



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI TRANI

Esercizio: 2022 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	10.957.314,22								
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		5.149.131,08 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		8.169.175,04	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	42.983.278,79	34.705.855,38	34.785.855,38	34.785.855,38	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	74.275.485,14	56.458.352,22 0,00	43.651.685,59 0,00	43.846.582,29 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.052.806,93	9.484.512,11	4.946.730,59	5.088.165,50					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.371.903,22	5.262.344,40	5.102.244,40	5.102.244,40	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	40.585.899,52	31.167.026,29 0,00	31.733.148,61 0,00	31.653.148,61 0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	37.193.468,31	24.164.087,54	31.637.613,63	31.557.613,63	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	1.765.000,00	1.765.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.765.000,00	1.765.000,00	0,00	0,00	Totale spese finali	116.626.384,66	89.390.378,51	75.384.834,20	75.499.730,90
Totale entrate finali	115.366.457,25	75.381.799,43	76.472.444,00	76.533.878,91	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	704.896,72	704.896,72 0,00	717.779,48 0,00	664.317,69 0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	3.274.125,63	1.765.000,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	21.714.987,49	21.714.987,49	21.714.987,49	21.714.987,49
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	21.714.987,49	21.714.987,49	21.714.987,49	21.714.987,49	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	129.723.374,31	128.022.000,00	128.022.000,00	128.022.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	129.617.974,83	128.022.000,00	128.022.000,00	128.022.000,00	Totale	268.769.643,18	239.832.262,72	225.839.601,17	225.901.036,08
Totale	269.973.545,20	226.883.786,92	226.209.431,49	226.270.866,40	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	268.769.643,18	240.202.093,04	226.209.431,49	226.270.866,40
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	280.930.859,42	240.202.093,04	226.209.431,49	226.270.866,40					
Fondo di cassa finale presunto	12.161.216,24								