

Ente Parco Regionale dei Castelli Romani

Bilancio di Previsione per l'anno 2017

Deliberazione del Commissario Straordinario n.20 del 19 ottobre 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		570.580,67		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsioni di competenza		-		
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		previsioni di cassa		696.828,40		
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	195.974,00	previsione di competenza	411.374,00	426.428,48	426.428,48	426.428,48
			previsione di cassa	456.396,50	622.402,48		
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	-	previsione di competenza	20.783,35	18.600,00	21.300,00	21.300,00
			previsione di cassa	24.889,81	18.600,00		
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	-	previsione di competenza	382.285,60	-	-	-
			previsione di cassa	980.037,23	-		
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	80.000,00	42.643,00	42.643,00	42.643,00
			previsione di cassa	80.000,00	42.643,00		
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	4.884,35	previsione di competenza	104.000,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
			previsione di cassa	104.000,00	126.384,35		
TOTALE TITOLI		200.858,35	previsione di competenza	998.442,95	609.171,48	611.871,48	611.871,48
			previsione di cassa	1.645.323,54	810.029,83		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		200.858,35	previsione di competenza	1.788.626,74	1.200.731,15	611.871,48	611.871,48
			previsione di cassa	1.840.784,69	1.506.858,23		

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	183.968,60	previsione di competenza	473.962,97	532.552,98	437.728,48	440.728,48
			di cui già impegnato		-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato		-		
			previsione di cassa	495.544,18	716.521,58		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	117.158,48	previsione di competenza	1.112.023,77	504.035,17	10.000,00	7.000,00
			di cui già impegnato		-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-
			previsione di cassa	1.141.945,19	621.193,65		
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	80.000,00	42.643,00	42.643,00	42.643,00
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	80.000,00	42.643,00		
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro	5.000,00	previsione di competenza	104.000,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	104.000,00	126.500,00		
TOTALE TITOLI		306.127,08	previsione di competenza	1.769.986,74	1.200.731,15	611.871,48	611.871,48
			di cui già impegnato	-	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
			previsione di cassa	1.821.489,37	1.506.858,23		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		306.127,08	previsione di competenza	1.769.986,74	1.200.731,15	611.871,48	611.871,48
			di cui già impegnato	-	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
			previsione di cassa	1.821.489,37	1.506.858,23		