



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Comune di Molfetta

Acc. N. 1

Esercizio: 2016

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	36.419.479,31	0,00	0,00	0,00	Disevanzo di amministrazione		2.168.483,92	2.739.875,42	1.489.952,19
Utilizzo avanzo di amministrazione		80.211.381,18	18.416.784,15	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		35.535.925,00	35.535.925,00	35.535.925,00	Titolo 1 - Spese correnti	63.111.548,77	49.840.317,99	41.862.948,58	42.151.168,21
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	45.714.720,93	11.175.424,94	8.925.013,00	8.925.013,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	14.913.169,31	5.987.150,38	5.182.208,00	5.182.208,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	47.618.222,41	113.369.605,84	97.429.018,15	24.528.171,00
Titolo 3 - Entrate extracontributive	13.835.577,85	35.769.574,25	75.078.320,00	24.335.774,40	- di cui fondo pluriennale vincolato		18.416.784,15	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	33.014.214,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale spese finali	110.729.771,18	163.209.923,83	139.291.966,73	66.679.339,21
Totale entrate finali	107.477.682,09	88.468.074,57	124.721.466,00	73.982.920,40	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	6.279.246,00	6.335.994,00	6.606.408,00	6.808.629,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	4.502.449,06	3.034.946,00	5.500.000,00	995.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	40.397.697,32	38.770.071,00	11.770.071,00	11.770.071,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	40.180.953,58	38.770.071,00	11.770.071,00	11.770.071,00	Totale	157.406.714,50	208.315.988,83	157.668.445,73	85.258.039,21
Totale	152.161.084,73	130.273.091,57	141.991.537,00	86.747.991,40	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	157.406.714,50	210.484.472,75	160.408.321,15	86.747.991,40
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	188.580.564,04	210.484.472,75	160.408.321,15	86.747.991,40					
Fondo di cassa finale presunto	31.173.849,54								