Comune di Montale

P.I. 00378090476 - C.F. 80003370477

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	SPESE	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	1.530.957,32								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di Amministrazione**		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		125.750,00	0,00	0,00					
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.990.859,73	6.593.609,51	6.486.650,00	6.481.650,00	**Titolo 1** Spese correnti	9.885.777,75	9.008.041,51	8.714.682,00	8.709.682,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	801.851,15	746.400,00	710.000,00	710.000,00	*-di cui fondo pluriennale vincolato*		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	2.248.704,03	1.953.032,00	1.853.032,00	1.853.032,00	**Titolo 2** Spese in conto capitale	2.810.268,87	2.464.480,67	2.705.000,00	4.324.335,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	2.106.425,62	2.338.730,67	1.614.450,00	3.374.335,00	*-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
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	*-di cui fondo pluriennale vincolato*		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	**12.147.840,53**	**11.631.772,18**	**10.664.132,00**	**12.419.017,00**	**Totale spese finali .....**	**12.696.046,62**	**11.472.522,18**	**11.419.682,00**	**13.034.017,00**
Titolo 6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	1.090.550,00	950.000,00	**Titolo 4** Rimborso Prestiti	335.000,00	285.000,00	335.000,00	335.000,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	**Titolo 5** Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	2.945.560,00	2.933.000,00	2.933.000,00	2.933.000,00	**Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro	2.946.781,01	2.933.000,00	2.933.000,00	2.933.000,00
Totale titoli	**16.093.400,53**	**15.564.772,18**	**15.687.682,00**	**17.302.017,00**	**Totale titoli**	**16.977.827,63**	**15.690.522,18**	**15.687.682,00**	**17.302.017,00**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**17.624.357,85**	**15.690.522,18**	**15.687.682,00**	**17.302.017,00**	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	**16.977.827,63**	**15.690.522,18**	**15.687.682,00**	**17.302.017,00**
Fondo di cassa finale presunto	**646.530,22**								