

VERIFICA EQUILIBRI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Pagina 1

ENTE PARCO PANEVEGGIO-PALE S.MARTINO

15/05/2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		23.428,04
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)	(+) 42.489,10	42.489,10
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-) 0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+) 1.587.274,08 0,00	1.587.274,08 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+) 1.421.436,81	1.421.436,81
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-) 40.396,59	40.396,59
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-) 0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-) 0,00	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)	(-) 0,00 0,00	0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		167.929,78
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	(+) 2.928,00 0,00	2.928,00 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 0,00	0,00 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	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+) 0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	O=G+H+I-L+M	170.857,78

VERIFICA EQUILIBRI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Pagina 2

ENTE PARCO PANEVEGGIO-PALE S.MARTINO

15/05/2019

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		215.074,03
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)	(+)		65.929,68
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		835.554,32
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		
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
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		806.200,98
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		119.329,09
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E

191.027,96

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	(-)		

VERIFICA EQUILIBRI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

ENTE PARCO PANEVEGGIO-PALE S.MARTINO

15/05/2019

EQUILIBRIO FINALE		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	361.885,74
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:			
Equilibrio di parte corrente (O)			170.857,78
Utilizzo avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		2.928,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)		0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini degli investimenti pluriennali			167.929,78