 | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                                                | 1.510.753,48 | 1.278.992,59 |
| <b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>                                                   | 0,00         |              | <b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>                                                     | 145.884,02   | 3.416.003,36 |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                                          | 1.656.637,50 | 4.694.995,95 | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                                                       | 1.656.637,50 | 4.694.995,95 |

## VERIFICA EQUILIBRI

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                         | COMPETENZA<br>(ACCERTI E IMPEGNI<br>IMPUTATI AL 2018)                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                         | 3.174.807,41                                                                                                                                                                     |
| <p>A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata</p> <p>AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente</p> <p>B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00</p> <p><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i></p> <p>C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche</p> <p>D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti</p> <p>DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)</p> <p>E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale</p> <p>F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari</p> <p><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i></p> <p><i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i></p> <p><b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)</b></p> |  | <p>(+)</p> <p>(+)</p> <p>(+)</p> <p>(+)</p> <p>(-)</p> <p>(-)</p> <p>(-)</p> <p>(-)</p> | <p>9.225,68</p> <p>0,00</p> <p>1.087.067,74</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>950.215,56</p> <p>8.202,17</p> <p>0,00</p> <p>21.450,03</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>116.425,66</p> |
| <b>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</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |
| <p>H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti</p> <p><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i></p> <p>I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili</p> <p><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i></p> <p>L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili</p> <p>M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti</p> <p><b>O=G+H+I+L+M</b></p> <p><b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <p>(+)</p> <p>(+)</p> <p>(-)</p> <p>(+)</p>                                             | <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>116.425,66</p>                                                                                                    |

## VERIFICA EQUILIBRI

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                      |     |  | COMPETENZA<br>(ACCERT. E IMPEGNI<br>IMPUTATI AL 2018) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------------------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento                                                                       | (+) |  | 0,00                                                  |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata                                                        | (+) |  | 39.445,98                                             |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00                                                                                                      | (+) |  | 149.816,54                                            |
| 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 Riscossioni di crediti                                                                                    | (-) |  | 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 riduzioni di attività finanziarie                                                 | (-) |  | 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                                                  |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale                                                                                        | (-) |  | 362.004,16                                            |
| UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)                                                                              | (-) |  | 0,00                                                  |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie                                                                         | (+) |  | 0,00                                                  |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                | (+) |  | 0,00                                                  |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>                                                                                                   |     |  | <b>-172.741,64</b>                                    |
| <b>Z = P+Q+R+C-I-S1-S2-T+L-U-UU-V+E</b>                                                                                               |     |  |                                                       |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti                                                                                    | (+) |  | 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 riduzioni di attività 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 attività finanziarie                                                           | (-) |  | 0,00                                                  |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>                                                                                                              |     |  | <b>-56.315,98</b>                                     |
| <b>W = O+Z+S1+S2+T+X1+X2-Y</b>                                                                                                        |     |  |                                                       |
| <b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>                                                         |     |  |                                                       |
| Equilibrio di parte corrente (O)                                                                                                      | (-) |  | 116.425,66                                            |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)                                                      |     |  | 0,00                                                  |
| Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni                                                                         | (-) |  | 0,00                                                  |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>                                           |     |  | <b>116.425,66</b>                                     |

(\*) 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.

