



COMUNE DI SAN DONACI

PIAZZA POMPILO FAGGIANO, 1
72025 SAN DONACI (BR)

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2017	COMPETENZA 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	SPESE	CASSA 2017	COMPETENZA 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Fondo di cassa al 1/1/2017	1.303.615,05								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		209.268,05	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.208.864,64	4.034.442,50	4.132.738,40	4.127.738,40	Titolo 1 - Spese correnti	5.467.241,76	4.448.783,83	4.368.720,81	4.356.583,32
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	117.673,73	100.093,00	100.093,00	100.093,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	346.577,47	290.805,50	237.775,38	237.775,38					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.590.561,17	2.979.948,21	3.800.936,20	2.290.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.102.694,54	3.009.818,37	3.740.936,20	2.230.000,00
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	0,00
					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Totale entrate finali	8.263.677,01	7.405.289,21	8.271.542,98	6.755.606,78	Totale spese finali	8.569.936,30	7.458.602,20	8.109.657,01	6.586.583,32
Titolo 6 - Accensione di prestiti	508.398,34	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	155.955,06	155.955,06	161.885,97	169.023,46
					- di cui fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013)		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.726.262,67	1.726.262,67	1.726.262,67	1.726.262,67	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.726.262,67	1.726.262,67	1.726.262,67	1.726.262,67
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	850.693,17	790.000,00	790.000,00	790.000,00
Totale titoli	11.288.338,02	9.921.551,88	10.787.805,65	9.271.869,45	Totale titoli	11.302.847,20	10.130.819,93	10.787.805,65	9.271.869,45
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.591.953,07	10.130.819,93	10.787.805,65	9.271.869,45	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	11.302.847,20	10.130.819,93	10.787.805,65	9.271.869,45
Fondo di cassa finale presunto	1.289.105,87								