

Variazione n. 106/2023

Allegato n. 5 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Esercizio 2023

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	88.695.738,04	7.955.081,08			205.328.747,04	197.938.124,38	196.680.485,10
TTT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	49.889.693,40	46.502.264,73	45.822.000,00	50.682.000,00	TTT. 1 - Spese correnti	225.024.732,37			
TTT. 2 - Trasferimenti correnti	128.505.187,02	109.996.697,53	100.284.019,61	95.348.954,09	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00			3.518.862,13
TTT. 3 - Entrate extratributarie	74.966.881,07	52.987.062,75	49.000.310,00	47.906.914,68					
TTT. 4 - Entrate in conto capitale	147.064.720,81	77.964.399,63	79.234.878,55	32.791.126,84	TTT. 2 - Spese in conto capitale	103.129.002,22		160.660.748,02	33.527.345,79
TTT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		4.436.218,95	0,00
Totale entrate finali	400.426.482,30	287.450.424,64	274.341.208,16	226.728.995,61	Totale spese finali	328.163.734,59		358.598.872,40	230.207.830,89
TTT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TTT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	30.000,00		4.438.073,80	4.476.245,80
TTT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
TTT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	155.998.398,79	148.647.365,87	149.547.365,87	148.747.365,87	TTT. 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	4.401.675,80		4.401.675,80	4.401.675,80
Totale titoli	596.424.881,09	476.097.790,51	463.888.574,03	415.476.361,48	TTT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	40.000.000,00		40.000.000,00	40.000.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	651.120.547,22	579.507.851,43	552.584.312,07	423.431.442,56	TTT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	156.208.542,02		149.547.365,87	148.747.365,87
Fondo di cassa finale presunto	122.326.594,81				Totale titoli	528.793.952,41		552.584.312,07	423.431.442,56
					TOTALE COMPLESSIVO SPESE	528.793.952,41		552.584.312,07	423.431.442,56