



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	SPESA	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	3.628.667,55	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		1.489.952,19	284.241,96	284.241,96
Utilizzo avanzo di amministrazione		8.981.069,13	3.981.069,13	0,00					
Fondo pluriennale vincolato									
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	45.430.635,18	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	98.693.440,49	95.111.515,31	25.330.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	136.627.167,34	85.147.452,59	86.965.046,18	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	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	214.727.202,00	138.108.460,01	137.612.351,02	70.428.591,19	Totale spese finali	208.589.550,49	145.791.940,04	140.542.050,49	68.840.232,18
Titolo 6 - Accensione di prestiti	6.318.637,73	3.300.000,00	6.215.000,00	4.800.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	9.181.469,73	6.796.304,46	6.982.127,70	6.104.117,05
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		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	88.098.732,70	85.265.000,00	85.265.000,00	85.265.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	307.846.044,47	237.793.244,50	232.789.178,19	160.209.349,23
Totale	309.144.572,43	226.673.460,01	229.092.351,02	160.493.591,19	Totale	307.846.044,47	237.793.244,50	232.789.178,19	160.209.349,23
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	345.393.065,86	239.283.196,69	233.073.420,15	160.493.591,19	TOTALE COMPLESSIVO SPESA	307.846.044,47	239.283.196,69	233.073.420,15	160.493.591,19
Fondo di cassa finale presunto	37.547.021,39								

REC. n. 1