|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO** | |  | **COMPETENZA (ACCERTEMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL’ESERCIZIO)** |
| Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio |  | 1.612.506,01 |  |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata | (+) |  | 50.114,87 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (–) |  | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00 | (+) |  | 6.149.529,63 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* |  |  | *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 | (–) |  | 5.547.212,85 |
| DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) | (–) |  | 107.382,33 |
| 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 | (–) |  | 168.081,49 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* |  |  | *0,00* |
| **G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)** |  |  | **376.967,83** |
| **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 | (+) |  | 0,00 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* |  |  | *0,00* |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) |  | 0,00 |
| *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 | (–) |  | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) |  | 0,00 |
| **EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE** |  |  |  |
| **O=G+H+I-L+M** |  |  | **376.967,83** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO** | |  | **COMPETENZA** |
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento | (+) |  | 510.000,00 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata | (+) |  | 271.172,57 |
| R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00 | (+) |  | 429.644,36 |
| 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 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 riduzione 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 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (–) |  | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale | (–) |  | 440.308,98 |
| UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) | (–) |  | 768.936,80 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività 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** |  |  | **1.571,15** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO** | |  | **COMPETENZA** |
| 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 attività finanziaria | (+) |  | 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 |
| **EQUILIBRIO FINALE** |  |  |  |
| **W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y** |  |  | **378.538,98** |
|  |  |  |  |