



Variazioni - Quadro Riassuntivo

COMUNE DI MOLFETTA

Esercizio: 2024

Atto Amministrativo GC 17/01/2024 100

ENTRATE		Stanziamiento	Variazione (+)	Variazione (-)	Assestato
Fondo Cassa Iniziale	Cassa	15.680.201,43	0,00	0,00	15.680.201,43
Avanzo	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Entrata	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	Cassa	41.243.936,14	9.528.083,83	0,00	50.772.019,97
	2024	37.079.713,39	0,00	0,00	37.079.713,39
	2025	37.079.713,39	0,00	0,00	37.079.713,39
	2026	37.079.713,39	0,00	0,00	37.079.713,39
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	Cassa	45.771.599,07	2.250.650,06	0,00	48.022.249,13
	2024	20.763.187,22	0,00	0,00	20.763.187,22
	2025	16.810.967,94	0,00	0,00	16.810.967,94
	2026	17.322.715,35	0,00	0,00	17.322.715,35
Titolo 3 - Entrate extratributarie	Cassa	12.554.776,48	2.999.021,55	0,00	15.553.798,03
	2024	7.565.434,00	0,00	0,00	7.565.434,00
	2025	7.415.434,00	0,00	0,00	7.415.434,00
	2026	7.410.434,00	0,00	0,00	7.410.434,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	Cassa	121.718.146,33	3.867.867,34	0,00	125.586.013,67
	2024	11.776.000,00	0,00	0,00	11.776.000,00
	2025	3.776.000,00	0,00	0,00	3.776.000,00
	2026	10.776.000,00	0,00	0,00	10.776.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	Cassa	15.641.158,82	0,00	0,00	15.641.158,82
	2024	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	Cassa	89.420.726,00	0,00	1.593.218,14	87.827.507,86
	2024	82.335.000,00	0,00	0,00	82.335.000,00
	2025	82.335.000,00	0,00	0,00	82.335.000,00
	2026	82.335.000,00	0,00	0,00	82.335.000,00
TOTALE ENTRATE	Cassa	342.030.544,27	18.645.622,78	1.593.218,14	359.082.948,91
	2024	162.519.334,61	0,00	0,00	162.519.334,61
	2025	147.417.115,33	0,00	0,00	147.417.115,33
	2026	154.923.862,74	0,00	0,00	154.923.862,74



Variazioni - Quadro Riassuntivo

COMUNE DI MOLFETTA

Esercizio: 2024

Atto Amministrativo GC 17/01/2024 100

SPESE		Stanziamiento	Variazione (+)	Variazione (-)	Assestato
Disavanzo	2024	284.241,96	0,00	0,00	284.241,96
	2025	284.241,96	0,00	0,00	284.241,96
	2026	284.241,96	0,00	0,00	284.241,96
Titolo 1 - Spese correnti	Cassa	90.007.366,35	2.622.379,77	0,00	92.629.746,12
	2024	63.185.597,70	0,00	0,00	63.185.597,70
	2025	61.399.878,42	0,00	0,00	61.399.878,42
	2026	61.868.625,83	0,00	0,00	61.868.625,83
- di cui Fondo Pluriennale Vincolato (tit 1)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	Cassa	132.263.174,92	1.978.888,00	0,00	134.242.062,92
	2024	13.067.994,95	0,00	0,00	13.067.994,95
	2025	2.067.994,95	0,00	0,00	2.067.994,95
	2026	9.067.994,95	0,00	0,00	9.067.994,95
- di cui Fondo Pluriennale Vincolato (tit 2)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui Fondo Pluriennale Vincolato (tit 3)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	Cassa	7.818.833,65	0,00	4.165.624,75	3.653.208,90
	2024	3.646.500,00	0,00	0,00	3.646.500,00
	2025	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
	2026	1.368.000,00	0,00	0,00	1.368.000,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Cassa	88.871.337,57	0,00	900.217,19	87.971.120,38
	2024	82.335.000,00	0,00	0,00	82.335.000,00
	2025	82.335.000,00	0,00	0,00	82.335.000,00
	2026	82.335.000,00	0,00	0,00	82.335.000,00
TOTALE SPESE	Cassa	318.960.712,49	4.601.267,77	5.065.841,94	318.496.138,32
	2024	162.519.334,61	0,00	0,00	162.519.334,61
	2025	147.417.115,33	0,00	0,00	147.417.115,33
	2026	154.923.862,74	0,00	0,00	154.923.862,74
DIFFERENZA (Entrate - Spese)	Cassa	23.069.831,78	14.044.355,01	-3.472.623,80	40.586.810,59
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00