



# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI SAN SPERATE

Esercizio: 2017

| ENTRATE                                                                      | ACCERTAMENTI         | INCASSI              | SPESE                                                            | IMPEGNI              | PAGAMENTI            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                     |                      | 11.918.033,67        |                                                                  |                      |                      |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                           | 824.086,00           |                      | Disavanzo di amministrazione                                     | 0,00                 |                      |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente                                | 284.258,06           |                      |                                                                  |                      |                      |
| Fondo pluriennale vincolato in c/capitale                                    | 1.477.609,04         |                      |                                                                  |                      |                      |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2.728.213,47         | 2.855.607,74         | Titolo 1 - Spese correnti                                        | 5.936.607,83         | 5.587.400,21         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                            | 3.420.850,71         | 3.456.268,18         | Fondo pluriennale vincolato di parte corrente                    | 256.251,14           |                      |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                           | 899.991,82           | 754.186,61           | Titolo 2 - Spese in conto capitale                               | 1.240.329,50         | 1.153.539,71         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                         | 756.387,22           | 706.936,33           | Fondo pluriennale vincolato in c/capitale                        | 1.753.974,85         |                      |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00                 | 0,00                 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale entrate finali</b>                                                 | <b>7.805.443,22</b>  | <b>7.772.998,86</b>  | <b>Totale spese finali</b>                                       | <b>9.187.163,32</b>  | <b>6.740.939,92</b>  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                            | 0,00                 | 0,00                 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti                                  | 67.918,97            | 67.918,97            |
| 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                      | 782.800,05           | 779.217,93           | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro               | 782.800,04           | 751.097,20           |
| <b>Totale entrate dell'esercizio</b>                                         | <b>8.588.243,27</b>  | <b>8.552.216,79</b>  | <b>Totale spese dell'esercizio</b>                               | <b>10.037.882,33</b> | <b>7.559.956,09</b>  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                            | <b>11.174.196,37</b> | <b>20.470.250,46</b> | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                  | <b>10.037.882,33</b> | <b>7.559.956,09</b>  |
| <b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>                                              | <b>0,00</b>          |                      | <b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>                       | <b>1.136.314,04</b>  | <b>12.910.294,37</b> |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                                     | <b>11.174.196,37</b> | <b>20.470.250,46</b> | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                         | <b>11.174.196,37</b> | <b>20.470.250,46</b> |