



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Comune di Trani

Esercizio: 2018

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	16.056.408,71								
Utilizzo avanzo di amministrazione		3.164.219,92	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		369.830,32	369.830,32	369.830,32
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	71.816.429,90	34.543.613,83	33.609.141,24	33.782.637,84	Titolo 1 - Spese correnti	78.888.561,63	43.980.493,02	39.139.516,54	39.362.937,16
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.022.373,58	7.529.556,79	3.633.621,81	3.633.621,81	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.542.485,71	3.177.916,86	3.102.743,44	3.102.743,44					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	71.419.261,22	52.196.102,47	26.829.456,65	32.980.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	79.191.714,58	55.590.322,39	26.979.456,65	33.130.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	59.402,67	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	167.859.953,08	97.447.189,95	67.174.963,14	73.499.003,09	Totale spese finali	158.080.276,21	99.570.815,41	66.118.973,19	72.492.937,16
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.779.814,03	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	670.764,14	670.764,14	686.159,63	636.235,61
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	18.783.685,79	18.783.685,79	18.783.685,79	18.783.685,79	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	18.783.685,79	18.783.685,79	18.783.685,79	18.783.685,79
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	129.657.741,69	128.445.000,00	128.445.000,00	128.445.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	132.078.418,09	128.445.000,00	128.445.000,00	128.445.000,00
Totale	318.081.194,59	244.675.875,74	214.403.648,93	220.727.688,88	Totale	309.613.144,23	247.470.265,34	214.033.818,61	220.357.858,56
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	334.137.603,30	247.840.095,66	214.403.648,93	220.727.688,88	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	309.613.144,23	247.840.095,66	214.403.648,93	220.727.688,88
Fondo di cassa finale presunto	24.524.459,07								