

# **VARIAZIONE n.3 - MAGGIO 2023**

**Delibera di Consiglio**  
**n.        /2023 - Proposta n. 1224 del 15/04/2023**

**Allegato C - Verifica del saldo di cassa**

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

ENTRATE	CASSA 2023	SPESE	CASSA 2023
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>	151.854.414,65		
<b>Titolo 1</b> – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	163.422.225,56	<b>Titolo 1</b> – Spese correnti – di cui fondo pluriennale vincolato	322.699.013,84
<b>Titolo 2</b> – Trasferimenti correnti	53.615.067,03		
<b>Titolo 3</b> – Entrate extratributarie	67.959.032,34		
<b>Titolo 4</b> – Entrate in conto capitale	271.656.137,02	<b>Titolo 2</b> – Spese in conto capitale – di cui fondo pluriennale vincolato	308.218.521,79
<b>Titolo 5</b> – Entrate da riduzione di attività finanziarie	413.165,52	<b>Titolo 3</b> – Spese per incremento di attività finanziarie – di cui fondo pluriennale vincolato	0,00
<b>Totale entrate finali</b>	557.065.627,47	<b>Totale spese finali</b>	630.917.535,63
<b>Titolo 6</b> – Accensione di prestiti	544.900,00	<b>Titolo 4</b> – Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	949.511,46
<b>Titolo 7</b> – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	<b>Titolo 5</b> – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
<b>Titolo 9</b> – Entrate per conto di terzi e partite di giro	77.199.883,20	<b>Titolo 7</b> – Spese per conto terzi e partite di giro	79.766.184,51
<b>Totale titoli</b>	634.810.410,67	<b>Totale titoli</b>	711.633.231,60
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	786.664.825,32	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	711.633.231,60
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	75.031.593,72		