Comune di Casina

P.I. 00447820358 - C.F. 00447820358

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	726.224,26			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		61.376,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		94.821,48	90.422,82	90.422,82
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.195.627,34	2.784.669,00	2.778.447,00	2.768.670,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	543.560,97	519.505,00	512.405,00	506.405,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	429.693,61	389.312,00	387.076,00	452.076,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	1.966.045,86	2.786.950,36	786.000,00	686.141,11
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	140.000,00	140.000,00	310.000,00	50.000,00
Totale entrate finali	**6.274.927,78**	**6.620.436,36**	**4.773.928,00**	**4.463.292,11**
Titolo 6 Accensione Prestiti	18.756,26	0,00	100.000,00	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	1.193.901,94	1.116.082,00	1.116.082,00	1.116.082,00
Totale titoli	**8.787.585,98**	**9.036.518,36**	**7.290.010,00**	**6.879.374,11**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**9.513.810,24**	**9.192.715,84**	**7.380.432,82**	**6.969.796,93**
Fondo di cassa finale presunto	**750.650,44**			

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	4.136.302,53	3.691.237,48	3.613.961,82	3.617.573,82
-di cui fondo pluriennale vincolato		94.821,48	90.422,82	90.422,82
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.978.376,24	2.946.950,36	1.206.000,00	811.141,11
-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	**6.114.678,77**	**6.638.187,84**	**4.819.961,82**	**4.428.714,93**
Titolo 4 Rimborso Prestiti	146.198,04	138.446,00	144.389,00	125.000,00
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	1.350.456,42	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	1.151.826,57	1.116.082,00	1.116.082,00	1.116.082,00
Totale titoli	**8.763.159,80**	**9.192.715,84**	**7.380.432,82**	**6.969.796,93**
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**8.763.159,80**	**9.192.715,84**	**7.380.432,82**	**6.969.796,93**