



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 spese finali | 172.101.021,28 | 96.725.262,62 | 68.756.953,57 | 71.402.400,55 |
| Totale entrate finali | 185.145.100,54 | 94.377.773,19 | 69.822.068,58 | 72.481.002,18 | 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 6 - Accensione di prestiti | 1.509.125,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 19.581.310,34 | 19.581.310,34 | 18.783.685,79 | 18.783.685,79 | 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 |
| 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 | Totale | 324.912.548,13 | 247.627.190,09 | 219.480.924,05 | 222.139.857,65 |
| Totale | 339.158.569,72 | 245.264.083,53 | 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 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 353.440.654,82 | 248.470.441,02 | 219.850.754,37 | 222.509.687,97 | | | | | |
| Fondo di cassa finale presunto | 28.528.106,69 | | | | | | | | |