

# Allegato G

Quadro generale  
riassuntivo delle  
Entrate (per Titoli) e delle  
Spese (per Titoli)

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE (PER TITOLI) E DELLE SPESE (PER TITOLI)**

| ENTRATE                                                                                 | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO 2026 | COMPETENZA ANNO DI<br>RIFERIMENTO DEL BILANCIO<br>2026 | COMPETENZA ANNO 2027    | COMPETENZA ANNO 2028    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di Cassa all'1/1/2026 di riferimento                                              | 2.250.000.000,00                               |                                                        |                         |                         |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione                                             | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di<br>liquidità                                   | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato                                                             |                                                | 69.803.419,23                                          | 28.471.581,81           | 12.866.818,12           |
| <b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,<br/>contributiva e perequativa</b> | <b>6.628.175.000,00</b>                        | <b>6.628.175.000,00</b>                                | <b>6.593.245.000,00</b> | <b>6.436.710.000,00</b> |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                       | 510.244.928,71                                 | 510.244.928,71                                         | 496.446.650,83          | 468.985.440,84          |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                      | 230.467.700,00                                 | 230.467.700,00                                         | 231.287.700,00          | 232.387.700,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                    | 184.247.703,13                                 | 184.247.703,13                                         | 103.362.867,60          | 74.344.371,51           |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività<br>finanziarie                              | 57.391.442,35                                  | 57.391.442,35                                          | 54.158.795,40           | 53.972.686,88           |
| <b>Totale entrate finali</b>                                                            | <b>7.610.526.774,19</b>                        | <b>7.610.526.774,19</b>                                | <b>7.478.501.013,83</b> | <b>7.266.400.199,23</b> |
| Titolo 6 - Accensione prestiti                                                          | 0,00                                           | 601.520.543,18                                         | 250.500.000,00          | 100.000.000,00          |
| Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di<br>giro                                 | 596.450.000,00                                 | 596.450.000,00                                         | 596.450.000,00          | 596.450.000,00          |
| <b>Totale titoli</b>                                                                    | <b>8.206.976.774,19</b>                        | <b>8.808.497.317,37</b>                                | <b>8.325.451.013,83</b> | <b>7.962.850.199,23</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                       | <b>10.456.976.774,19</b>                       | <b>8.878.300.736,60</b>                                | <b>8.353.922.595,64</b> | <b>7.975.717.017,35</b> |
| Fondo di cassa finale presunto                                                          | 0,00                                           |                                                        |                         |                         |

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE (PER TITOLI) E DELLE SPESE (PER TITOLI)**

| SPESE                                                   | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO 2026 | COMPETENZA ANNO DI<br>RIFERIMENTO DEL BILANCIO<br>2026 | COMPETENZA ANNO 2027    | COMPETENZA ANNO 2028    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Disavanzo di amministrazione                            |                                                | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                         |                                                |                                                        |                         |                         |
| Titolo 1 - SPESE CORRENTI                               | 6.894.659.136,40                               | 6.506.756.691,15                                       | 6.549.490.035,82        | 6.441.429.707,69        |
| -di cui fondo pluriennale vincolato                     |                                                | 5.611,56                                               | 354,09                  | 0,00                    |
| Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE                      | 2.832.942.697,75                               | 1.668.676.130,45                                       | 1.153.664.644,82        | 878.519.394,66          |
| -di cui fondo pluriennale vincolato                     |                                                | 28.465.970,25                                          | 12.866.464,03           | 8.302.510,82            |
| Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO<br>ATTIVITÀ FINANZIARIE | 110.507.025,04                                 | 84.000.000,00                                          | 29.900.000,00           | 34.900.000,00           |
| -di cui fondo pluriennale vincolato                     |                                                | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                         |                                                |                                                        |                         |                         |
| <b>Totale spese finali</b>                              | <b>9.838.108.859,19</b>                        | <b>8.259.432.821,60</b>                                | <b>7.733.054.680,64</b> | <b>7.354.849.102,35</b> |
| Titolo 4 - RIMBORSO PRESTITI                            | 22.417.915,00                                  | 22.417.915,00                                          | 24.417.915,00           | 24.417.915,00           |
| -di cui Fondo anticipazioni di liquidità                |                                                | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E<br>PARTITE DI GIRO  | 596.450.000,00                                 | 596.450.000,00                                         | 596.450.000,00          | 596.450.000,00          |
| <b>Totale titoli</b>                                    | <b>10.456.976.774,19</b>                       | <b>8.878.300.736,60</b>                                | <b>8.353.922.595,64</b> | <b>7.975.717.017,35</b> |
|                                                         |                                                |                                                        |                         |                         |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                         | <b>10.456.976.774,19</b>                       | <b>8.878.300.736,60</b>                                | <b>8.353.922.595,64</b> | <b>7.975.717.017,35</b> |

