

ALLEGATO 3

VARIAZIONI - 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	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>	-8.572.799,93	-8.572.799,93	0,00	0,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i> - di cui fondo pluriennale vincolato	47.923.559,28	47.934.079,28	126.450,29	-126.450,29
<i>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</i>	3.768.219,19	3.768.219,19	0,00	0,00	<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale</i> - di cui fondo pluriennale vincolato	-53.745.852,12	-53.756.372,12	-126.450,29	126.450,29
<i>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>	-1.279.164,25	-1.279.164,25	0,00	0,00	<i>Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</i> - di cui fondo pluriennale vincolato	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
<i>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>	51.586,14	51.586,14	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	-6.032.158,85	-6.032.158,85	0,00	0,00	Totale spese finali	-5.922.292,84	-5.922.292,84	0,00	0,00
<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	-109.866,01	-109.866,01	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>	0,00	0,00	-67.000.000,00	-67.000.000,00	<i>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</i>	0,00	0,00	-67.000.000,00	-67.000.000,00
Totale titoli	-6.032.158,85	-6.032.158,85	-67.000.000,00	-67.000.000,00	Totale titoli	-6.032.158,85	-6.032.158,85	-67.000.000,00	-67.000.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	-6.032.158,85	-6.032.158,85	-67.000.000,00	-67.000.000,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	-6.032.158,85	-6.032.158,85	-67.000.000,00	-67.000.000,00

Fondo di cassa finale presunto

0,00

ALLEGATO 3
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	223.962.147,33								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		3.395.626.063,43	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		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		814.017.054,69	51.673.586,50	7.664.262,77					
<i>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i>	13.026.538.226,01	10.630.118.180,45	10.625.261.980,38	10.611.261.980,38	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	15.764.016.766,24	13.225.412.759,82	12.067.623.766,68	11.751.617.892,97
					- di cui fondo pluriennale vincolato		16.260.777,07	53.913,38	0,00
<i>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</i>	3.017.286.885,02	2.241.480.644,51	1.506.690.914,28	1.272.284.408,97	<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale</i>	3.596.415.722,13	2.427.295.484,13	1.029.081.901,68	927.475.132,47
					- di cui fondo pluriennale vincolato		35.412.809,43	7.610.349,39	0,00
<i>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>	1.138.043.990,51	698.549.444,34	551.447.633,83	541.454.962,29	<i>Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</i>	406.300.000,00	400.000.000,00	400.100.000,00	400.100.000,00
<i>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>	2.837.611.017,62	1.571.228.709,75	809.219.367,69	705.866.159,03	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>	413.493.335,00	402.868.134,10	402.868.134,10	402.868.134,10					
Totale entrate finali	20.432.973.454,16	15.544.245.113,15	13.895.488.030,28	13.533.735.644,77	Totale spese finali	19.766.732.488,37	16.052.708.243,95	13.496.805.668,36	13.079.193.025,44
<i>Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI</i>	89.017.898,23	29.670.000,00	0,00	0,00	<i>Titolo 4 - Rimborso Prestiti</i>	344.438.622,53	3.496.715.714,95	3.375.909.619,06	3.253.930.322,36
<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>	3.830.327.135,19	3.536.388.329,65	2.989.213.329,65	2.989.213.329,65	<i>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titoli	24.352.318.487,58	19.110.303.442,80	16.884.701.359,93	16.522.948.974,42	<i>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</i>	4.376.409.524,01	3.536.388.329,65	2.989.213.329,65	2.989.213.329,65
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	24.576.280.634,91	23.319.946.560,92	20.097.866.737,49	19.560.109.015,92	Totale titoli	24.487.580.634,91	23.085.812.288,55	19.861.928.617,07	19.322.336.677,45
					TOTALE COMPLESSIVO SPESE	24.487.580.634,91	23.319.946.560,92	20.097.866.737,49	19.560.109.015,92

Fondo di cassa finale presunto

88.700.000,00