



# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Comune di Trani

Esercizio: 2018

| ENTRATE  | ACCERTAMENTI         | INCASSI              | SPESE  | IMPEGNI              | PAGAMENTI            |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                     |                      | 15.380.482,13        |  |                      |                      |
| Utilizzo avanzo di amministrazione   | 4.108.166,20         |                      | Disavanzo di amministrazione   | 969.830,32           |                      |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente                                | 2.831.922,23         |                      |  |                      |                      |
| Fondo pluriennale vincolato in c/capitale                                    | 17.121.049,62        |                      |  |                      |                      |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 35.400.147,71        | 28.992.248,52        | Titolo 1 - Spese correnti  | 39.958.250,27        | 34.741.824,76        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 7.997.176,98         | 7.014.523,49         | Fondo pluriennale vincolato di parte corrente  | 2.071.971,63         |                      |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 3.597.820,13         | 2.254.479,96         | Titolo 2 - Spese in conto capitale   | 17.734.629,30        | 1.750.613,06         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 10.986.654,52        | 3.828.717,09         | Fondo pluriennale vincolato in c/capitale  | 8.496.085,12         |                      |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00                 | 0,00                 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie  | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                      |                      | Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie   | 0,00                 |                      |
| <b>Totale entrate finali</b>   | <b>57.981.799,34</b> | <b>42.089.969,06</b> | <b>Totale spese finali</b>   | <b>68.260.936,32</b> | <b>36.492.437,82</b> |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  | 0,00                 | 0,00                 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti  | 669.987,72           | 669.987,72           |
|  |                      |                      | di cui: Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) | 0,00                 |                      |
| 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                      | 4.763.681,04         | 4.511.773,12         | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro   | 4.763.681,04         | 4.737.174,59         |
| <b>Totale entrate dell'esercizio</b>   | <b>62.745.480,38</b> | <b>46.601.742,18</b> | <b>Totale spese dell'esercizio</b>   | <b>73.694.605,08</b> | <b>41.899.600,13</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>  | <b>86.806.618,43</b> | <b>61.982.224,31</b> | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>  | <b>74.664.435,40</b> | <b>41.899.600,13</b> |
| <b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>  | <b>0,00</b>          |                      | <b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>   | <b>12.142.183,03</b> | <b>20.082.624,18</b> |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>   | <b>86.806.618,43</b> | <b>61.982.224,31</b> | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>   | <b>86.806.618,43</b> | <b>61.982.224,31</b> |