

VARIAZIONE n.1 - APRILE 2023

Delibera di Consiglio
n. /2023 - Proposta n. 1161 del 12/04/2023

Allegato C

Verifica del saldo di cassa

ENTRATE	CASSA 2023	SPESE	CASSA 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	151.854.414,65		
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	162.868.532,29	Titolo 1 – Spese correnti	323.923.387,86
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	53.632.799,70		
Titolo 3 – Entrate extratributarie	67.863.146,59		
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	273.610.448,63	Titolo 2 – Spese in conto capitale	307.018.179,28
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	413.165,52	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0
Totale entrate finali	558.388.092,73	Totale spese finali	630.941.567,14
Titolo 6 – Accensione di prestiti	544.900,00	Titolo 4 – Rimborso di prestiti	949.511,46
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	77.199.883,20	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	79.766.184,51
Totale titoli	636.132.875,93	Totale titoli	711.657.263,11
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	787.987.290,58	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	711.657.263,11
Fondo di cassa finale presunto	76.330.027,47		

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FABIO POGGI il 21/04/2023 23:22:49, MARIA DI MATTEO il 21/04/2023 12:52:55

STEFANIA STORTI il 13/04/2023 17:38:28 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI CONSIGLIO: 2023 / 25 del 20/04/2023

Prot.: 2023 / 176193 del 09/05/2023