Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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	SPESE	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	7.866.723,08								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		456.763,31	0,00	0,00	**Disavanzo di Amministrazione**		198.176,50	198.176,50	129.926,33
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	12.639.732,98	6.192.463,13	6.092.463,13	6.092.463,13	**Titolo 1** Spese correnti	24.097.996,85	13.474.704,84	13.365.218,46	13.404.419,23
Titolo 2 Trasferimenti correnti	5.714.235,47	4.576.004,36	4.576.004,36	4.576.004,36	*-di cui fondo pluriennale vincolato*		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	14.091.651,08	3.472.831,27	3.464.831,27	3.454.831,27	**Titolo 2** Spese in conto capitale	13.340.755,81	8.249.277,51	305.000,00	305.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	10.167.314,10	8.249.277,51	305.000,00	305.000,00	*-di cui fondo pluriennale vincolato*		0,00	0,00	0,00
					Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	90.000,00	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	**42.612.933,63**	**22.490.576,27**	**14.438.298,76**	**14.428.298,76**	**Totale spese finali .....**	**37.528.752,66**	**21.723.982,35**	**13.670.218,46**	**13.709.419,23**
Titolo 6 Accensione Prestiti	2.669.711,73	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** Rimborso Prestiti	1.025.180,73	1.025.180,73	569.903,80	588.953,20
					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	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	**Titolo 5** Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	2.160.579,84	2.156.000,00	2.156.000,00	2.156.000,00	**Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro	2.158.335,89	2.156.000,00	2.156.000,00	2.156.000,00
Totale titoli	**49.943.225,20**	**27.146.576,27**	**19.094.298,76**	**19.084.298,76**	**Totale titoli**	**43.212.269,28**	**27.405.163,08**	**18.896.122,26**	**18.954.372,43**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**57.809.948,28**	**27.603.339,58**	**19.094.298,76**	**19.084.298,76**	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	**43.212.269,28**	**27.603.339,58**	**19.094.298,76**	**19.084.298,76**
Fondo di cassa finale presunto	**14.597.679,00**								