

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2017-2018-2019

Indice

- Quadro - Generale riassuntivo *(All 9 - Q. GEN. RIASS)*

PARCO REGIONALE DEL MATESE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017, 2018, 2019

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

ENTRATE	CASSA 2017	COMPETENZA			SPESE	CASSA 2017	COMPETENZA		
		2017	2018	2019			2017	2018	2019
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.013.515,36								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		-	-	-	Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		-	-	-					
Fondo pluriennale vincolato		151.960,76	-	-					
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	-	-	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	745.769,66	257.670,43	105.709,67	105.709,67
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	83.722,67	83.722,67	83.722,67	83.722,67					
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	28.487,00	21.987,00	21.987,00	21.987,00					
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.185.214,47	-	-	-	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.427.945,58	-	-	-
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
Totale entrate finali	1.297.424,14	105.709,67	105.709,67	105.709,67	Totale spese finali	2.173.715,24	257.670,43	105.709,67	105.709,67
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-	-	Titolo 4 - Rimborso Prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	-	-	-	-
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE	-	-	-	-	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	76.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
Totale titoli	1.374.224,14	181.509,67	181.509,67	181.509,67	Totale titoli	2.249.515,24	333.470,43	181.509,67	181.509,67
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.387.739,50	333.470,43	181.509,67	181.509,67	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.249.515,24	333.470,43	181.509,67	181.509,67
Fondo di cassa finale presunto	138.224,26								