

ALLEGATO 5
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	100.000.000,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		3.291.683.955,34	3.161.491.791,06	3.029.495.778,73	Disavanzo di amministrazione		234.134.272,37	235.938.120,42	237.772.338,47
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		3.291.683.955,34	3.161.491.791,06	3.029.495.778,73	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto				
Fondo pluriennale vincolato		60.092.433,19	3.452.947,67	32.835,58					
<i>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i>	10.630.785.138,45	10.630.785.138,45	10.619.894.980,38	10.619.894.980,38	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	12.376.611.068,91	12.231.217.157,49	12.014.431.632,85	12.009.947.442,25
					- di cui fondo pluriennale vincolato		2.619.011,15	0,00	0,00
<i>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</i>	1.646.231.664,98	1.646.231.664,98	1.457.142.912,36	1.457.142.912,36	<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale</i>	952.292.926,27	953.737.162,79	852.407.405,04	851.606.304,10
<i>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>	598.000.915,10	598.000.915,10	561.700.407,86	561.700.407,86	- di cui fondo pluriennale vincolato		833.936,52	32.835,58	0,00
<i>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>	689.692.066,44	689.692.066,44	675.463.592,54	675.463.592,54	<i>Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</i>	400.000.000,00	400.100.000,00	400.100.000,00	400.100.000,00
<i>Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>	402.868.134,10	402.868.134,10	402.868.134,10	402.868.134,10	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	13.967.577.919,07	13.967.577.919,07	13.717.070.027,24	13.717.070.027,24	Totale spese finali	13.728.903.995,18	13.585.054.320,28	13.266.939.037,89	13.261.653.746,35
<i>Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 4 - Rimborso Prestiti</i>	338.673.923,89	3.500.165.714,95	3.379.137.607,66	3.247.172.556,73
<i>Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		3.161.491.791,06	3.029.495.778,73	2.895.665.548,35
<i>Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>	3.476.203.329,65	3.476.203.329,65	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	17.443.781.248,72	17.443.781.248,72	17.193.273.356,89	17.193.273.356,89	<i>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</i>	3.476.203.329,65	3.476.203.329,65	3.476.203.329,65	3.476.203.329,65
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	17.543.781.248,72	20.795.557.637,25	20.358.218.095,62	20.222.801.971,20	Totale titoli	17.543.781.248,72	20.561.423.364,88	20.122.279.975,20	19.985.029.632,73
					TOTALE COMPLESSIVO SPESE	17.543.781.248,72	20.795.557.637,25	20.358.218.095,62	20.222.801.971,20
Fondo di cassa finale presunto				0,00					