

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Pagina 1

08/01/2018

COMUNE DI CALDES

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		157.226,35			
Utilizzo avanzo di amministrazione	200.000,00	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	29.125,04				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	110.000,00	0,00			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	270.496,16	274.908,18	Titolo 1 - Spese correnti	976.216,10	975.197,59
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	423.417,18	452.990,08	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	26.651,60	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	354.472,92	354.827,44	Titolo 2 - Spese in conto capitale	271.309,35	268.737,53
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	270.235,00	277.364,66	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	308.812,78	
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.....	1.318.621,26	1.360.090,36	Totale spese finali.....	1.582.989,83	1.243.935,12
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	7.000,00	7.000,00
			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	216.000,69	216.000,69	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	216.000,69	217.799,50
Totale entrate dell'esercizio	1.534.621,95	1.576.091,05	Totale spese dell'esercizio	1.805.990,52	1.468.734,62
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.873.746,99	1.733.317,40	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.805.990,52	1.468.734,62
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	67.756,47	264.582,78
TOTALE A PAREGGIO	1.873.746,99	1.733.317,40	TOTALE A PAREGGIO	1.873.746,99	1.733.317,40