

E N T R A T E	Accertamenti	Incassi	S P E S E	Impegni	Pagamenti
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.161.042,85			
Utilizzo avanzo di amministrazione	70.719,34		Disavanzo di amministrazione		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente [1]	125.649,50				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale [1]	399.379,92				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.130.464,22	1.910.019,82	Titolo 1 - Spese correnti	4.525.167,90	4.716.304,09
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	299.474,81	413.516,01	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente [2]		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.428.680,25	2.442.288,61	Titolo 2 - Spese in conto capitale	156.385,48	343.101,28
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	93.154,79	559.065,48	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale [2]		
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie [2]		
Totale entrate finali	4.951.774,07	5.324.889,92	Totale spese finali	4.681.553,38	5.059.405,37
Titolo 6 - Accensione di prestiti	5.800,57	5.800,57	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità [DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti]	118.500,12	59.250,06
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	546.423,88	550.301,23	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	546.423,88	595.849,00
Totale entrate dell'esercizio	5.503.998,52	5.880.991,72	Totale spese dell'esercizio	5.346.477,38	5.714.504,43
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.099.747,28	7.042.034,57	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.346.477,38	5.714.504,43
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO			AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	753.269,90	1.327.530,14
TOTALE A PAREGGIO	6.099.747,28	7.042.034,57	TOTALE A PAREGGIO	6.099.747,28	7.042.034,57

Comune di Tolfa  
PIAZZA VITTORIO VENETO 12  
00059 TOLFA [RM]  
P.Iva 02144561004

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016

Pag. n. 2

ENTRATE	Accertamenti	Incassi	SPESSE	Impegni	Pagamenti