



Salvaguardia Equilibri di Competenza

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Assestato 2024	Impegni/Accertamenti al 31/12
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.812.401,81	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	93.258,50	93.258,50
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	3.979.850,00	3.914.765,90
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	4.556.688,10	4.400.475,10
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	38.130,00	38.130,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		-521.709,60	-430.580,70
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 e per rimborso prestiti	(+)	439.767,52	439.767,52
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	89.442,08	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		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	(-)	7.500,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		0,00	9.186,82
- Risorse accantonate di parte corrente stanziata nel bilancio dell'esercizio 2024	(-)	0,00	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00	0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)	0,00	9.186,82
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00	0,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		0,00	9.186,82



Salvaguardia Equilibri di Competenza

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Assestato 2024	Impegni/Accertamenti al 31/12
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	1.288.597,00	1.288.597,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)	(+)	686.196,02	686.196,02
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.278.197,66	1.298.541,71
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	89.442,08	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(-)	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	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	(+)	7.500,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	3.171.048,60	3.171.048,60
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE(Z1)=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)		0,00	102.286,13
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziati nel bilancio dell'esercizio 2024	(-)	0,00	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00	0,00
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		0,00	102.286,13
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		0,00	102.286,13



Salvaguardia Equilibri di Competenza

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Assestato 2024	Impegni/Accertamenti al 31/12
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	111.472,95
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2024		0,00	0,00
Risorse vincolate nel bilancio		0,00	0,00
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		0,00	111.472,95
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		0,00	0,00
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		0,00	111.472,95

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:			
O1) Risultato di competenza di parte corrente		0,00	9.186,82
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso prestiti (H)(1)	(-)	439.767,52	439.767,52
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2024	(-)	0,00	0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (2)	(-)	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-439.767,52	-430.580,70

(1) Al netto del Fondo anticipazione di liquidità

(2) Al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale.



Equilibri Gestione dei Residui

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

RESIDUI ATTIVI

Descrizione	Residui Iniziali	Residui al 31/12	Differenza	Riscossioni	% Riscossioni
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	285.686,19	285.686,19	0,00	285.686,19	100,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	232.898,22	259.788,12	26.889,90	259.788,12	100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.023.623,89	1.032.706,40	9.082,51	1.032.706,40	100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	674.910,92	674.910,92	0,00	674.910,92	100,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	6.427,32	6.427,32	0,00	6.427,32	100,00
TOTALE	2.223.546,54	2.259.518,95	35.972,41	2.259.518,95	100,00

RESIDUI PASSIVI

Descrizione	Residui Iniziali	Residui al 31/12	Differenza	Pagamenti	% Pagamenti
Titolo 1 - Spese correnti	1.308.988,46	1.304.890,39	-4.098,07	1.304.890,39	100,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	820.897,53	820.897,53	0,00	820.897,53	100,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	27.333,90	27.333,90	0,00	27.333,90	100,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	198.082,61	198.082,61	0,00	198.082,61	100,00
TOTALE	2.355.302,50	2.351.204,43	-4.098,07	2.351.204,43	100,00



Equilibri Gestione di Cassa

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2024

ENTRATE	STANZIAMENTO	Riscosso al 31/12	SPESE	STANZIAMENTO	Pagato al 31/12
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.812.401,81	3.812.401,81			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.963.286,19	2.862.286,19	Titolo 1 - Spese correnti	5.805.828,49	5.704.365,49
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	395.853,22	429.190,22			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.162.918,89	2.163.035,95			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.653.108,58	1.653.108,63	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.971.946,13	3.971.946,13
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali	7.175.166,88	7.107.620,99	Totale spese finali	9.777.774,62	9.676.311,62
Titolo 6 - Accensione di prestiti	300.000,00	300.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	65.463,90	65.463,90
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	961.427,32	961.427,32	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.153.082,61	1.153.082,61
Totale Titoli	8.436.594,20	8.369.048,31	Totale Titoli	10.996.321,13	10.894.858,13
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.248.996,01	12.181.450,12	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.996.321,13	10.894.858,13
Fondo di cassa finale	1.252.674,88	1.286.591,99			