

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

Pag. 1

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	163.422.225,56	Titolo 1 – Spese correnti – <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	322.699.013,84
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	53.615.067,03		
Titolo 3 – Entrate extratributarie	67.959.032,34		
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	271.656.137,02	Titolo 2 – Spese in conto capitale – <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	308.218.521,79
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	413.165,52	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie – <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00
Totale entrate finali	557.065.627,47	Totale spese finali	630.917.535,63
Titolo 6 – Accensione di prestiti	544.900,00	Titolo 4 – Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	949.511,46
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
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	634.810.410,67	Totale titoli	711.633.231,60
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	786.664.825,32	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	711.633.231,60
Fondo di cassa finale presunto	75.031.593,72		