



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI MOLFETTA

Esercizio: 2025 - Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		23.265.891,06			
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	14.356.784,12 0,00		Disavanzo di amministrazione	284.241,96	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	3.471.132,71				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	36.741.911,63 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	38.419.628,86	36.569.538,67	Titolo 1 - Spese correnti	60.197.248,13	59.237.445,50
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.746.543,43	14.223.784,38	<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente</i>	8.387.795,31	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.701.815,59	8.628.228,44			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.286.737,32	22.141.986,11	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale</i> <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	16.579.590,37 25.880.179,74 0,00	21.206.929,82
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</i>	0,00 0,00	0,00
Totale entrate finali	72.154.725,20	81.563.537,60	Totale spese finali	111.044.813,55	80.444.375,32
Titolo 6 - Accensione di prestiti	236.673,26	942.801,14	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>Fondo anticipazioni di liquidità</i>	1.197.421,04 0,00	1.199.102,86
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	8.791.289,28	8.705.350,71	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	8.791.289,28	8.801.663,47
Totale entrate dell'esercizio	81.182.687,74	91.211.689,45	Totale spese dell'esercizio	121.033.523,87	90.445.141,65
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	135.752.516,20	114.477.580,51	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	121.317.765,83	90.445.141,65
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	14.434.750,37	24.032.438,86
TOTALE A PAREGGIO	135.752.516,20	114.477.580,51	TOTALE A PAREGGIO	135.752.516,20	114.477.580,51
			GESTIONE DEL BILANCIO		
			a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	14.434.750,37	
			b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)	3.180.984,50	
			c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	8.454.737,84	
			d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	2.799.028,03	
			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
			d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	2.799.028,03	
			e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	1.385.750,00	
			f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	1.413.278,03	