

## ALLEGATO G)

## 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
<b>Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio</b>	0,00								
<b>Utilizzo avanzo presunto di amministrazione</b>		86.821.162,54	0,00	0,00	<b>Disavanzo di amministrazione</b>		0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	<b>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto</b>		0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		0,00	0,00	0,00					
<i>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i>	-1.093.112.168,34	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	-840.814.027,88	40.817.640,96	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</i>	-55.490.717,52	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale</i>	10.788.514,41	46.003.521,58	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>	-284.397.760,17	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</i>	213.168.261,70	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>	-98.799.198,27	0,00	0,00	0,00					
<i>Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>	-170.250.335,64	0,00	0,00	0,00					
<b>Totale entrate finali</b>	<b>-1.702.050.179,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>-616.857.251,77</b>	<b>86.821.162,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 4 - Rimborso Prestiti</i>	-40.393.087,26	0,00	0,00	0,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		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>	-436.968.719,49	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</i>	-1.481.768.560,40	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titoli</b>	<b>-2.139.018.899,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>-2.139.018.899,43</b>	<b>86.821.162,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>-2.139.018.899,43</b>	<b>86.821.162,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>-2.139.018.899,43</b>	<b>86.821.162,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fondo di cassa finale presunto

0,00

**ALLEGATO G)**  
**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
<b>Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio</b>	95.472.607,10								
<b>Utilizzo avanzo presunto di amministrazione</b>		3.524.044.170,83	3.291.683.955,34	3.161.491.791,06	<b>Disavanzo di amministrazione</b>		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	<b>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto</b>		0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		802.798.977,02	33.889.660,20	664.117,06					
<i>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i>	12.862.968.896,71	10.274.223.304,64	10.317.630.304,64	10.317.630.304,64	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	14.816.385.258,96	12.539.191.516,38	11.563.358.441,22	11.422.716.995,45
					- di cui fondo pluriennale vincolato		14.824.460,49	35.017,47	0,00
<i>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</i>	2.924.726.464,08	1.939.609.092,43	1.418.254.604,11	1.281.778.231,04	<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale</i>	3.378.571.629,86	2.137.943.391,58	895.468.887,05	846.700.154,31
					- di cui fondo pluriennale vincolato		19.065.199,71	629.099,59	32.835,58
<i>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>	908.063.077,08	547.936.118,41	479.398.494,52	461.567.907,86	<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 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>	2.228.309.055,92	1.150.939.459,39	646.002.162,68	655.092.392,08	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>	413.777.404,46	404.223.323,49	402.868.134,10	402.868.134,10					
<b>Totale entrate finali</b>	<b>19.337.844.898,25</b>	<b>14.316.931.298,36</b>	<b>13.264.153.700,05</b>	<b>13.118.936.969,72</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>18.601.714.088,82</b>	<b>15.077.592.107,96</b>	<b>12.858.927.328,27</b>	<b>12.669.517.149,76</b>
<i>Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI</i>	303.306.898,23	285.959.000,00	0,00	0,00	<i>Titolo 4 - Rimborso Prestiti</i>	335.349.550,94	3.619.781.122,76	3.496.665.714,95	3.375.637.607,66
<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>	3.498.236.859,08	3.456.203.329,65	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
<b>Totale titoli</b>	<b>23.139.388.655,56</b>	<b>18.059.093.628,01</b>	<b>16.740.357.029,70</b>	<b>16.595.140.299,37</b>	<i>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</i>	4.297.797.622,90	3.456.203.329,65	3.476.203.329,65	3.476.203.329,65
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>23.234.861.262,66</b>	<b>22.385.936.775,86</b>	<b>20.065.930.645,24</b>	<b>19.757.296.207,49</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>23.234.861.262,66</b>	<b>22.153.576.560,37</b>	<b>19.831.796.372,87</b>	<b>19.521.358.087,07</b>
					<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>23.234.861.262,66</b>	<b>22.385.936.775,86</b>	<b>20.065.930.645,24</b>	<b>19.757.296.207,49</b>

Fondo di cassa finale presunto

0,00