



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

| ENTRATE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2014 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2014 | COMPETENZA ANNO 2015 | COMPETENZA ANNO 2016 | SPESE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2014 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2014 | COMPETENZA ANNO 2015 | COMPETENZA ANNO 2016 |
|---|---|--|-----------------------|----------------------|--|---|--|-----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 36.892.280,32 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 74.277.388,44 | 51.611.723,12 | 11.892.797,66 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 31.224.030,75 | 37.730.372,00 | 37.730.372,00 | 37.730.372,00 | Titolo 1 - Spese correnti | 53.730.950,32 | 59.482.442,86 | 45.319.600,47 | 45.888.857,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 11.378.214,52 | 11.281.461,50 | 8.316.670,00 | 8.316.670,00 | - di cui fondo pluriennale vincolato | | 545.632,47 | 87.297,00 | 0,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 6.911.328,46 | 5.099.832,00 | 5.109.832,00 | 5.109.832,00 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 33.745.235,79 | 29.106.752,61 | 129.979.078,51 | 9.436.667,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 34.236.978,02 | 93.311.172,36 | 181.252.940,74 | 20.780.967,66 |
| | | | | | - di cui fondo pluriennale vincolato | | 51.066.090,65 | 11.805.500,66 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali | 83.258.809,52 | 157.495.806,55 | 232.747.675,63 | 72.486.338,66 | Totale spese finali | 87.967.928,34 | 152.793.615,22 | 226.572.541,21 | 66.669.824,66 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 0,00 | 2.294.760,67 | 1.138.971,58 | 480.000,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 0,00 | 6.996.952,00 | 7.314.106,00 | 6.296.514,00 |
| 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 | 0,00 | 11.170.071,00 | 11.170.071,00 | 11.170.071,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 0,00 | 11.170.071,00 | 11.170.071,00 | 11.170.071,00 |
| Totale | 0,00 | 13.464.831,67 | 12.309.042,58 | 11.650.071,00 | Totale | 0,00 | 18.167.023,00 | 18.484.177,00 | 17.466.585,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 120.151.089,84 | 170.960.638,22 | 245.056.718,21 | 84.136.409,66 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 87.967.928,34 | 170.960.638,22 | 245.056.718,21 | 84.136.409,66 |
| Fondo di cassa finale presunto | 32.183.161,50 | | | | | | | | |