

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

Pagina 50

COMUNE DI VALTOURNENCHE

13/04/2018

| ENTRATE                                                                      | ACCERTAMENTI  | INCASSI       | SPESE                                                                                          | IMPEGNI       | PAGAMENTI     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                     |               | 4.646.088,63  |                                                                                                |               |               |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                           | 1.104.033,51  | 0,00          | Disavanzo di amministrazione                                                                   | 0,00          |               |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente                                | 154.840,20    |               |                                                                                                |               |               |
| Fondo pluriennale vincolato in c/capitale                                    | 2.112.248,30  | 0,00          |                                                                                                |               |               |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 7.265.193,45  | 7.278.264,05  | Titolo 1 - Spese correnti                                                                      | 9.114.085,99  | 10.176.456,74 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                            | 1.959.010,78  | 1.645.503,22  | Fondo pluriennale vincolato di parte corrente                                                  | 38.684,69     |               |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                           | 1.407.388,62  | 1.285.742,06  | Titolo 2 - Spese in conto capitale                                                             | 3.148.619,87  | 2.201.686,08  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                         | 1.091.881,56  | 2.223.160,32  | Fondo pluriennale vincolato in c/capitale                                                      | 1.362.885,24  |               |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie                     | 0,00          | 0,00          | Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie                                       | 0,00          | 0,00          |
|                                                                              |               |               | Fondo pluriennale vincolato per attivita' finanziarie                                          | 0,00          |               |
| Totale entrate finali.....                                                   | 11.723.474,41 | 12.432.669,65 | Totale spese finali.....                                                                       | 13.664.275,79 | 12.378.142,82 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                            | 0,00          | 0,00          | Titolo 4 - Rimborso di prestiti                                                                | 550.361,92    | 816.194,48    |
|                                                                              |               |               | di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) | 0,00          |               |
| 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                      | 1.374.127,53  | 1.356.971,42  | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                             | 1.374.127,53  | 1.341.857,91  |
| Totale entrate dell'esercizio                                                | 13.097.601,94 | 13.789.641,07 | Totale spese dell'esercizio                                                                    | 15.588.765,24 | 14.536.195,21 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                   | 16.468.723,95 | 18.435.729,70 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                                       | 15.588.765,24 | 14.536.195,21 |
| DISAVANZO DELL'ESERCIZIO                                                     | 0,00          |               | AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA                                                            | 879.958,71    | 3.899.534,49  |
| TOTALE A PAREGGIO                                                            | 16.468.723,95 | 18.435.729,70 | TOTALE A PAREGGIO                                                                              | 16.468.723,95 | 18.435.729,70 |