QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI SORRENTO

11/08/2020

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 presunto all'inizio dell'esercizio	17.914.945,74								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		1.023.377,79	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		5.324.570,65	1.618.495,63	1.618.495,63					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	29.303.588,30	18.506.715,48	23.540.403,10	23.571.430,25	Titolo 1 - Spese correnti	33.007.464,89	27.107.700,95	26.296.534,81	26.252.968,82
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.633.303,03	4.148.490,19	284.083,52	284.092,52					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.129.838,44	4.673.457,30	5.429.602,30	5.429.602,30					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	14.096.954,81	11.439.335,72	11.834.908,16	150.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	25.247.451,13	20.641.886,51	16.789.079,74	3.314.495,63
					- di cui fondo pluriennale vincolato		1.618.495,63	1.618.495,63	1.618.495,63
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	58.163.684,58	38.767.998,69	41.088.997,08	29.435.125,07	**Totale spese finali.....**	58.254.916,02	47.749.587,46	43.085.614,55	29.567.464,45
Titolo 6 - Accensione di prestiti	7.071.054,14	3.473.120,70	1.822.000,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	839.480,37	839.480,37	1.443.878,16	1.486.156,25
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.436.919,94	5.347.300,00	5.347.300,00	5.347.300,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.660.146,96	5.347.300,00	5.347.300,00	5.347.300,00
Totale titoli.....	70.671.658,66	47.588.419,39	48.258.297,08	34.782.425,07	**Totale titoli.....**	65.754.543,35	53.936.367,83	49.876.792,71	36.400.920,70
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	88.586.604,40	53.936.367,83	49.876.792,71	36.400.920,70	**TOTALECOMPLESSIVO SPESE**	65.754.543,35	53.936.367,83	49.876.792,71	36.400.920,70
Fondo di cassa finale presunto	22.832.061,05								