

ALLEGATO C) ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 10 DEL 22/07/2016 - SITUAZIONE AGGIORNATA DELLE SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI (IMPEGNI)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2016	
		Totale	di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti		
101	Redditi da lavoro dipendente	553.218,71	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	48.011,94	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	598.623,95	0,00
104	Trasferimenti correnti	255.989,84	0,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00
107	Interessi passivi	12.465,98	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.010,88	0,00
110	Altre spese correnti	1.285,16	0,00
100	Totale TITOLO 1	1.474.606,46	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	447.587,69	0,00
203	Contributi agli investimenti	100.000,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	547.587,69	0,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie		
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti		
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	40.341,43	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	40.341,43	0,00

ALLEGATO C) ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 10 DEL 22/07/2016 - SITUAZIONE AGGIORNATA DELLE SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI (IMPEGNI)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2016	
		Totale	di cui non ricorrenti
501	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
	Totale TITOLO 5		
701	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	203.598,00	0,00
702	Uscite per partite di giro	16.309,59	0,00
700	Uscite per conto terzi	219.907,59	0,00
	Totale TITOLO 7		
TOTALE SPESE		2.282.443,17	0,00

ALLEGATO D) ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 22/07/2016 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA	SPESE	COMPETENZA	CASSA
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.149.317,25			
Utilizzo avanzo di amministrazione	100.000,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽¹⁾	47.681,46				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽¹⁾	586.391,66				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.148.975,20	617.126,86	Titolo 1 - Spese correnti	1.474.606,46	798.919,61
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	69.829,78	72.198,22	Fondo pluriennale vincolato in parte corrente ⁽²⁾	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	263.076,39	152.844,95	Titolo 2 - Spese in conto capitale	547.587,69	96.407,44
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	116.831,85	85.635,61	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾	164.875,97	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali	1.598.713,22	927.805,64	Totale spese finali	2.187.070,12	895.327,05
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	40.341,43	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	219.907,59	135.959,72	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	219.907,59	123.319,94
Totale entrate dell'esercizio	1.818.620,81	1.063.765,36	Totale spese dell'esercizio	2.447.319,14	1.018.646,99
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.552.693,93	3.213.082,61	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.447.319,14	1.018.646,99
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	105.374,79	2.194.435,62
TOTALE A PAREGGIO	2.552.693,93	3.213.082,61	TOTALE A PAREGGIO	2.552.693,93	3.213.082,61

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

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

ALLEGATO E) ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 22/07/2016 - VERIFICA EQUILIBRI
*(solo per gli Enti locali) **

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2016
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	100.000,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	586.391,66
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	116.831,85
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	(-)	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 attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	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	(-)	547.587,69
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	164.875,97
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		90.759,85

ALLEGATO E) ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 22/07/2016 - VERIFICA EQUILIBRI
*(solo per gli Enti locali) **

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2016
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.149.317,25
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	47.681,46
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>	(+)	1.481.881,37 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	(-)	1.474.606,46
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	40.341,43 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		14.614,94
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, 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>	(+)	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <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	(-)	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		14.614,94

ALLEGATO E) ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 22/07/2016 - VERIFICA EQUILIBRI
*(solo per gli Enti locali) **

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2016
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 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
EQUILIBRIO FINALE		
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		105.374,79

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

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.

DD) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

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.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

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.5.04.00.00.000.

UU) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) 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.