Comune di Riolunato

P.I. 00661380360 - C.F. 00661380360

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	223.869,73			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		10.750,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		72.735,41	0,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.206.937,39	821.863,00	835.420,00	835.420,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	42.776,20	19.725,00	18.400,00	18.400,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	790.844,85	511.814,00	478.976,00	478.902,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	524.444,46	152.500,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	**2.565.002,90**	**1.505.902,00**	**1.362.796,00**	**1.362.722,00**
Titolo 6 Accensione Prestiti	78.649,70	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	567.000,00	567.000,00	567.000,00	567.000,00
Totale titoli	**3.910.652,60**	**2.772.902,00**	**2.629.796,00**	**2.629.722,00**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**4.134.522,33**	**2.856.387,41**	**2.629.796,00**	**2.629.722,00**
Fondo di cassa finale presunto	**586.337,85**			

SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Disavanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti	1.732.744,23	1.312.626,19	1.231.065,00	1.228.813,00
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	432.089,05	175.420,22	30.000,00	30.000,00
-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	**2.164.833,28**	**1.488.046,41**	**1.261.065,00**	**1.258.813,00**
Titolo 4 Rimborso Prestiti	101.341,00	101.341,00	101.731,00	103.909,00
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	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	582.010,20	567.000,00	567.000,00	567.000,00
Totale titoli	**3.548.184,48**	**2.856.387,41**	**2.629.796,00**	**2.629.722,00**
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**3.548.184,48**	**2.856.387,41**	**2.629.796,00**	**2.629.722,00**