

ALLISTATO 1



COMUNE DI ALLISTE

PIAZZA MUNICIPIO
73040 ALLISTE (LE)

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

ENTRATE	CASSA 2016	COMPETENZA 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	SPESA	CASSA 2016	COMPETENZA 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Fondo di cassa al 1/1/2016	273.569,96								
Utilizzo avanzo di amministrazione		39.026,73	27.194,70	27.576,51	Disavanzo di amministrazione		5.991,17	5.991,17	5.991,17
Fondo pluriennale vincolato		1.306.172,24	67.991,42	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.382.476,76	3.228.484,93	3.216.305,30	3.215.923,49	Titolo 1 - Spese correnti	4.110.751,51	3.894.461,66	3.765.737,29	3.691.482,04
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	419.198,81	243.416,61	220.459,00	220.459,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	67.991,42	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	576.588,74	451.899,11	490.250,00	492.250,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	9.923.937,66	9.038.369,38	5.048.840,00	1.530.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.788.255,67	10.301.579,82	5.048.840,00	1.530.000,00
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
Totale entrate finali	16.302.201,97	12.962.170,03	8.975.854,30	5.458.632,49	Totale spese finali	14.899.007,18	14.196.041,48	8.814.577,29	5.221.482,04
Titolo 6 - Accensione di prestiti	714.058,10	100.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	205.336,35	205.336,35	250.471,96	258.735,79
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.247.912,53	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	8.061.837,65	7.985.000,00	7.985.000,00	7.985.000,00	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	8.252.904,17	7.985.000,00	7.985.000,00	7.985.000,00
Totale titoli	32.078.097,72	28.047.170,03	23.960.854,30	20.443.632,49	Totale titoli	30.605.160,23	29.386.377,83	24.050.049,25	20.465.217,83
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	32.390.694,41	29.392.369,00	24.056.040,42	20.471.209,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	30.605.160,23	29.392.369,00	24.056.040,42	20.471.209,00
Fondo di cassa finale presunto	1.785.534,18								



COMUNE DI ALLISTE

PIAZZA MUNICIPIO
73040 ALLISTE (LE)

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	273.569,96	27.194,70	27.576,51	27.967,14	Disavanzo di amministrazione		5.991,17	5.991,17	5.991,17
Utilizzo avanzo di amministrazione		67.991,42	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato									
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.048.417,27	3.700.930,32	3.345.351,21	3.308.248,40	TITOLO 1 - Spese correnti	4.723.364,37	4.351.323,71	3.733.534,58	3.692.085,11
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	297.242,23	197.173,91	123.683,82	123.683,82	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	604.234,39	458.136,49	461.650,00	459.250,00					
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	8.026.037,86	6.154.574,45	6.564.340,00	1.523.500,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	8.446.439,09	6.038.214,45	6.564.340,00	1.523.500,00
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	14.975.931,75	10.510.815,17	10.495.025,03	5.414.682,22	Totale spese finali	13.169.803,46	10.389.538,16	10.297.874,58	5.215.585,11
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	390.329,02	0,00	0,00	0,00	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	210.471,96	210.471,96	218.735,79	221.073,08
					- di cui fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013)				
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.590.174,42	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	8.089.156,63	7.985.000,00	7.985.000,00	7.985.000,00	TITOLO 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	8.290.134,22	7.985.000,00	7.985.000,00	7.985.000,00
Totale titoli	30.455.417,40	25.495.815,17	25.480.025,03	20.399.682,22	Totale titoli	29.260.584,06	25.585.010,12	25.501.610,37	20.421.658,19
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	30.728.987,36	25.591.001,29	25.507.601,54	20.427.649,36	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	29.260.584,06	25.591.001,29	25.507.601,54	20.427.649,36
Fondo di cassa finale presunto	1.468.403,30								



COMUNE DI ALLISTE

PIAZZA MUNICIPIO
73040 ALLISTE (LE)

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	SPESA	CASSA 2018	COMPETENZA 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2020
Fondo di cassa al 1/1/2018	443.967,01									
Utilizzo avanzo di amministrazione		37.603,46	27.967,14	28.366,88	Disavanzo di amministrazione		5.991,17	5.991,17	5.991,17	5.991,01
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00						
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.473.737,54	3.626.271,39	3.592.974,54	3.592.574,80	Titolo 1 - Spese correnti	5.468.834,59	4.247.372,18	4.084.640,80	4.070.211,65	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	305.769,28	238.151,39	141.527,05	143.327,29	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	768.049,56	547.072,90	549.957,76	542.397,59						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	14.081.554,93	13.304.949,54	3.430.000,00	1.337.800,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	14.602.732,85	13.281.949,54	3.430.000,00	1.337.800,00	
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	0,00
					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato					
Totale entrate finali	21.625.111,31	17.716.445,22	7.714.459,35	5.616.099,68	Totale spese finali	20.071.567,44	17.529.321,72	7.514.640,80	5.408.011,65	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	32.675,66	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	218.735,79	218.735,79	221.794,52	230.463,90	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	- di cui fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013)		27.576,51	27.967,14	28.366,88	
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	8.096.589,01	7.985.000,00	7.985.000,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
Totale titoli	36.758.375,98	32.701.445,22	22.699.459,35	5.616.099,68	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	8.182.229,69	7.985.000,00	7.985.000,00	0,00	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	37.202.342,99	32.739.048,68	22.727.426,49	5.644.466,56	Totale titoli	35.472.532,92	32.733.057,51	22.721.435,32	5.638.475,55	
Fondo di cassa finale presunto	1.729.810,07				TOTALE COMPLESSIVO SPESE	35.472.532,92	32.739.048,68	22.727.426,49	5.644.466,56	