

ALLEGATO 5
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	229.498.262,51								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		3.554.307.181,27	3.420.102.062,74	3.291.683.955,34	Disavanzo di amministrazione		238.147.226,62	232.360.215,49	234.134.272,37
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		3.554.307.181,27	3.420.102.062,74	3.291.683.955,34	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto				
Fondo pluriennale vincolato		132.912.696,97	3.057.701,06	0,00					
<i>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i>	15.508.260.023,24	9.988.206.237,03	9.978.166.237,03	9.978.166.237,03	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	14.746.037.605,99	11.258.315.366,63	10.879.091.175,26	10.762.632.038,23
					- di cui fondo pluriennale vincolato		2.423.451,10	0,00	0,00
<i>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</i>	2.147.884.296,69	1.427.128.725,54	1.148.617.279,98	1.054.860.986,41	<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale</i>	2.220.463.663,79	843.507.586,69	633.877.022,24	588.779.197,69
<i>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>	797.088.160,66	439.714.215,85	410.404.311,95	387.205.119,95	- di cui fondo pluriennale vincolato		634.249,96	0,00	0,00
<i>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>	1.358.972.842,89	532.246.405,96	400.556.423,06	362.171.685,54	<i>Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</i>	437.162.488,32	400.100.000,00	400.100.000,00	400.100.000,00
<i>Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>	446.692.850,37	405.077.288,03	404.262.443,60	402.907.254,21	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	20.258.898.173,85	12.792.372.872,41	12.342.006.695,62	12.185.311.283,14	Totale spese finali	17.403.663.758,10	12.501.922.953,32	11.913.068.197,50	11.751.511.235,92
<i>Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI</i>	17.347.898,23	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 4 - Rimborso Prestiti</i>	319.420.507,97	3.739.522.570,71	3.619.738.046,43	3.491.349.730,19
<i>Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		3.420.102.062,74	3.291.683.955,34	3.161.491.791,06
<i>Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>	3.930.671.752,10	3.425.822.275,65	3.502.322.275,65	3.522.322.275,65	<i>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titoli	24.206.917.824,18	16.218.195.148,06	15.844.328.971,27	15.707.633.558,79	<i>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</i>	6.713.331.820,62	3.425.822.275,65	3.502.322.275,65	3.522.322.275,65
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	24.436.416.086,69	19.905.415.026,30	19.267.488.735,07	18.999.317.514,13	Totale titoli	24.436.416.086,69	19.667.267.799,68	19.035.128.519,58	18.765.183.241,76
					TOTALE COMPLESSIVO SPESE	24.436.416.086,69	19.905.415.026,30	19.267.488.735,07	18.999.317.514,13
Fondo di cassa finale presunto				0,00					