

ALLEGATO 3
VARIAZIONI - 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	0,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
<i>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i>	7.067.000,00	7.067.000,00	10.905.000,00	14.841,93	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	114.666.036,35	113.044.320,45	58.723.577,11	13.671.611,04
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</i>	0,00	0,00	-7.942.319,55	-15.082.319,55	<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale</i>	-25.628.245,43	-24.006.529,53	11.556.361,34	-1.079.689,34
<i>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>	64.892.045,02	64.892.045,02	61.339.920,58	42.870.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>	15.457.030,00	15.457.030,00	5.977.337,42	-15.210.600,68	<i>Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>	1.621.715,90	1.621.715,90	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	89.037.790,92	89.037.790,92	70.279.938,45	12.591.921,70	Totale spese finali	89.037.790,92	89.037.790,92	70.279.938,45	12.591.921,70
<i>Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 4 - Rimborso Prestiti</i>	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	- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</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
Totale titoli	89.037.790,92	89.037.790,92	70.279.938,45	12.591.921,70	<i>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	89.037.790,92	89.037.790,92	70.279.938,45	12.591.921,70	Totale titoli	89.037.790,92	89.037.790,92	70.279.938,45	12.591.921,70
					TOTALE COMPLESSIVO SPESE	89.037.790,92	89.037.790,92	70.279.938,45	12.591.921,70

Fondo di cassa finale presunto

0,00

allegato 3

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		3.524.044.170,83	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		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		802.798.977,02	58.492.038,75	3.467.947,67					
<i>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i>	13.172.285.730,52	10.583.540.138,45	10.630.785.138,45	10.619.894.980,38	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	16.027.278.953,62	13.219.587.360,48	12.199.021.698,38	11.985.982.746,58
					- di cui fondo pluriennale vincolato		34.667.842,51	2.634.011,15	0,00
<i>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</i>	3.175.066.833,06	2.189.949.461,41	1.614.768.829,39	1.428.679.026,09	<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale</i>	3.061.623.219,63	2.351.492.831,91	934.616.001,77	832.402.924,53
<i>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>	1.035.916.895,16	675.789.936,49	598.000.915,10	561.700.407,86	- di cui fondo pluriennale vincolato		23.824.196,24	833.936,52	32.835,58
<i>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>	2.421.721.603,58	1.344.352.007,05	671.438.676,34	655.459.112,03	<i>Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</i>	406.757.200,00	400.457.200,00	400.100.000,00	400.100.000,00
<i>Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>	415.399.120,36	405.845.039,39	402.868.134,10	402.868.134,10	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	20.220.390.182,68	15.199.476.582,79	13.917.861.693,38	13.668.601.660,46	Totale spese finali	19.495.659.373,25	15.971.537.392,39	13.533.737.700,15	13.218.485.671,11
<i>Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI</i>	315.306.898,23	297.959.000,00	0,00	0,00	<i>Titolo 4 - Rimborso Prestiti</i>	335.949.550,94	3.620.381.122,76	3.500.165.714,95	3.379.137.607,66
<i>Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>	3.840.236.859,08	3.798.203.329,65	3.476.203.329,65	3.476.203.329,65	<i>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titoli	24.375.933.939,99	19.295.638.912,44	17.394.065.023,03	17.144.804.990,11	<i>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</i>	4.639.797.622,90	3.798.203.329,65	3.476.203.329,65	3.476.203.329,65
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	24.471.406.547,09	23.622.482.060,29	20.744.241.017,12	20.309.764.728,84	Totale titoli	24.471.406.547,09	23.390.121.844,80	20.510.106.744,75	20.073.826.608,42
					TOTALE COMPLESSIVO SPESE	24.471.406.547,09	23.622.482.060,29	20.744.241.017,12	20.309.764.728,84
Fondo di cassa finale presunto				0,00					