

Variazione n. 102/2023
VERIFICA DEL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	2024	2025	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	2024	2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	54.695.666,13	23.549.250,99	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		79.860.809,93	25.121.702,44	4.797.192,00					
TTT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	50.077.697,91	46.502.264,73	45.822.000,00	50.682.000,00	TTT. 1 - Spese correnti	227.662.018,09	205.328.747,04	197.899.630,59	196.680.485,10
TTT. 2 - Trasferimenti correnti	128.520.092,73	109.996.697,53	100.257.230,28	95.348.954,09	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	3.608.164,11	3.518.862,13	3.518.862,13
TTT. 3 - Entrate extratributarie	76.164.742,55	52.987.062,75	49.000.310,00	47.906.914,68					
TTT. 4 - Entrate in conto capitale	147.233.527,06	77.964.399,63	42.981.872,62	32.791.126,84	TTT. 2 - Spese in conto capitale	180.804.032,46	181.100.062,72	60.845.410,95	30.369.456,71
TTT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	21.513.538,33	1.278.329,87	0,00
Totale entrate finali	401.996.060,25	287.450.424,64	238.061.412,90	226.728.995,61	Totale spese finali	408.496.050,55	386.458.809,76	258.745.041,54	227.049.941,81
TTT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TTT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TTT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	TTT. 4 - Rimborso di prestiti	4.401.675,80	4.401.675,80	4.438.073,80	4.476.245,80
TTT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	156.546.876,52	148.647.365,87	149.547.365,87	148.747.365,87	di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titoli	598.542.936,77	476.097.790,51	427.608.778,77	415.476.361,48	TTT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	653.238.602,90	579.507.851,43	452.730.481,21	420.273.553,48	TTT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	156.424.314,08	148.647.365,87	149.547.365,87	148.747.365,87
Fondo di cassa finale presunto	43.916.562,47				Totale titoli	609.322.040,43	579.507.851,43	452.730.481,21	420.273.553,48
					TOTALE COMPLESSIVO SPESE	609.322.040,43	579.507.851,43	452.730.481,21	420.273.553,48