Allegato n. 5

Variazione n. 101/2023
VERIFICA DEL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	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			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		23.549.250,99	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		79.860.809,93	23.618.500,27	4.797.192,00
TIT. 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
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	128.520.092,73	109.996.697,53	100.257.230,28	95.348.954,09
TIT. 3 - Entrate extratributarie	76.164.742,55	52.987.062,75	49.000.310,00	47.906.914,68
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	147.233.527,06	77.964.399,63	42.286.446,71	32.791.126,84
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	401.996.060,25	287.450.424,64	237.365.986,99	226.728.995,61
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
TIT. 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
Totale titoli	598.542.936,77	476.097.790,51	426.913.352,86	415.476.361,48
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	653.238.602,90	579.507.851,43	450.531.853,13	420.273.553,48
Fondo di cassa finale presunto	43.916.562,47			

SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	2024	2025
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
TIT. 1 - Spese correnti	227.662.018,09	205.328.747,04	197.899.630,59	196.680.485,10
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	3.608.164,11	3.518.862,13	3.518.862,13
TIT. 2 - Spese in conto capitale	180.804.032,46	181.100.062,72	58.646.782,87	30.369.456,71
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	20.010.336,16	1.278.329,87	0,00
TIT. 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
Totale spese finali	408.496.050,55	386.458.809,76	256.546.413,46	227.049.941,81
TIT. 4 - Rimborso di prestiti	4.401.675,80	4.401.675,80	4.438.073,80	4.476.245,80
di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
TIT. 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
Totale titoli	609.322.040,43	579.507.851,43	450.531.853,13	420.273.553,48
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	609.322.040,43	579.507.851,43	450.531.853,13	420.273.553,48