

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Pagina 127

08/05/2018

COMUNE DI VALFLORIANA

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		316.221,71			
Utilizzo avanzo di amministrazione	285.198,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	16.700,00				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	190.092,52	0,00			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	142.209,59	125.722,08	Titolo 1 - Spese correnti		664.476,24
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	262.800,00	270.591,53	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente		16.700,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	296.078,99	384.256,77	Titolo 2 - Spese in conto capitale		571.558,82
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	537.157,95	601.003,43	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale		640.722,83
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie		356.914,37
			Fondo pluriennale vincolato per attivita' finanziarie		0,00
					0,00
Totale entrate finali.....	1.238.246,53	1.381.573,81	Totale spese finali.....	1.609.649,43	1.343.409,62
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti		40.623,54
			di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	89.553,16	89.553,16	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		89.508,17
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	219.143,13	214.525,95	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		219.143,13
Totale entrate dell'esercizio	1.546.942,82	1.685.652,92	Totale spese dell'esercizio	1.958.924,27	1.683.074,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.038.933,34	2.001.874,63	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.958.924,27	1.683.074,00
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	80.009,07	318.800,63
TOTALE A PAREGGIO	2.038.933,34	2.001.874,63	TOTALE A PAREGGIO	2.038.933,34	2.001.874,63