Comune di Monteroni D'Arbia

P.I. 00229690524 - C.F. 00229690524

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	3.335.414,01			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		66.017,47	52.954,63	52.954,63
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.529.281,14	5.225.180,10	5.227.130,10	5.234.130,10
Titolo 2 Trasferimenti correnti	999.911,12	410.219,18	442.427,18	397.500,18
Titolo 3 Entrate extratributarie	5.120.234,09	4.322.547,22	4.318.197,22	4.308.197,22
Titolo 4 Entrate in conto capitale	1.173.999,99	265.000,00	265.000,00	230.000,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	**12.823.426,34**	**10.222.946,50**	**10.252.754,50**	**10.169.827,50**
Titolo 6 Accensione Prestiti	58.436,57	0,00	0,00	290.000,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.850.095,29	3.850.095,29	3.850.095,29	3.850.095,29
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	2.069.836,65	2.063.000,00	2.063.000,00	2.063.000,00
Totale titoli	**18.801.794,85**	**16.136.041,79**	**16.165.849,79**	**16.372.922,79**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**22.137.208,86**	**16.202.059,26**	**16.218.804,42**	**16.425.877,42**
Fondo di cassa finale presunto	**2.375.316,69**			

SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Disavanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti	11.275.088,55	9.895.930,61	9.914.120,13	9.884.074,13
-di cui fondo pluriennale vincolato		52.954,63	52.954,63	52.954,63
Titolo 2 Spese in conto capitale	2.395.159,10	272.202,36	265.000,00	520.000,00
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	**13.670.247,65**	**10.168.132,97**	**10.179.120,13**	**10.404.074,13**
Titolo 4 Rimborso Prestiti	120.831,00	120.831,00	126.589,00	108.708,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.850.095,29	3.850.095,29	3.850.095,29	3.850.095,29
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	2.120.718,23	2.063.000,00	2.063.000,00	2.063.000,00
Totale titoli	**19.761.892,17**	**16.202.059,26**	**16.218.804,42**	**16.425.877,42**
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**19.761.892,17**	**16.202.059,26**	**16.218.804,42**	**16.425.877,42**