

ALLEGATO 5 - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026
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		3.316.952.955,34	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		77.846.757,31	18.709.232,45	32.835,58					
<i>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i>	14.661.923.271,58	10.638.690.980,38	10.625.261.980,38	10.611.261.980,38	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	15.538.960.485,63	12.385.194.586,24	12.014.222.724,68	11.761.960.880,85
					- di cui fondo pluriennale vincolato		12.267.214,01	0,00	0,00
<i>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</i>	2.982.604.048,83	1.807.488.919,45	1.466.455.592,23	1.271.354.569,38	<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale</i>	3.574.469.624,83	1.140.379.689,76	825.325.854,69	751.737.286,13
					- di cui fondo pluriennale vincolato		6.442.018,44	32.835,58	0,00
<i>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>	1.149.662.611,15	688.178.080,05	550.802.294,11	540.960.373,57	<i>Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</i>	592.942.354,52	400.100.000,00	400.100.000,00	400.100.000,00
<i>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>	2.529.955.135,12	694.938.302,70	625.907.294,52	549.527.156,07	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>	559.326.033,96	402.868.134,10	402.868.134,10	402.868.134,10					
Totale entrate finali	21.883.471.100,64	14.232.164.416,68	13.671.295.295,34	13.375.972.213,50	Totale spese finali	19.706.372.464,98	13.925.674.276,00	13.239.648.579,37	12.913.798.166,98
<i>Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI</i>	89.017.898,23	29.670.000,00	0,00	0,00	<i>Titolo 4 - Rimborso Prestiti</i>	388.488.765,49	3.496.825.580,96	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>	3.470.304.694,29	3.056.213.329,65	3.056.213.329,65	3.056.213.329,65	<i>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titoli	25.442.793.693,16	17.318.047.746,33	16.727.508.624,99	16.432.185.543,15	<i>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</i>	5.483.194.610,02	3.056.213.329,65	3.056.213.329,65	3.056.213.329,65
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	25.666.755.840,49	20.712.847.458,98	19.907.709.648,50	19.461.714.157,46	Totale titoli	25.578.055.840,49	20.478.713.186,61	19.671.771.528,08	19.223.941.818,99
					TOTALE COMPLESSIVO SPESE	25.578.055.840,49	20.712.847.458,98	19.907.709.648,50	19.461.714.157,46
Fondo di cassa finale presunto	88.700.000,00								