

**BILANCIO DI GESTIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 1

23/10/2017

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		12.886.773,62		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	319.326,99	192.847,64	193.164,49
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00		18.467.303,87	18.313.838,84	18.235.878,84
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti		17.429.767,27	16.932.805,56	16.685.923,70
di cui:	(-)			
- fondo pluriennale vincolato		192.847,64	193.164,49	144.904,44
- fondo crediti di dubbia esigibilità		262.428,26	315.953,86	357.613,61
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		1.150.452,02	1.232.880,92	1.448.119,63
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)				
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		206.411,57	341.000,00	295.000,00

**BILANCIO DI GESTIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 2

23/10/2017

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
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		37.095,30		
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		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	233.596,95	341.000,00	295.000,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
	O=G+H+I-L+M	9.909,92	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	343.138,52		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	1.954.853,07	870.000,00	1.640.000,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	6.959.142,97	4.389.194,65	5.515.066,02
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	(-)	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI GESTIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 3

23/10/2017

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
T) Entrate Titolo 5.04 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	(+)	233.596,95	341.000,00	295.000,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	8.981.342,14	5.584.194,65	7.434.066,02
di cui fondo pluriennale vincolato		870.000,00	1.640.000,00	1.985.000,00
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-U-V+E		493.389,37	0,00	0,00

**BILANCIO DI GESTIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 4

23/10/2017

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y		503.299,29	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :				
Equilibrio di parte corrente (O)		9.909,92	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	37.095,30		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plu		-27.185,38	0,00	0,00