



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Comune di Molfetta

Esercizio: 2019

922.1

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	39.783.511,14	4.384.719,60	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		284.241,96	284.241,96	284.241,96
Utilizzo avanzo di amministrazione		7.981.069,13	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		36.071.934,18	36.071.934,18	36.071.934,18	Titolo 1 - Spese correnti	68.579.783,30	47.975.876,27	44.223.287,17	44.304.464,13
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	50.891.061,65	11.863.775,30	7.376.491,00	7.376.491,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	19.113.575,88	4.770.621,00	5.600.621,00	5.600.621,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	224.474.839,26	176.217.283,45	34.184.245,99	10.788.612,75
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.149.520,86	150.579.272,22	28.391.845,99	9.946.212,75	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	199.773.551,52	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	282.927.709,91	203.285.602,70	77.440.892,17	58.995.258,93	Totale spese finali	293.054.572,56	224.193.159,72	78.407.533,16	55.093.076,88
Titolo 6 - Accensione di prestiti	19.082.778,66	15.820.000,00	7.700.000,00	2.750.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	9.377.609,52	6.993.989,75	6.449.117,05	6.367.940,09
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
Titolo 8 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	88.321.825,65	85.465.000,00	85.465.000,00	85.465.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	87.946.258,55	85.465.000,00	85.465.000,00	85.465.000,00
Totale	390.332.314,22	304.570.602,70	170.605.892,17	147.210.258,93	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	390.378.440,63	316.652.149,47	170.321.650,21	146.926.016,97
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	430.115.825,36	316.986.391,43	170.605.892,17	147.210.258,93	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	390.378.440,63	316.986.391,43	170.605.892,17	147.210.258,93
Fondo di cassa finale presunto	39.737.384,73								