

Ente Regionale Monti Cimini - Riserva Naturale Lago di Vico

Bilancio di Previsione per l'anno 2017

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 25/10/2016

Estratto riassuntivo

ENTRATE							
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di competenza		20.979,00		
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza		-		
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza		247.151,34		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsioni di competenza		247.151,34		
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		previsioni di cassa		223.800,53		
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	69.356,02	previsione di competenza	347.722,00	262.206,00	262.206,00	262.206,00
			previsione di cassa	369.563,98	331.562,02		
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	-	previsione di competenza	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			previsione di cassa	11.000,00	7.000,00		
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	-	previsione di competenza				
			previsione di cassa	305.892,84	-		
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	previsione di competenza				
			previsione di cassa		-		
60000	TITOLO 6 Accensione prestiti	-	previsione di competenza				-
			previsione di cassa		-		
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	-	previsione di competenza	35.000,00	26.071,00	26.071,00	26.071,00
			previsione di cassa	35.000,00	26.071,00		
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	800,00	previsione di competenza	106.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
			previsione di cassa	106.000,00	121.800,00		
TOTALE TITOLI		70.156,02	previsione di competenza	499.722,00	416.277,00	416.277,00	416.277,00
			previsione di cassa	827.456,82	486.433,02		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		70.156,02	previsione di competenza	812.814,49	684.407,34	416.277,00	416.277,00
			previsione di cassa	877.369,25	710.233,55		

SPESE							
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Disavanzo di amministrazione			-	-		
TITOLO 1	Spese correnti	24.427,00	previsione di competenza	453.009,15	372.586,14	269.206,00	269.206,00
			di cui già impegnato	-	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
			previsione di cassa	494.594,80	417.013,14		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	-	previsione di competenza	218.805,34	164.750,20	-	-
			di cui già impegnato	-	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
			previsione di cassa	220.722,45	144.750,20		
TITOLO 3	Spese per incremento di attività finanziarie		previsione di competenza				
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		-		
TITOLO 4	Rimborso prestiti		previsione di competenza				
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		-		
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere		previsione di competenza	35.000,00	26.071,00	26.071,00	26.071,00
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	35.000,00	26.071,00		
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.399,21	previsione di competenza	106.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	127.052,00	122.399,21		
TOTALE TITOLI		25.826,21	previsione di competenza	812.814,49	684.407,34	416.277,00	416.277,00
			di cui già impegnato	-	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
			previsione di cassa	877.369,25	710.233,55		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		25.826,21	previsione di competenza	812.814,49	684.407,34	416.277,00	416.277,00
			di cui già impegnato	-	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
			previsione di cassa	877.369,25	710.233,55		