

BILANCIO DI GESTIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

ALLEGATO "A"

Pagina 1

24/07/2017

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	2017	2018	2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	9.278,32	9.278,32	9.278,32	9.278,32
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	137.569,72	144.460,18	67.334,58	32.217,01
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2017		cassa	0,00	0,00		
1	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	779.279,53	competenza	1.705.001,74	1.711.938,43	1.709.500,00	1.709.500,00
			cassa	2.368.682,57	2.575.616,34		
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	13.766,02	competenza	16.885,00	22.843,28	14.500,00	14.500,00
			cassa	40.305,12	42.303,40		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	381.675,62	competenza	429.630,96	439.360,58	370.557,52	354.757,52
			cassa	815.466,18	814.581,92		
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	112.428,39	competenza	209.846,52	421.611,86	18.000,00	18.000,00
			cassa	523.888,64	547.822,82		
5	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	competenza	0,00	248.600,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	248.600,00		
6	TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	competenza	0,00	248.600,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	248.600,00		
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			cassa	1.000.000,00	1.000.000,00		
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	196.925,58	competenza	1.001.098,74	1.091.098,74	1.041.098,74	1.041.098,74
			cassa	1.216.606,25	1.314.813,97		
	Totale Titoli	1.484.075,14	competenza	4.362.462,96	5.184.052,89	4.153.656,26	4.137.856,26
			cassa	5.964.948,76	6.792.338,45		
	Totale Generale delle Entrate	1.484.075,14	competenza	4.509.311,00	5.337.791,39	4.230.269,16	4.179.351,59
			cassa	5.964.948,76	6.792.338,45		

BILANCIO DI GESTIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI ALLEGATO "A"

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE

24/07/2017

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	2017	2018	2019
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			11.961,03	11.961,03	11.961,03	11.961,03
1	TITOLO 1 - Spese correnti	903.906,34	di competenza	1.847.305,36	1.879.662,94	1.820.336,48	1.807.000,66
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	9.278,32	9.278,32	9.278,32	9.278,32
			cassa	2.325.407,79	2.640.757,58		
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	566.893,97	di competenza	392.059,41	857.824,44	100.334,58	50.217,01
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	144.460,18	102.452,15	67.334,58	32.217,01
			cassa	954.558,87	1.268.422,13		
3	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	di competenza	0,00	248.600,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	248.600,00		
4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	133.609,65	di competenza	251.386,46	248.644,24	256.538,33	269.074,15
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	263.386,46	382.253,89		
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.000.000,00	1.000.000,00		
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	107.713,56	di competenza	1.001.098,74	1.091.098,74	1.041.098,74	1.041.098,74
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.129.479,78	1.197.331,03		

BILANCIO DI GESTIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE

24/07/2017

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	2017	2018	2019
	Totale Titoli	1.712.123,52	di competenza	4.491.849,97	5.325.830,36	4.218.308,13	4.167.390,56
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	153.738,50	111.730,47	76.612,90	41.495,33
			cassa	5.672.832,90	6.737.364,63		
	Totale Generale delle Spese	1.712.123,52	di competenza	4.503.811,00	5.337.791,39	4.230.269,16	4.179.351,59
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	153.738,50	111.730,47	76.612,90	41.495,33
			cassa	5.672.832,90	6.737.364,63		