

Allegato alla Delibera C.C. N.

Allegato "A"

del

QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO AL 17/07/2017
Esercizio 2017

Descrizione	+/-	Prev. Iniz.	Prev. Def.	Acc./Imp. presunti
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	+	€ 62.306,39	€ 106.110,02	
Entrate Titoli 1 - 2 e 3	+	€ 4.820.416,88	€ 5.614.672,65	€ 2.659.044,71
Spese correnti - Titolo 1	-	€ 4.839.714,90	€ 5.680.983,03	€ 3.405.635,55
Quote capitale per rimborso mutui e prestiti obbligazionari	-	€ 91.826,72	€ 89.701,92	€ 89.701,92
Differenza		-€ 48.818,35	-€ 49.902,28	-€ 836.292,76
Finanz. Oneri urbanizzazione	+	€ -	€ -	€ -
Avanzo di amministrazione vincolato che finanzia spese correnti	+	€ -	€ -	€ -
Quota di L. 10/77 (Bucalossi) che finanzia spese correnti	+		€ -	€ -
Situazione economica		-€ 48.818,35	-€ 49.902,28	-€ 836.292,76

Mogoro, li 17/07/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(rag. Maria Teresa Peis)

.....

Allegato alla Delibera C.C. N.

Allegato "B"

del

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 17/07/2017
Esercizio 2017

Descrizione	GESTIONE		
	Residui	Competenza	Totale
Fondo iniziale cassa all' 01.01.2017			€ 1.475.375,88
Riscossioni	€ 936.537,11	€ 2.092.549,02	€ 3.029.086,13
Pagamenti	€ 2.031.056,96	€ 2.188.764,59	€ 4.219.821,55
Riscossioni da regolarizzare			€ 1.301.122,41
Pagamenti da regolarizzare			€ 731.786,67
Fondo di cassa di fatto al 17.07.2017			€ 853.976,20
Fondo cassa da contabilità al 17.07.2017			€ 284.640,46
Residui attivi	€ 2.843.398,66	€ 1.534.386,27	€ 4.377.784,93
Residui passivi	€ 1.345.254,63	€ 2.754.058,20	€ 4.099.312,83
Avanzo presunto al 17/07/2017			€ 563.112,56

Mogoro, li 17/07/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(rag. Maria Teresa Peis)

.....