

COMUNE DI ALLISTE

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2017

FONDO CASSA FINALE

	Stanziamiento	Incas./Paga.	Proiezione al 31/12
FONDO CASSA 1/1	273.569,96		
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.048.417,27	1.017.448,62	6.048.417,27
2 Trasferimenti correnti	297.242,23	76.866,15	297.242,23
3 Entrate extratributarie	604.234,39	240.108,56	604.234,39
4 Entrate in conto capitale	8.026.037,86	709.675,34	8.026.037,86
6 Accensione Prestiti	390.329,02	165.540,12	390.329,02
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.000.000,00	1.551.302,57	7.000.000,00
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	8.089.156,63	745.429,50	8.089.156,63
TOTALE TITOLI ENTRATA	30.455.417,40	4.506.370,86	30.455.417,40
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	30.728.987,36	4.779.940,82	30.728.987,36
1 Spese correnti	4.723.364,37	1.822.487,69	4.723.364,37
2 Spese in conto capitale	8.446.439,09	604.014,69	8.446.439,09
3 Spese per incremento attività finanziarie			
4 Rimborso Prestiti	210.471,96	117.868,83	210.471,96
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	7.590.174,42	1.469.374,62	7.590.174,42
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	8.290.134,22	749.821,85	8.290.134,22
TOTALE TITOLI USCITA	29.260.584,06	4.763.567,68	29.260.584,06
SALDO FONDO CASSA	1.468.403,30	16.373,14	1.468.403,30