



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Comune di Molfetta

Esercizio: 2020 - Allegato n. 6

ALL 1
ALL. 1

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	33.960.096,22								
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		22.281.393,49 0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		284.241,96	284.241,96	284.241,96
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	52.906.019,26	36.219.594,12	36.219.594,12	36.219.594,12	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	72.632.850,27	54.930.330,85 0,00	44.894.882,03 0,00	44.261.058,15 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.311.231,81	16.646.002,98	7.679.980,00	7.679.990,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.543.861,72	6.292.337,00	5.969.061,00	5.269.076,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	250.726.709,91	177.091.943,04 0,00	28.954.797,76 0,00	8.712.200,00 0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	211.133.089,45	149.495.722,28	22.899.597,76	8.900.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 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	323.359.560,18	232.022.273,89	73.849.679,79	52.973.258,15
Totale entrate finali	304.894.202,24	208.653.656,38	72.768.232,88	58.068.660,12	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	8.507.153,79	6.123.534,02 0,00	6.434.311,13 0,00	6.561.160,01 0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	20.928.172,59	7.495.000,00	7.800.000,00	1.750.000,00	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	88.947.198,69	85.465.000,00	85.465.000,00	85.465.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	88.695.050,62	85.465.000,00	85.465.000,00	85.465.000,00	Totale	420.813.912,66	323.610.807,91	165.748.990,92	144.999.418,16
Totale	414.517.425,45	301.613.656,38	166.033.232,88	145.283.660,12	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	420.813.912,66	323.895.049,87	166.033.232,88	145.283.660,12
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	448.477.521,67	323.895.049,87	166.033.232,88	145.283.660,12					
Fondo di cassa finale presunto	27.663.609,01								