

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE                                                                                           | CASSA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2025 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2025 | 2026             | 2027             | SPESE                                                                                         | CASSA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2025 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2025 | 2026                   | 2027                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio                                                 | 313.050.378,96                                          |                                                              |                  |                  |                                                                                               |                                                         |                                                              |                        |                        |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione<br>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità |                                                         | 56.585.101,41                                                | 0,00             | 0,00             | Disavanzo di amministrazione                                                                  |                                                         | 55.620.506,05                                                | 55.620.506,05          | 55.620.506,05          |
|                                                                                                   |                                                         |                                                              |                  |                  | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto                                     |                                                         | 0,00                                                         | 0,00                   | 0,00                   |
| Fondo pluriennale vincolato                                                                       |                                                         | 261.800.748,45                                               | 51.642.413,81    | 29.624.650,60    |                                                                                               |                                                         |                                                              |                        |                        |
| TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                        | 924.340.644,02                                          | 846.413.883,87                                               | 867.533.375,05   | 866.505.415,88   | TIT. 1 - Spese correnti                                                                       | 1.531.893.416,37                                        | 1.455.279.578,57                                             | 1.332.533.981,13       | 1.294.566.700,53       |
| TIT. 2 - Trasferimenti correnti                                                                   | 440.955.927,61                                          | 331.520.367,65                                               | 246.790.661,77   | 227.119.580,86   | - di cui fondo pluriennale vincolato                                                          | 0,00                                                    | 44.921.279,98                                                | 29.450.962,95          | 12.396.473,00          |
| TIT. 3 - Entrate extratributarie                                                                  | 454.417.188,25                                          | 352.518.839,50                                               | 356.831.547,07   | 359.878.678,57   |                                                                                               |                                                         |                                                              |                        |                        |
| TIT. 4 - Entrate in conto capitale                                                                | 1.043.168.877,09                                        | 1.248.834.362,88                                             | 294.600.420,34   | 237.220.305,28   | TIT. 2 - Spese in conto capitale                                                              | 1.232.768.200,66                                        | 1.451.187.717,04                                             | 295.296.689,17         | 234.119.127,93         |
|                                                                                                   |                                                         |                                                              |                  |                  | - di cui fondo pluriennale vincolato                                                          | 0,00                                                    | 6.721.133,83                                                 | 173.687,65             | 0,00                   |
| TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                                             | 53.956.128,06                                           | 11.190.000,00                                                | 11.290.000,00    | 11.240.000,00    | TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie<br>- di cui fondo pluriennale vincolato | 11.190.000,00<br>0,00                                   | 11.190.000,00<br>0,00                                        | 11.290.000,00<br>0,00  | 11.240.000,00<br>0,00  |
| Totale entrate finali .....                                                                       | 2.916.838.765,03                                        | 2.790.477.453,90                                             | 1.777.046.004,23 | 1.701.963.980,59 | Totale spese finali .....                                                                     | 2.775.851.617,03                                        | 2.917.657.295,61                                             | 1.639.120.670,30       | 1.539.925.828,46       |
| TIT. 6 - Accensione di prestiti                                                                   | 10.000.000,00                                           | 10.000.000,00                                                | 11.000.000,00    | 11.000.000,00    | TIT. 4 - Rimborso di prestiti<br>di cui Fondo anticipazioni di liquidità                      | 145.585.502,10<br>0,00                                  | 145.585.502,10<br>0,00                                       | 144.947.241,69<br>0,00 | 147.042.296,68<br>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                                             | 243.764.377,48                                          | 238.094.900,00                                               | 213.352.795,00   | 137.309.315,00   | TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                              | 261.346.191,32                                          | 238.094.900,00                                               | 213.352.795,00         | 137.309.315,00         |
| Totale titoli                                                                                     | 3.170.603.142,51                                        | 3.038.572.353,90                                             | 2.001.398.799,23 | 1.850.273.295,59 | Totale titoli                                                                                 | 3.182.783.310,45                                        | 3.301.337.697,71                                             | 1.997.420.706,99       | 1.824.277.440,14       |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                                        | 3.483.653.521,47                                        | 3.356.958.203,76                                             | 2.053.041.213,04 | 1.879.897.946,19 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                                      | 3.182.783.310,45                                        | 3.356.958.203,76                                             | 2.053.041.213,04       | 1.879.897.946,19       |
| Fondo di cassa finale presunto                                                                    | 300.870.211,02                                          |                                                              |                  |                  |                                                                                               |                                                         |                                                              |                        |                        |