

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026 | 2027 | 2028 | SPESE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026 | 2027 | 2028 |
|--|---|--|-------------------------|-------------------------|---|---|--|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio | 438.844.153,40 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione <i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> | | 40.064.039,33 20.064.039,33 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto | | 55.620.506,05 0,00 | 55.620.506,05 0,00 | 55.620.506,05 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 111.717.608,99 | 30.605.811,63 | 12.126.328,00 | | | | | |
| TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 891.403.477,20 | 866.263.883,87 | 866.763.883,87 | 866.763.883,87 | TIT. 1 - Spese correnti | 1.465.390.680,19 | 1.378.511.759,54 | 1.300.298.018,98 | 1.272.830.854,26 |
| TIT. 2 - Trasferimenti correnti | 403.618.332,02 | 259.943.890,45 | 222.931.140,94 | 216.682.561,40 | - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 29.195.113,95 | 12.126.328,00 | 12.126.328,00 |
| TIT. 3 - Entrate extratributarie | 397.770.503,21 | 368.271.196,76 | 365.822.533,82 | 368.579.545,12 | | | | | |
| TIT. 4 - Entrate in conto capitale | 649.618.656,63 | 399.522.844,93 | 219.655.462,68 | 261.431.795,39 | TIT. 2 - Spese in conto capitale | 838.281.930,56 | 473.520.955,32 | 213.551.160,36 | 257.206.795,39 |
| | | | | | - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 1.410.697,68 | 0,00 | 0,00 |
| TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 55.377.795,17 | 13.310.000,00 | 16.510.000,00 | 19.550.000,00 | TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 13.310.000,00 | 13.310.000,00 | 16.510.000,00 | 19.550.000,00 |
| | | | | | - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali | 2.397.788.764,23 | 1.907.311.816,01 | 1.691.683.021,31 | 1.733.007.785,78 | Totale spese finali | 2.316.982.610,75 | 1.865.342.714,86 | 1.530.359.179,34 | 1.549.587.649,65 |
| TIT. 6 - Accensione di prestiti | 12.250.000,00 | 12.250.000,00 | 15.500.000,00 | 18.490.000,00 | TIT. 4 - Rimborso di prestiti | 150.380.244,09 | 150.380.243,42 | 151.809.147,55 | 158.415.958,08 |
| | | | | | di cui Fondo anticipazioni di liquidità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 271.980.404,99 | 253.505.080,00 | 177.253.700,00 | 177.233.700,00 | TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 290.531.353,29 | 253.505.080,00 | 177.253.700,00 | 177.233.700,00 |
| Totale titoli | 2.682.019.169,22 | 2.173.066.896,01 | 1.884.436.721,31 | 1.928.731.485,78 | Totale titoli | 2.757.894.208,13 | 2.269.228.038,28 | 1.859.422.026,89 | 1.885.237.307,73 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 3.120.863.322,62 | 2.324.848.544,33 | 1.915.042.532,94 | 1.940.857.813,78 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 2.757.894.208,13 | 2.324.848.544,33 | 1.915.042.532,94 | 1.940.857.813,78 |
| Fondo di cassa finale presunto | 362.969.114,49 | | | | | | | | |