

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2016)	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2017)	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2018)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			975.722,14		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		250.107,07	10.739,07	10.739,07
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		8.987.996,21 0,00	42.700,00 0,00	42.700,00 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
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		7.558.324,89	34.897,97	2.745,00
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		10.739,07	10.739,07	10.739,07
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	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>	(-)		245.378,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			1.423.660,52	7.802,03	39.955,00
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>	(+)		357.831,00 0,00	0,00 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		365.000,00 0,00	94.600,00 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			2.146.491,52	102.402,03	39.955,00
	O=G+H+I-L+M				

COMUNE DI CASTELLANZA

VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO
GESTIONE 2016 - 2018

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2016)	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2017)	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2018)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		956.835,21	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
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		365.000,00	94.600,00	0,00
S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 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	0,00	0,00
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	(-)		96.655,03	0,00	0,00
<i>UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)</i>	(-)		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
	Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-M-U-UU-V+E		495.180,18	-94.600,00	0,00

COMUNE DI CASTELLANZA

**VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO
GESTIONE 2016 - 2018**

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2016)	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2017)	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2018)
S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.03 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE		W = O+Z+S+T-X-Y	2.641.671,70	7.802,03	39.955,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni di crediti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni di crediti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016
 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	2016		2017	2018	SPESE	2016		2017	2018
	ACCERTAMENTI	INCASSI	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI		IMPEGNI	PAGAMENTI	IMPEGNI	IMPEGNI
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio		975.722,14							
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	347.881,00		0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00		0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)	250.107,07		10.739,07	10.739,07					
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)	0,00		0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.333.513,50	2.911.967,90	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	7.558.324,89	6.513.312,69	34.897,97	2.745,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	170.667,93	157.164,21	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	10.739,07		10.739,07	10.739,07
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.483.814,78	1.961.001,64	42.700,00	42.700,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	956.835,21	892.953,64	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	96.655,03	1.387.017,67	0,00	0,00
					Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)	0,00		0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	562.808,15	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	9.944.831,42	6.485.895,54	42.700,00	42.700,00	Totale spese finali.....	7.665.718,99	7.900.330,36	45.637,04	13.484,07
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	245.378,80	245.378,80	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.225.481,30	3.093.019,19	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.225.481,30	2.737.703,16	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.149.942,34	1.065.593,27	0,00	0,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.149.943,45	1.132.706,14	0,00	0,00
Totale entrate dell'esercizio	14.320.255,06	10.644.508,00	42.700,00	42.700,00	Totale spese dell'esercizio	12.286.522,54	12.016.118,46	45.637,04	13.484,07
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	14.918.243,13	11.620.230,14	53.439,07	53.439,07	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	12.286.522,54	12.016.118,46	45.637,04	13.484,07
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO					AVANZO DI COMPETENZA / FONDO DI CASSA	2.631.720,59	-395.888,32	7.802,03	39.955,00
TOTALE A PAREGGIO	14.918.243,13	11.620.230,14	53.439,07	53.439,07	TOTALE A PAREGGIO	14.918.243,13	11.620.230,14	53.439,07	53.439,07

(1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo

(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa