



# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Comune di Trani

Esercizio: 2021 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	11.776.555,50								
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		14.027.275,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		369.830,32	369.830,32	369.830,32
Fondo pluriennale vincolato		13.117.443,93	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	44.817.796,90	32.883.133,59	33.176.262,64	33.176.262,64	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	72.579.138,99	59.536.254,82 0,00	41.516.273,46 0,00	41.509.204,44 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	24.895.008,46	13.721.547,23	4.763.751,60	4.732.224,92					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.585.694,75	4.833.786,11	4.856.174,00	4.856.174,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	135.586.598,60	96.612.213,45 0,00	23.511.120,77 0,00	31.660.460,95 0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	131.014.382,13	76.610.056,07	22.990.933,03	31.492.613,63	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	2.000.000,00	2.000.000,00 0,00	315.000,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	200.000,00	2.000.000,00	315.000,00	0,00	<b>Totale spese finali</b>	<b>210.165.737,59</b>	<b>158.148.468,27</b>	<b>65.342.394,23</b>	<b>73.169.665,39</b>
<b>Totale entrate finali</b>	<b>211.512.882,24</b>	<b>130.048.523,00</b>	<b>66.102.121,27</b>	<b>74.257.275,19</b>	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	674.943,53	674.943,53 0,00	704.896,72 0,00	717.779,48 0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	3.509.125,63	2.000.000,00	315.000,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	20.048.966,79	20.048.966,79	20.048.966,79	20.048.966,79
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	20.048.966,79	20.048.966,79	20.048.966,79	20.048.966,79	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	132.668.878,05	130.923.000,00	130.923.000,00	130.923.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	132.521.642,76	130.923.000,00	130.923.000,00	130.923.000,00	<b>Totale</b>	<b>363.558.525,96</b>	<b>309.795.378,59</b>	<b>217.019.257,74</b>	<b>224.859.411,66</b>
<b>Totale</b>	<b>367.592.617,42</b>	<b>283.020.489,79</b>	<b>217.389.088,06</b>	<b>225.229.241,98</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>363.558.525,96</b>	<b>310.165.208,91</b>	<b>217.389.088,06</b>	<b>225.229.241,98</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>379.369.172,92</b>	<b>310.165.208,91</b>	<b>217.389.088,06</b>	<b>225.229.241,98</b>					
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	<b>15.810.646,96</b>								