



# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Comune di Molfetta

Esercizio: 2018

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	36.248.493,43								
Utilizzo avanzo di amministrazione		3.628.667,55	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		1.489.952,19	284.241,96	284.241,96
Fondo pluriennale vincolato		8.981.069,13	3.981.069,13	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	48.612.910,06	36.124.969,19	36.021.969,19	36.021.969,19	Titolo 1 - Spese correnti	65.244.944,36	47.070.499,55	45.430.535,18	43.509.832,18
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.177.748,58	11.333.347,23	10.085.144,65	7.286.431,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.309.376,02	5.502.691,00	4.640.191,00	4.640.191,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	143.316.606,13	98.633.440,49	95.111.515,31	25.330.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	136.627.167,34	85.147.452,59	86.865.046,18	22.480.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		3.981.069,13	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	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b>	<b>214.727.202,00</b>	<b>138.108.460,01</b>	<b>137.612.351,02</b>	<b>70.428.591,19</b>	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	6.318.637,73	3.300.000,00	6.215.000,00	4.800.000,00	<b>Totale spese finali</b>	<b>208.589.550,49</b>	<b>145.731.940,04</b>	<b>140.542.050,49</b>	<b>68.840.232,18</b>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	9.181.469,73	6.796.304,46	6.982.127,70	6.104.117,05
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	88.098.732,70	85.265.000,00	85.265.000,00	85.265.000,00	- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>309.144.572,43</b>	<b>226.673.460,01</b>	<b>229.092.351,02</b>	<b>160.493.591,19</b>	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>345.393.065,86</b>	<b>239.283.196,69</b>	<b>233.073.420,15</b>	<b>160.493.591,19</b>	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	90.075.024,25	85.265.000,00	85.265.000,00	85.265.000,00
					<b>Totale</b>	<b>307.846.044,47</b>	<b>237.793.244,50</b>	<b>232.789.178,19</b>	<b>160.209.349,23</b>
					<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>307.846.044,47</b>	<b>239.283.196,69</b>	<b>233.073.420,15</b>	<b>160.493.591,19</b>
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	<b>37.547.021,39</b>								