

ALLEGATO G

VARIAZIONI - 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	0,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		103.942.108,09	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i>	-531.846.892,34	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i> - di cui fondo pluriennale vincolato	-118.733.250,46	77.995.542,00	0,00	0,00
<i>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</i>	-62.070.925,04	-4.113.605,26	0,00	0,00	<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale</i> - di cui fondo pluriennale vincolato	1.798.458,96	21.832.960,83	0,00	0,00
<i>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>	-12.840.491,24	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</i> - di cui fondo pluriennale vincolato	-29.911.874,63	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>	-5.769.491,55	0,00	0,00	0,00					
<i>Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>	-29.911.874,61	0,00	0,00	0,00					
Totale entrate finali	-642.439.674,78	-4.113.605,26	0,00	0,00	Totale spese finali	-146.846.666,13	99.828.502,83	0,00	0,00
<i>Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 4 - Rimborso Prestiti</i> - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>	-29.513.543,81	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</i>	-525.106.552,46	0,00	0,00	0,00
Totale titoli	-671.953.218,59	-4.113.605,26	0,00	0,00	Totale titoli	-671.953.218,59	99.828.502,83	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	-671.953.218,59	99.828.502,83	0,00	0,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	-671.953.218,59	99.828.502,83	0,00	0,00

Fondo di cassa finale presunto

0,00

ALLEGATO G)
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 - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		3.658.249.289,36	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
Fondo pluriennale vincolato		702.757.199,12	51.186.103,93	792.471,76	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i>	14.976.413.130,90	9.988.206.237,03	9.978.166.237,03	9.978.166.237,03	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	14.738.753.850,60	11.870.557.473,01	10.941.201.983,58	10.763.165.264,60
					- di cui fondo pluriennale vincolato		45.935.803,97	792.471,76	0,00
<i>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</i>	2.196.782.639,89	1.689.334.767,51	1.167.215.735,43	1.054.601.745,02	<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale</i>	2.782.113.595,83	1.969.073.084,18	722.454.237,24	648.992.866,96
					- di cui fondo pluriennale vincolato		5.250.299,96	0,00	0,00
<i>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>	784.296.813,13	441.521.694,68	410.404.311,95	387.205.119,95	<i>Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</i>	407.250.613,71	400.100.000,00	400.100.000,00	400.100.000,00
<i>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>	1.913.485.907,54	1.332.253.878,79	484.517.588,06	422.385.350,81	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>	416.780.975,76	405.077.288,03	404.262.443,60	402.907.254,21					
Totale entrate finali	20.287.759.467,22	13.856.393.866,04	12.444.566.316,07	12.245.265.707,02	Totale spese finali	17.928.118.060,14	14.239.730.557,19	12.063.756.220,82	11.812.258.131,56
<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				
<i>Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>	3.901.158.208,29	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	24.206.265.573,74	17.282.216.141,69	15.946.888.591,72	15.767.587.982,67	<i>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</i>	6.188.225.268,16	3.425.822.275,65	3.502.322.275,65	3.522.322.275,65
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	24.435.763.836,25	21.643.222.630,17	19.418.176.758,39	19.060.064.409,77	Totale titoli	24.435.763.836,25	21.405.075.403,55	19.185.816.542,90	18.825.930.137,40
					TOTALE COMPLESSIVO SPESE	24.435.763.836,25	21.643.222.630,17	19.418.176.758,39	19.060.064.409,77
Fondo di cassa finale presunto				0,00					