

Comune di Pomaretto

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2017)

| ENTRATE   | ACCERTAMENTI        | INCASSI             | SPESE  | IMPEGNI                 | PAGAMENTI           |
|---|---------------------|---------------------|--|-------------------------|---------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  |                     | 89.840,85           |  |                         |                     |
| Utilizzo avanzo di amministrazione<br><i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita (DL35/2013 e successive<br/>modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni</i> | 10.000,00<br>0,00   |                     | Disavanzo di amministrazione   | 0,00                    |                     |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente   | 9.475,89            |                     |  |                         |                     |
| Fondo pluriennale vincolato in c/capitale   | 19.127,75           |                     |  |                         |                     |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa  | 529.039,39          | 519.372,73          | Titolo 1 - Spese correnti<br>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente   | 755.286,31<br>12.067,65 | 749.358,16          |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 7.917,55            | 7.917,55            |  |                         |                     |
| Titolo 3 - Entrate Extratributarie  | 321.289,28          | 290.535,30          |  |                         |                     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 685.202,35          | 383.660,78          | Titolo 2 - Spese in conto capitale<br>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale  | 778.478,12<br>98.138,19 | 331.033,03          |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie  | 0,00                | 0,00                | Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie<br>Fondo pluriennale vincolato per attivita' finanziarie                          | 0,00<br>0,00            | 0,00                |
| <b>Totale entrate finali .....</b>  | <b>1.543.448,57</b> | <b>1.201.486,36</b> | <b>Totale spese finali .....</b>   | <b>1.643.970,27</b>     | <b>1.080.391,19</b> |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   | 158.138,19          | 0,00                | Titolo 4 - Rimborso di prestiti<br><i>di cui Fondo anticipazioni di liquidita (DL35/2013 e successive modifiche<br/>e rifinanziamenti)</i> | 66.156,10<br>0,00       | 93.880,98           |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere   | 194.200,33          | 194.200,33          | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere   | 194.200,33              | 194.200,33          |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro   | 167.426,05          | 145.553,70          | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro   | 167.426,05              | 140.812,99          |
| <b>Totale entrate dell'esercizio</b>  | <b>2.063.213,14</b> | <b>1.541.240,39</b> | <b>Totale spese dell'esercizio</b>   | <b>2.071.752,75</b>     | <b>1.509.285,49</b> |
|   |                     |                     |  |                         |                     |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | <b>2.101.816,78</b> | <b>1.631.081,24</b> | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>  | <b>2.071.752,75</b>     | <b>1.509.285,49</b> |
|   |                     |                     |  |                         |                     |
| <b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>   | <b>0,00</b>         |                     | <b>AVANZO DI COMPETENZA / FONDO DI CASSA</b>   | <b>30.064,03</b>        | <b>121.795,75</b>   |
|   |                     |                     |  |                         |                     |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>  | <b>2.101.816,78</b> | <b>1.631.081,24</b> | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>   | <b>2.101.816,78</b>     | <b>1.631.081,24</b> |