

ALLEGATO 5
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	100.000.000,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		3.420.102.062,74	3.291.683.955,34	3.161.491.791,06	Disavanzo di amministrazione		232.360.215,49	234.134.272,37	235.938.120,42
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		3.420.102.062,74	3.291.683.955,34	3.161.491.791,06	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto				
Fondo pluriennale vincolato		76.478.087,62	4.647.340,37	585.963,27					
<i>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i>	10.008.643.237,03	10.008.643.237,03	10.008.643.237,03	10.008.643.237,03	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	11.847.954.245,83	11.306.408.524,54	11.079.148.907,78	11.069.449.142,36
					- di cui fondo pluriennale vincolato		4.627.340,37	0,00	0,00
<i>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</i>	1.356.045.986,51	1.356.045.986,51	1.237.793.997,64	1.237.793.997,64	<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale</i>	944.758.495,50	963.487.536,69	806.458.217,04	785.262.387,31
<i>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>	513.494.747,98	513.494.747,98	475.478.202,33	450.478.202,33	- di cui fondo pluriennale vincolato		20.000,00	0,00	0,00
<i>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>	738.498.034,00	738.498.034,00	592.453.870,22	592.453.870,22	<i>Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</i>	457.200,00	400.457.200,00	400.100.000,00	400.100.000,00
<i>Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>	404.262.443,60	404.262.443,60	402.907.254,21	402.907.254,21	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	13.020.944.449,12	13.020.944.449,12	12.717.276.561,43	12.692.276.561,43	Totale spese finali	12.793.169.941,33	12.670.353.261,23	12.285.707.124,82	12.254.811.529,67
<i>Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 4 - Rimborso Prestiti</i>	323.127.167,42	3.614.811.122,76	3.493.766.459,95	3.363.604.665,67
<i>Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		3.291.683.955,34	3.161.491.791,06	3.029.495.778,73
<i>Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>	3.504.322.275,65	3.504.322.275,65	3.524.322.275,65	3.524.322.275,65	<i>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titoli	16.525.266.724,77	16.525.266.724,77	16.241.598.837,08	16.216.598.837,08	<i>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</i>	3.504.322.275,65	3.504.322.275,65	3.524.322.275,65	3.524.322.275,65
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.625.266.724,77	20.021.846.875,13	19.537.930.132,79	19.378.676.591,41	Totale titoli	16.620.619.384,40	19.789.486.659,64	19.303.795.860,42	19.142.738.470,99
					TOTALE COMPLESSIVO SPESE	16.620.619.384,40	20.021.846.875,13	19.537.930.132,79	19.378.676.591,41
Fondo di cassa finale presunto			4.647.340,37						