

COMUNE DI CASTELLANA GROTTA
VIA MARCONI, 9
70013 (BA)
C.F. 00834380727 P. IVA 00834380727

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO: 2017

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENT	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.975.392,08			
Utilizzo avanzo di amministrazione	45.350,38		Disavanzo di amministrazione		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	573.139,01				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	805.408,30				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	8.627.072,06	8.535.359,00	Titolo 1 - Spese correnti	11.516.691,26	10.335.556,72
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	947.251,21	604.084,56	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	613.442,30	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.247.486,48	2.523.281,09	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.853.944,28	2.718.104,82
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.339.651,70	1.265.693,36	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)	554.174,83	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie		
Totale entrate finali.....	13.161.461,45	12.928.418,01	Totale spese finali.....	14.538.252,67	13.053.661,54
Titolo 6 - Accensione Prestiti	595.000,00	10.344,80	Titolo 4 - Rimborso Prestiti	594.597,44	594.597,44
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.738.937,49	1.758.700,73	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.738.937,49	1.668.550,61
Totale entrate dell'esercizio	15.495.398,94	14.697.463,54	Totale spese dell'esercizio	16.871.787,60	15.316.809,59
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.919.296,63	17.672.855,62	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	16.871.787,60	15.316.809,59
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO			AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	47.509,03	2.356.046,03
TOTALE A PAREGGIO	16.919.296,63	17.672.855,62	TOTALE A PAREGGIO	16.919.296,63	17.672.855,62