

UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		216.163,87			
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)	16.617,73				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)	13.618,40				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		0,00	Titolo 1 - Spese correnti	1.616.630,49	646.382,62
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.716.002,27	985.994,96	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	13.618,40	5.200,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	1.716.002,27	985.994,96	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Totale spese finali.....	1.630.248,89	651.582,62
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	59.511,59	61.511,59	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Totale entrate dell'esercizio	1.775.513,86	1.047.506,55	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	49.459,18	73.327,58
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.805.749,99	1.263.670,42	Totale spese dell'esercizio	1.679.708,07	724.910,20
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.679.708,07	724.910,20
			AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	126.041,92	538.760,22
TOTALE A PAREGGIO	1.805.749,99	1.263.670,42	TOTALE A PAREGGIO	1.805.749,99	1.263.670,42

UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

VERIFICA EQUILIBRI 2016

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		216.163,87	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)	(+)		16.617,73
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.716.002,27
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	(-)		1.616.630,49
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 dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			115.989,51
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			115.989,51

UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

VERIFICA EQUILIBRI 2016

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (iscritto in entrata)	(+)		13.618,40
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		0,00
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 riduzioni di attività finanziaria	(-)		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	(-)		13.618,40
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		0,00
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 $Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E$			0,00

UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

VERIFICA EQUILIBRI 2016

EQUILIBRI DI BILANCIO

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 finanziarie	(+)		0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		0,00
EQUILIBRIO FINALE $W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y$			115.989,51

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 riscossioni 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 riscossioni 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 concessioni di 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 concessioni di 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.3.03.00.00.000.

(*) 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.

UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE 2016

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	CP	16.617,73								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	13.618,40								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	0,00								
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	1.028.416,84	RR	682.132,77	R	3.272,48			EP	349.558,55
		CP	1.918.212,19	RC	303.862,19	A	1.716.002,27	CP	-202.208,92	EC	1.412.140,08
		CS	1.810.000,00	TR	985.994,96	CS	-824.005,04			TR	1.761.896,63
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-15,00	EC	0,00
		CS	15,00	TR	0,00	CS	-15,00			TR	0,00
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	91.000,00	RR	0,00	R	0,00			EP	91.000,00
		CP	48.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-48.000,00	EC	0,00
		CS	24.000,00	TR	0,00	CS	-24.000,00			TR	91.000,00
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	2.000,00	RR	2.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	264.511,59	RC	59.511,59	A	59.511,59	CP	-205.000,00	EC	0,00
		CS	266.511,59	TR	61.511,59	CS	-205.000,00			TR	0,00

UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE 2016

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI			RIACCERTAMENTI RESIDUI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)
		(RS)	(RR)	(RC)	(R)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				
TOTALE TITOLI		RS	RR	R	CP	EP	440.556,55	
		CP	RC	A		EC	1.412.140,08	
		CS	TR	CS		TR	1.852.696,63	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	RR	R	CP	EP	440.556,55	
		CP	RC	A		EC	1.412.140,08	
		CS	TR	CS		TR	1.852.696,63	

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		CP	0,00								
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	275.459,86	PR	134.817,30	R	0,00	0,00	318.214,43	EP	140.642,56
		CP	1.934.844,92	PC	511.585,32	I	1.616.630,49	ECP		EC	1.105.065,17
		CS	1.964.626,90	TP	646.382,62	FPV	0,00			TR	1.245.707,73
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00		EP	0,00
		CP	61.618,40	PC	5.200,00	I	13.618,40	ECP	48.000,00	EC	8.418,40
		CS	48.618,40	TP	5.200,00	FPV	0,00			TR	8.418,40
TITOLO 3	INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO 4	Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	23.868,40	PR	23.868,40	R	0,00	0,00		EP	0,00
		CP	264.511,59	PC	49.459,18	I	49.459,18	ECP	215.052,41	EC	0,00
		CS	288.379,99	TP	73.327,58	FPV	0,00			TR	0,00
	TOTALE TITOLI	RS	299.328,26	PR	158.685,70	R	0,00	0,00		EP	140.642,56
		CP	2.260.974,91	PC	586.224,50	I	1.679.708,07	ECP	581.286,84	EC	1.113.483,57
		CS	2.301.625,29	TP	724.910,20	FPV	0,00			TR	1.254.126,13
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	299.328,26	PR	158.685,70	R	0,00	0,00		EP	140.642,56
		CP	2.260.974,91	PC	586.224,50	I	1.679.708,07	ECP	581.286,84	EC	1.113.483,57
		CS	2.301.625,29	TP	724.910,20	FPV	0,00			TR	1.254.126,13

UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I+FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
		CP	0,00			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 275.459,86 CP 1.934.844,92 CS 1.964.626,90	PR 134.817,30 PC 511.565,32 TP 646.382,62	R I FPV 0,00 0,00 0,00	0,00 1.616.630,49 0,00	EP 318.214,43 EC 1.105.065,17 TR 1.245.707,73
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 61.618,40 CS 48.618,40	PR 0,00 PC 5.200,00 TP 5.200,00	R I FPV 0,00 0,00 0,00	0,00 13.618,40 0,00	EP 0,00 EC 8.418,40 TR 8.418,40
TITOLO 3	INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R I FPV 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
TITOLO 4	Rimborso di prestiti	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R I FPV 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
TITOLO 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R I FPV 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 23.868,40 CP 264.511,59 CS 288.379,99	PR 23.868,40 PC 49.459,18 TP 73.327,58	R I FPV 0,00 0,00 0,00	0,00 49.459,18 0,00	EP 0,00 EC 215.062,41 TR 0,00
	TOTALE TITOLI	RS 299.328,26 CP 2.280.974,91 CS 2.301.625,29	PR 158.685,70 PC 566.224,50 TP 724.910,20	R I FPV 0,00 0,00 0,00	0,00 1.678.708,07 0,00	EP 140.642,56 EC 1.113.483,57 TR 1.254.128,13
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS 299.328,26 CP 2.280.974,91 CS 2.301.625,29	PR 158.685,70 PC 566.224,50 TP 724.910,20	R I FPV 0,00 0,00 0,00	0,00 1.678.708,07 0,00	EP 140.642,56 EC 1.113.483,57 TR 1.254.128,13