

**ALLEGATO N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025**  
**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	95.472.607,10								
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		124.977.743,48	9.938.122,04	0,00					
<i>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i>	13.956.081.065,05	10.274.223.304,64	10.317.630.304,64	10.317.630.304,64	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	15.629.264.094,11	11.863.378.315,13	11.548.762.415,85	11.422.668.477,98
					- di cui fondo pluriennale vincolato		5.873.122,04	0,00	0,00
<i>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</i>	2.951.330.052,44	1.612.821.115,97	1.413.059.917,19	1.283.339.731,04	<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale</i>	3.361.396.898,32	1.344.923.559,96	844.625.911,09	835.491.691,37
					- di cui fondo pluriennale vincolato		4.065.000,00	0,00	0,00
<i>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>	1.192.429.466,55	545.114.545,96	479.398.494,52	461.567.907,86	<i>Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</i>	193.588.938,30	400.457.200,00	400.100.000,00	400.100.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>	2.321.705.344,19	793.479.317,06	609.709.386,43	642.938.028,73					
<i>Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>	584.027.740,10	404.223.323,49	402.868.134,10	402.868.134,10					
<b>Totale entrate finali</b>	<b>21.005.573.668,33</b>	<b>13.629.861.607,12</b>	<b>13.222.666.236,88</b>	<b>13.108.344.106,37</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>19.184.249.930,73</b>	<b>13.608.759.075,09</b>	<b>12.793.488.326,94</b>	<b>12.658.260.169,35</b>
<i>Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI</i>	303.306.898,23	285.959.000,00	0,00	0,00					
<i>Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 4 - Rimborso Prestiti</i>	375.742.638,20	3.619.781.122,76	3.496.665.714,95	3.375.637.607,66
<i>Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>	3.935.205.578,57	3.456.203.329,65	3.476.203.329,65	3.476.203.329,65	- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		3.291.683.955,34	3.161.491.791,06	3.029.495.778,73
<b>Totale titoli</b>	<b>25.244.086.145,13</b>	<b>17.372.023.936,77</b>	<b>16.698.869.566,53</b>	<b>16.584.547.436,02</b>	<i>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>25.339.558.752,23</b>	<b>20.917.103.742,99</b>	<b>20.000.491.643,91</b>	<b>19.746.039.227,08</b>	<i>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</i>	5.779.566.183,30	3.456.203.329,65	3.476.203.329,65	3.476.203.329,65
					<b>Totale titoli</b>	<b>25.339.558.752,23</b>	<b>20.684.743.527,50</b>	<b>19.766.357.371,54</b>	<b>19.510.101.106,66</b>
					<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>25.339.558.752,23</b>	<b>20.917.103.742,99</b>	<b>20.000.491.643,91</b>	<b>19.746.039.227,08</b>
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>				<b>0,00</b>					