



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Comune di Trani

Esercizio: 2020 - Allegato n. 9

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	14.282.085,10								
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		3.206.357,49 0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		843.250,93	369.830,32	369.830,32
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	67.088.714,75	32.873.539,43	33.734.898,03	33.738.102,03	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	83.319.921,11	52.918.339,01 0,00	41.610.383,17 0,00	41.600.100,55 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	24.883.352,11	14.973.944,04	4.533.028,25	4.533.028,25					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.909.561,01	4.629.169,72	4.534.871,90	4.534.871,90	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	88.781.100,17	43.806.923,61 0,00	27.146.570,40 0,00	29.802.300,00 0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	82.263.472,67	41.901.120,00	27.019.270,40	29.675.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totale entrate finali	185.145.100,54	94.377.773,19	69.822.068,58	72.481.002,18	Totale spese finali	172.101.021,28	96.725.262,62	68.756.953,57	71.402.400,55
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.509.125,63	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	15.617,13	15.617,13 0,00	695.284,69 0,00	708.771,31 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	19.581.310,34	19.581.310,34	18.783.685,79	18.783.685,79	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	19.581.310,34	19.581.310,34	18.783.685,79	18.783.685,79
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	132.923.033,21	131.305.000,00	131.245.000,00	131.245.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	133.214.599,38	131.305.000,00	131.245.000,00	131.245.000,00
Totale	339.158.569,72	245.264.083,53	219.850.754,37	222.509.687,97	Totale	324.912.548,13	247.627.190,09	219.480.924,05	222.139.857,65
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	353.440.654,82	248.470.441,02	219.850.754,37	222.509.687,97	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	324.912.548,13	248.470.441,02	219.850.754,37	222.509.687,97
Fondo di cassa finale presunto	28.528.106,69								