



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI TEANO

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	399.128,11								
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		2.811.998,42 1.547.244,34	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		93.496,92	393.244,75	393.244,75
Fondo pluriennale vincolato		340.754,81	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	7.574.224,77	7.069.359,81	7.249.980,14	7.249.980,14	Titolo 1 - Spese correnti	22.291.505,27	16.652.935,78	12.181.436,00	10.841.126,23
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.898.230,21	7.305.331,03	4.175.180,90	2.858.161,50	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.249.089,44	1.608.561,84	1.811.752,40	1.790.152,40	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.298.932,82	17.873.781,12	14.990.456,89	6.910.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.327.014,77	17.186.812,45	14.990.456,89	6.910.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	12.587,50	6.299,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	24.048.559,19	33.170.065,13	28.227.370,33	18.808.294,04	Totale spese finali	23.603.025,59	34.533.015,90	27.171.892,89	17.751.126,23
Titolo 6 - Accensione di prestiti	356.466,15	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	198.145,90	1.696.305,54	662.232,69	663.923,06
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		1.547.244,34	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.438.961,97	2.438.961,97	2.438.961,97	2.438.961,97	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.438.961,97	2.438.961,97	2.438.961,97	2.438.961,97
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	12.842.911,42	12.842.911,42	9.792.911,42	9.792.911,42	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	13.069.746,38	12.842.911,42	9.792.911,42	9.792.911,42
Totale	39.686.898,73	48.451.938,52	40.459.243,72	31.040.167,43	Totale	39.309.879,84	51.511.194,83	40.065.998,97	30.646.922,68
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	40.086.026,84	51.604.691,75	40.459.243,72	31.040.167,43	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	39.309.879,84	51.604.691,75	40.459.243,72	31.040.167,43
Fondo di cassa finale presunto	776.147,00								