VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Esercizio 2023 - verifica al 31/08/2023

ENTRATE	CASSA 2023	COMPETENZA 2023	2024	2025	SPESE	CASSA 2023	COMPETENZA 2023	2024	2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	717.441.509,14	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		244.120.967,79	162.969.695,96	158.295.595,65	**Disavanzo di amministrazione**		0,00	4.674.100,30	4.747.204,45
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		162.969.695,96	162.969.695,96	158.295.595,65					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		195.676.601,97	3.090.238,29	3.447,72					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.448.576.320,74	3.085.578.187,06	3.077.537.465,53	3.073.156.465,53	**Titolo 1** - Spese correnti	4.902.129.835,55	3.437.811.411,83	3.298.150.929,53	3.293.280.151,23
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*1.607.257,93*	*3.447,72*	*0,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	685.946.482,41	258.709.490,72	171.171.221,46	177.751.513,98					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	252.005.449,75	151.675.514,37	145.213.411,91	143.845.479,58					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.802.242.775,62	779.579.823,55	251.752.678,18	206.790.133,82	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	1.693.593.909,66	1.067.339.418,22	304.651.156,26	261.275.462,57
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*1.482.980,36*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	19.221.258,17	400.000,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	27.686.843,72	27.686.843,72	26.123.796,68	27.984.464,06
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali.....	7.207.992.286,69	4.275.943.015,70	3.645.674.777,08	3.601.543.592,91	**Totale spese finali.....**	6.623.410.588,93	4.532.837.673,77	3.628.925.882,47	3.582.540.077,86
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	19.933.215,73	182.902.911,69	178.134.728,56	172.555.353,97
					di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		162.969.695,96	158.295.595,65	153.548.391,20
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassier	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.011.226.337,09	1.010.580.000,00	1.005.500.000,00	1.005.500.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto di terzi e partite di giro	1.862.642.128,00	1.010.580.000,00	1.005.500.000,00	1.005.500.000,00
Totale.....	8.219.218.623,78	5.286.523.015,70	4.651.174.777,08	4.607.043.592,91	**Totale.....**	8.505.985.932,66	5.726.320.585,46	4.812.560.611,03	4.760.595.431,83
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.936.660.132,92	5.726.320.585,46	4.817.234.711,33	4.765.342.636,28	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	8.505.985.932,66	5.726.320.585,46	4.817.234.711,33	4.765.342.636,28
Fondo di cassa finale presunto	430.674.200,26								