

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		0,00	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>	2.599.327,22	2.599.327,22	30.477.000,00	30.477.000,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i> - di cui fondo pluriennale vincolato	38.905.002,74	38.905.002,74	103.648.429,38	104.557.868,24
<i>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</i>	20.591.363,19	20.591.363,19	2.990.863,19	2.990.863,19	<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale</i> - di cui fondo pluriennale vincolato	32.055.655,49	32.055.655,49	37.479.593,51	14.766.347,57
<i>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>	42.742.723,07	42.742.723,07	103.090.436,03	88.273.082,38	<i>Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</i> - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	357.200,00	0,00
<i>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>	158.973,26	158.973,26	0,00	0,00					
<i>Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totale entrate finali	66.092.386,74	66.092.386,74	136.558.299,22	121.740.945,57	Totale spese finali	70.960.658,23	70.960.658,23	141.485.222,89	119.324.215,81
<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	-4.868.271,49	-4.868.271,49	-4.926.923,67	2.416.729,76
<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>	3.500.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	<i>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</i>	3.500.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Totale titoli	69.592.386,74	69.592.386,74	138.558.299,22	123.740.945,57	Totale titoli	69.592.386,74	69.592.386,74	138.558.299,22	123.740.945,57
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	69.592.386,74	69.592.386,74	138.558.299,22	123.740.945,57	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	69.592.386,74	69.592.386,74	138.558.299,22	123.740.945,57

Fondo di cassa finale presunto

0,00

ALLEGATO 3
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		3.658.249.289,36	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
- 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		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		702.707.400,29	74.748.683,20	4.061.377,10					
<i>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E</i>	14.979.012.458,12	9.990.805.564,25	10.008.643.237,03	10.008.643.237,03	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	15.114.962.483,03	12.243.022.324,61	11.301.562.159,03	11.077.250.085,11
<i>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</i>	2.556.776.374,95	2.049.328.502,57	1.351.259.745,42	1.234.406.709,24	- di cui fondo pluriennale vincolato		65.804.401,24	4.041.377,10	0,00
<i>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>	829.977.076,19	487.201.957,74	513.494.747,98	475.478.202,33	<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale</i>	2.856.204.922,53	2.046.858.392,88	929.872.044,74	795.303.686,08
<i>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>	1.950.644.269,84	1.369.412.241,09	706.551.822,05	583.373.768,26	- di cui fondo pluriennale vincolato		8.944.281,96	20.000,00	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	<i>Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</i>	407.250.613,69	400.100.000,00	400.457.200,00	400.100.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	20.733.191.154,86	14.301.825.553,68	12.984.211.996,08	12.704.809.171,07	Totale spese finali	18.378.418.019,25	14.689.980.717,49	12.631.891.403,77	12.272.653.771,19
<i>Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI</i>	17.347.898,23	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 4 - Rimborso Prestiti</i>	314.552.236,48	3.734.654.299,22	3.614.811.122,76	3.493.766.459,95
<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>	3.904.658.503,29	3.429.322.570,65	3.504.322.275,65	3.524.322.275,65	<i>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</i>	6.191.725.563,16	3.429.322.570,65	3.504.322.275,65	3.524.322.275,65
Totale titoli	24.655.197.556,38	17.731.148.124,33	16.488.534.271,73	16.229.131.446,72	Totale titoli	24.884.695.818,89	21.853.957.587,36	19.751.024.802,18	19.290.742.506,79
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	24.884.695.818,89	22.092.104.813,98	19.983.385.017,67	19.524.876.779,16	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	24.884.695.818,89	22.092.104.813,98	19.983.385.017,67	19.524.876.779,16
Fondo di cassa finale presunto				0,00					=