

Comune di Ceresole Reale

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2018)

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.119.834,01			
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita (DL35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni	272.162,00 0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	24.998,46				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	1.014.951,87				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	115.816,18	93.066,96	Titolo 1 - Spese correnti Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	589.961,56 11.860,11	568.564,98
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	24.060,09	15.743,42			
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	470.373,79	322.522,55			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.617,42	100.328,44	Titolo 2 - Spese in conto capitale Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	442.837,25 798.320,58	461.579,62
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie Fondo pluriennale vincolato per attivita' finanziarie	0,00 0,00	0,00
Totale entrate finali	613.867,48	531.661,37	Totale spese finali	1.842.979,50	1.030.144,60
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidita (DL35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	19.556,85 0,00	17.474,59
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	177.003,67	168.838,65	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	177.003,67	172.800,49
Totale entrate dell'esercizio	790.871,15	700.500,02	Totale spese dell'esercizio	2.039.540,02	1.220.419,68
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.102.983,48	2.820.334,03	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.039.540,02	1.220.419,68
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA / FONDO DI CASSA	63.443,46	1.599.914,35
TOTALE A PAREGGIO	2.102.983,48	2.820.334,03	TOTALE A PAREGGIO	2.102.983,48	2.820.334,03