

14/10/2020

COMUNE DI POSITANO
(Esercizio 2020)



ALLEGATO B

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA	COMPETENZA	2021		2022		SPESA	CASSA	COMPETENZA	2021		2022	
	2020	2020	2021	2022	2021	2022		2020	2020	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	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
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	6.696.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	9.565.976,81	7.977.193,80	8.038.876,61	8.026.018,98	8.026.018,98	8.026.018,98
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.011.129,94	1.613.615,11	195.580,00	195.580,00	195.580,00	195.580,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	92.265,00	92.265,00	92.265,00	92.265,00	92.265,00	92.265,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.397.967,58	1.127.066,11	1.916.515,68	2.171.303,34	2.171.303,34	2.171.303,34	Titolo 2 - Spese in conto capitale						
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	12.415.720,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	8.732.783,17	3.313.160,69	5.059.507,66	13.210.720,00	13.210.720,00	13.210.720,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							- di cui fondo pluriennale vincolato						
Totale entrate finali.....	15.606.531,55	8.006.049,65	13.333.603,34	21.478.603,34	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	21.236.738,98	21.236.738,98
Titolo 6 - Accensione di prestiti	515.989,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	345.513,85	345.513,85	327.484,07	334.129,36	334.129,36	334.129,36
							di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	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	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	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	1.862.131,66	1.862.131,66
							Totale.....	21.071.159,21	13.498.000,00	15.288.000,00	23.433.000,00	23.433.000,00	23.433.000,00
Totale.....	18.055.518,28	9.868.181,31	15.195.735,00	23.340.735,00	23.340.735,00	23.340.735,00							
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	26.125.773,73	13.498.000,00	15.288.000,00	23.433.000,00	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	23.433.000,00	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
* *For. Gianroberto Calareso*