

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Entrate	Cassa anno 2021	Competenza anno 2021	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023	Spese	Cassa anno 2021	Competenza anno 2021	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.974.623,99								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		143.432,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione (1)		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	16.246.715,47	11.637.471,00 0,00	11.053.851,00 0,00	10.887.509,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.791.694,54	9.307.688,00	8.842.287,00	8.684.357,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.300.328,42	2.315.985,00	2.346.001,00	2.304.028,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.386.768,46	657.500,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.429.433,60	657.500,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività fin. - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali	16.478.791,42	12.281.173,00	11.688.288,00	11.488.385,00	Totale spese finali	17.676.149,07	12.294.971,00	11.553.851,00	11.387.509,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso Prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	129.634,00	129.634,00 0,00	134.437,00 0,00	100.876,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.252.434,00	4.252.434,00	4.252.434,00	4.252.434,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesor	4.252.434,00	4.252.434,00	4.252.434,00	4.252.434,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.813.800,00	2.812.000,00	2.812.000,00	2.812.000,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.812.165,00	2.812.000,00	2.812.000,00	2.812.000,00
Totale titoli	23.545.025,42	19.345.607,00	18.752.722,00	18.552.819,00	Totale titoli	24.870.382,07	19.489.039,00	18.752.722,00	18.552.819,00
TOTALE COMPLESSIVO	25.519.649,41	19.489.039,00	18.752.722,00	18.552.819,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	24.870.382,07	19.489.039,00	18.752.722,00	18.552.819,00
Fondo di cassa finale presunto	649.267,34								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.