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 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	310.627,84			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		454.328,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.135.046,94	809.531,00	809.170,00	809.170,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	39.215,23	16.400,00	16.400,00	16.400,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	889.953,71	550.874,00	546.865,00	522.069,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	1.354.027,28	542.271,00	48.800,00	35.000,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	**3.418.243,16**	**1.919.076,00**	**1.421.235,00**	**1.382.639,00**
Titolo 6 Accensione Prestiti	148.263,07	135.100,00	0,00	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	577.336,00	577.336,00	567.336,00	567.336,00
Totale titoli	**4.643.842,23**	**3.131.512,00**	**2.488.571,00**	**2.449.975,00**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**4.954.470,07**	**3.585.840,00**	**2.488.571,00**	**2.449.975,00**
Fondo di cassa finale presunto	**565.257,85**			

SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Disavanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti	1.753.142,86	1.270.402,00	1.260.802,00	1.239.122,00
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.446.387,20	1.131.699,00	48.800,00	35.000,00
-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	**3.199.530,06**	**2.402.101,00**	**1.309.602,00**	**1.274.122,00**
Titolo 4 Rimborso Prestiti	106.403,00	106.403,00	111.633,00	108.517,00
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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	583.279,16	577.336,00	567.336,00	567.336,00
Totale titoli	**4.389.212,22**	**3.585.840,00**	**2.488.571,00**	**2.449.975,00**
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**4.389.212,22**	**3.585.840,00**	**2.488.571,00**	**2.449.975,00**