

Comune di Volterra

Rendiconto di gestione - Esercizio : 2016

VERIFICA EQUILIBRI

Pag. 1

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | | 564.602,08 |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata | (+) | | 327.104,17 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | | 12.022.155,24 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | 0,00 |
| <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | | | |
| 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 | (-) | | 10.800.257,35 |
| DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) | (-) | | 252.524,45 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | (-) | | 254.432,66 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) | | | 1.042.044,95 |
| 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 | (+) | | 813,69 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | | 0,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | 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 | 1.042.858,64 |

Comune di Volterra

Rendiconto di gestione - Esercizio : 2016

VERIFICA EQUILIBRI

Pag. 2

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|---------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento | (+) | | 273.906,79 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata | (+) | | 1.209.704,97 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | | 1.329.528,82 |
| 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 Riscossione crediti di medio-lungo termine | (-) | | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | | 196.000,00 |
| 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 | (-) | | 1.629.183,27 |
| UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) | (-) | | 855.546,76 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - 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 | | | 132.410,55 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve durata | (+) | | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (+) | | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative ad Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | | 196.000,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine | (-) | | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine | (-) | | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie | (-) | | 196.000,00 |
| EQUILIBRIO FINALE | | | |
| W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | | 1.175.269,19 |
| Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: | | | |
| Equilibrio di parte corrente (O) | | | 1.042.858,64 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) | (-) | | 813,69 |
| Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni | (-) | | 0,00 |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali | | | 1.042.044,95 |