



COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO CONSUNTIVO 2017

D.Lgs. 118/2011

- QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - EQUILIBRI DI BILANCIO

Piazza Giovanni Serra n.10 – 38025 DIMARO (Tn)

Tel. 0463.974101 fax 0463.973217 Cod.fisc./P.I. 02401970229

www.comune.dimarofolgarida.tn.it – comune@comune.dimarofolgarida.tn.it

PEC: comune@pec.comune.dimarofolgarida.tn.it

30/03/2018

COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		167.350,38			
Utilizzo avanzo di amministrazione	377.000,00	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	137.111,04				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	265.521,09	0,00			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.281.130,34	2.385.013,61	Titolo 1 - Spese correnti	4.567.103,30	4.544.392,79
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	878.026,21	482.094,50	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	46.580,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.229.230,41	2.333.105,57	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.152.109,25	1.829.823,24
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	740.254,90	2.144.427,03			
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	665.180,09	
			Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attivita' finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	6.128.641,86	7.344.640,71	Totale spese finali.....	6.430.972,64	6.374.216,03
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	67.738,47	67.738,47
			di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	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	863.723,67	864.377,24	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	863.723,67	873.619,00
Totale entrate dell'esercizio	6.992.365,53	8.209.017,95	Totale spese dell'esercizio	7.362.434,78	7.315.573,50
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.771.997,66	8.376.368,33	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.362.434,78	7.315.573,50
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA		1.060.794,83
TOTALE A PAREGGIO	7.771.997,66	8.376.368,33	TOTALE A PAREGGIO	7.771.997,66	8.376.368,33

COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA

30/03/2018

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		167.350,38	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)	(+)		137.111,04
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		5.388.386,96
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	(-)		4.567.103,30
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		46.580,00
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 di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)		67.738,47
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			844.076,23
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti 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 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	(-)		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	844.076,23

VERIFICA EQUILIBRI

Pagina 3

COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA

30/03/2018

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	377.000,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)	(+)	265.521,09
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	740.254,90
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	(-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.152.109,25
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	665.180,09
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		-434.513,35
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-UU-V+E		
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
EQUILIBRIO FINALE		409.562,88
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		