

14/10/2020

COMUNE DI POSITANO
(Esercizio 2020)



ALLEGATO B

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2020	COMPETENZA 2020	SPESA				CASSA 2020	COMPETENZA 2020	2021	2022
			2021	2022	2021	2022				
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	8.070.255,45	-	-	-	-	-	-	-	-	
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Fondo anticipazioni di liquidità		576.502,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Fondo pluriennale vincolato		3.053.316,56	92.265,00	92.265,00	92.265,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.189.424,37	4.897.326,21	6.396.000,00	6.696.000,00	6.696.000,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	9.565.976,81	7.977.193,80 92.265,00	8.038.876,61 92.265,00	8.026.018,98 92.265,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.011.129,94	1.613.615,11	195.580,00	195.580,00	195.580,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.397.967,58	1.127.066,11	1.916.515,68	2.171.303,34	2.171.303,34					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.008.009,66	368.042,22	4.825.507,66	12.415.720,00	12.415.720,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	8.732.783,17	3.313.160,69 0,00	5.059.507,66 0,00	13.210.720,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Totale entrate finali.....	15.606.531,55	8.006.049,65	13.333.603,34	21.478.603,34	21.478.603,34	Totale spese finali.....	18.298.759,98	11.290.354,49	13.098.384,27	21.236.738,98
Titolo 6 - Accensione di prestiti	515.989,55	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	345.513,85	345.513,85 0,00	327.484,07 0,00	334.129,36 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	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	1.932.997,18	1.862.131,66	1.862.131,66	1.862.131,66	1.862.131,66	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	2.426.885,38	1.862.131,66	1.862.131,66	1.862.131,66
Totale.....	18.055.518,28	9.868.181,31	15.195.735,00	23.340.735,00	23.340.735,00	Totale.....	21.071.159,21	13.498.000,00	15.288.000,00	23.433.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	26.125.773,73	13.498.000,00	15.288.000,00	23.433.000,00	23.433.000,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	21.071.159,21	13.498.000,00	15.288.000,00	23.433.000,00
Fondo di cassa finale presunto	5.054.614,52									

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. **Albio Di Stefano**

COMUNE DI POSITANO
Dott. **Giuseppe Buila**

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA - FINANZIARIA

* Dott. **Giuseppe Calareso**