



COMUNE DI NOCI
VIA G.B. SANSONETTI, 15
70015 (BA)
C.F. 82001750726 P. IVA 01164170720

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO: 2020

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	3.135.196,33								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione					Disavanzo di amministrazione				
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità									
					Disavanzo derivante da debito autorizzato				
Fondo pluriennale vincolato									
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	12.021.943,30	9.232.854,77	9.232.854,77	9.232.854,77	Titolo 1 - Spese correnti	12.819.887,68	10.494.875,95	10.437.123,64	10.437.123,64
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	734.323,22	615.067,56	522.167,56	522.167,56					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.232.245,95	735.045,60	727.750,00	727.750,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.924.195,00	4.429.195,00	5.056.079,00	5.323.811,29	Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.897.897,94	5.048.195,00	6.056.079,00	6.123.811,29
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					Titolo 3 - Spese per incremento attività				
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Totale entrate finali.....	20.912.707,47	15.012.162,93	15.538.851,33	15.806.583,62	Totale spese finali.....	20.717.785,62	15.543.070,95	16.493.202,64	16.560.934,93
Titolo 6 - Accensione Prestiti	600.000,00	600.000,00	1.000.000,00	800.000,00	Titolo 4 - Rimborso Prestiti	69.091,98	69.091,98	45.648,69	45.648,69
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità				
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute				
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	3.268.882,13	3.101.306,00	3.101.306,00	3.101.306,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite	3.531.561,97	3.101.306,00	3.101.306,00	3.101.306,00
Totale titoli	24.781.589,60	18.713.468,93	19.640.157,33	19.707.889,62	Totale titoli	24.318.439,57	18.713.468,93	19.640.157,33	19.707.889,62
TOTALE COMPLESSIVO	27.916.785,93	18.713.468,93	19.640.157,33	19.707.889,62	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	24.318.439,57	18.713.468,93	19.640.157,33	19.707.889,62
Fondo di cassa finale presunto	3.598.346,36								