27/04/2020

PROVINCIA DI TERAMO
(Esercizio 2020)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2020	COMPETENZA 2020	2021	2022	SPESE	CASSA 2020	COMPETENZA 2020	2021	2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	23.163.751,00	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		819.952,75	-	-	**Disavanzo di amministrazione**		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		112.113,31	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	44.701.668,69	26.176.608,86	27.424.608,96	27.424.608,96	**Titolo 1** - Spese correnti	64.619.694,84	30.110.590,59	29.350.606,49	29.095.823,66
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	19.115.871,46	5.411.289,41	4.015.786,57	4.381.786,57					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.203.970,95	2.823.380,62	2.301.850,85	2.321.350,85					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	80.055.092,03	41.244.416,97	4.823.926,47	4.443.926,47	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	100.572.620,58	42.242.748,75	5.073.899,46	4.721.964,84
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	35.000,00	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.....	158.111.603,13	75.655.695,86	38.566.172,85	38.571.672,85	**Totale spese finali.....**	165.192.315,42	72.353.339,34	34.424.505,95	33.817.788,50
					Titolo 4 - Rimborso di prestiti	4.122.309,27	4.122.309,27	4.141.666,90	4.753.884,35
Titolo 6 - Accensione di prestiti	738.259,28	0,00	0,00	0,00	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	30.264.643,89	28.020.000,00	14.450.000,00	14.450.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto di terzi e partite di giro	30.038.010,42	28.020.000,00	14.450.000,00	14.450.000,00
Totale.....	189.114.506,30	103.675.695,86	53.016.172,85	53.021.672,85	**Totale.....**	199.352.635,11	104.495.648,61	53.016.172,85	53.021.672,85
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	212.278.257,30	104.495.648,61	53.016.172,85	53.021.672,85	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	199.352.635,11	104.495.648,61	53.016.172,85	53.021.672,85
Fondo di cassa finale presunto	12.925.622,19								