



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA: MESSINA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI

Procedura realizzata da
Publisy S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA: MESSINA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

EQUILIBRIO BILANCIO DI COMPETENZA

Procedura realizzata da
Publisy S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)

SALVAGUARDIA EQUILIBRI
EQUILIBRI DI COMPETENZA - Esercizio Finanziario 2017



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		PREVISIONE RISULTANTE	PREVISIONE DI BILANCIO DEFINITIVA	ACCERTAMENTI/ IMPEGNI	PROIEZIONE ACCERTAMENTI/ IMPEGNI AL 31/12/2017
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)	(+)	0,00	30.457,44	0,00	0,00
B) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.245.156,78	1.262.156,78	806.113,38	1.262.156,78
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti , di cui:	(-)	1.202.029,94	1.295.370,94	632.275,27	1.274.434,05
- fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)		0,00	0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		20.936,89	20.936,89	0,00	0,00
E) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammortamento dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	103.628,31	103.628,31	53.570,18	103.628,31
Somma finale F=A-B+C-D-E		-60.501,47	-106.385,03	120.267,93	-115.905,58
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					
G) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	69.562,79	110.446,35	0,00	0,00
H) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (L= F+G+H-I)		9.061,32	4.061,32	120.267,93	-115.905,58
M) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	5.000,00	0,00	0,00
N) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)	(+)	0,00	13.743,90	0,00	0,00
O) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	4.678.511,25	4.678.511,25	516,00	4.678.511,25
P) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Q) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
R) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	4.687.572,57	4.701.316,47	7.040,00	4.701.316,47
RR) di cui: Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)		0,00	0,00	0,00	0,00
S) Spese Titolo 3 - Incremento di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (T = M+N+O-P+Q-R-S)		-9.061,32	-4.061,32	-6.524,00	-22.805,22
EQUILIBRIO FINALE (U = L + T)		0,00	0,00	113.743,93	-138.710,80
Fondo Pluriennale Vincolato di Entrata Previsto					44.201,34



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA: MESSINA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

**EQUILIBRIO BILANCIO DI COMPETENZA
RESIDUI**



RESIDUI ATTIVI

TITOLI	Previsioni Iniziali	Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	301.864,40	301.864,40	15.913,03	285.951,37
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	586.130,92	586.130,92	426.896,80	159.234,12
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	485.159,44	485.159,44	68.807,43	416.352,01
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	71.796,63	71.796,63	1.680,00	70.116,63
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	20.784,14	20.784,14	20.734,14	50,00
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	86.245,68	86.245,68	922,44	85.323,24
TOTALE	1.551.981,21	1.551.981,21	534.953,84	1.017.027,37

RESIDUI PASSIVI

TITOLI	Previsioni Iniziali	Impegni	Pagamenti	Da pagare
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	393.765,68	393.765,68	148.790,51	244.975,17
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	447.808,44	447.808,44	94.476,82	353.331,62
TITOLO 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	114.582,19	114.582,19	306,20	114.275,99
TOTALE	956.156,31	956.156,31	243.573,53	712.582,78



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA: MESSINA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

**EQUILIBRIO BILANCIO DI COMPETENZA
CASSA**



CASSA ENTRATA

TITOLI	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Riscossioni	Proiezioni cassa al 31/12/2017
TITOLO 0 - FONDO DI CASSA	0,00	45.883,56	0,00	45.883,56
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	768.947,91	776.724,03	218.137,99	776.724,03
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.157.187,11	1.135.812,82	502.612,57	1.135.812,82
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	715.763,08	722.774,69	81.466,48	722.774,69
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.750.307,88	4.500.307,88	2.196,00	4.500.307,88
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	20.784,14	270.784,14	20.734,14	270.784,14
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.397.677,72	1.998.245,68	718.215,57	1.998.245,68
TOTALE	9.310.667,84	9.950.532,80	1.543.362,75	9.950.532,80

CASSA USCITA

TITOLI	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Pagamenti	Proiezioni cassa al 31/12/2017
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.729.936,64	1.669.425,73	585.326,75	1.669.425,73
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.138.023,14	5.149.124,91	94.476,82	5.149.124,91
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI	103.628,31	103.628,31	53.570,18	103.628,31
TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
TITOLO 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.433.750,61	2.026.582,19	606.923,96	2.026.582,19
TOTALE	8.905.338,70	9.448.761,14	1.340.297,71	9.448.761,14