



# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

| ENTRATE  | ACCERTAMENTI         | INCASSI              | SPESE  | IMPEGNI              | PAGAMENTI            |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                     |                      | 5.958.506,11         |  |                      |                      |
| Utilizzo avanzo di amministrazione   | 316.292,76           |                      | Disavanzo di amministrazione                                     | 0,00                 |                      |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente                                | 99.429,57            |                      |  |                      |                      |
| Fondo pluriennale vincolato in c/capitale                                    | 684.627,11           |                      |  |                      |                      |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 16.900.642,13        | 15.977.784,94        | Titolo 1 - Spese correnti  | 22.611.069,57        | 22.312.867,48        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 1.066.317,21         | 1.118.615,84         | Fondo pluriennale vincolato di parte corrente                    | 135.979,20           |                      |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 9.000.859,20         | 8.203.504,97         | Titolo 2 - Spese in conto capitale                               | 1.347.634,37         | 1.777.231,84         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 897.311,26           | 1.114.819,18         | Fondo pluriennale vincolato in c/capitale                        | 2.106.441,63         |                      |
| 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>27.865.129,80</b> | <b>26.414.724,93</b> | <b>Totale spese finali</b>                                       | <b>26.201.124,77</b> | <b>24.090.099,32</b> |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  | 1.818.481,14         | 0,00                 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti                                  | 1.907.034,40         | 1.910.253,18         |
| 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                      | 3.594.327,65         | 3.606.983,15         | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro               | 3.594.327,65         | 3.535.061,37         |
| <b>Totale entrate dell'esercizio</b>   | <b>33.277.938,59</b> | <b>30.021.708,08</b> | <b>Totale spese dell'esercizio</b>                               | <b>31.702.486,82</b> | <b>29.535.413,87</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>  | <b>34.378.288,03</b> | <b>35.980.214,19</b> | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                  | <b>31.702.486,82</b> | <b>29.535.413,87</b> |
| <b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>  | <b>0,00</b>          |                      | <b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>                       | <b>2.675.801,21</b>  | <b>6.444.800,32</b>  |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>   | <b>34.378.288,03</b> | <b>35.980.214,19</b> | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>   | <b>34.378.288,03</b> | <b>35.980.214,19</b> |