



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Comune di Molfetta

Esercizio: 2021 - Allegato n. 6 - Bilancio di previsione

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	16.522.335,47								
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		23.635.729,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione*		284.241,96	284.241,96	284.241,96
Fondo pluriennale vincolato		58.932.457,03	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	50.062.448,59	35.601.439,87	36.047.469,05	36.072.020,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	77.491.382,21	60.717.571,03 0,00	48.798.444,18 0,00	49.078.274,35 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	26.458.889,57	12.172.795,65	11.182.855,06	11.182.855,06					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.628.170,21	7.042.061,00	7.342.076,00	7.597.076,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	194.866.069,20	148.818.134,71	14.752.500,00	3.465.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	217.808.793,64	230.459.570,56 0,00	15.932.200,00 0,00	4.794.700,00 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 - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali	287.015.577,57	203.634.431,23	69.324.900,11	58.316.951,06	Totale spese finali	295.300.175,85	291.177.141,59	64.730.644,18	53.872.974,35
Titolo 6 - Accensione di prestiti	21.936.720,92	11.031.414,00	1.600.000,00	1.750.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	5.772.648,37	5.772.648,37 0,00	5.910.013,97 0,00	5.909.734,75 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	101.810.838,71	82.335.000,00	82.335.000,00	82.335.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	114.004.822,88	82.335.000,00	82.335.000,00	82.335.000,00
Totale	410.763.137,20	297.000.845,23	153.259.900,11	142.401.951,06	Totale	415.077.647,10	379.284.789,96	152.975.658,15	142.117.709,10
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	427.285.472,67	379.569.031,92	153.259.900,11	142.401.951,06	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	415.077.647,10	379.569.031,92	153.259.900,11	142.401.951,06
Fondo di cassa finale presunto	12.207.825,57								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.