

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-418/2026

| ENTRATE | CASSA ANNO 2026 | COMPETENZA ANNO 2026 | 2027 | 2028 | SPESE | CASSA ANNO 2026 | COMPETENZA ANNO 2026 | 2027 | 2028 |
|---|--------------------|-------------------------|----------------|----------------|--|--------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 22.268.265,66 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Fondo pluriennale vincolato | | 1.783.757,99 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 58.641.800,31 | 55.400.500,00 | 55.400.500,00 | 55.400.500,00 | Titolo 1 - Spese correnti | 106.965.613,33 | 73.457.145,33 | 73.397.939,96 | 73.050.861,36 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 25.101.772,99 | 21.934.737,33 | 22.519.225,96 | 22.239.890,36 | - di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 2.499.544,41 | 1.651.568,00 | 1.651.568,00 | 1.650.568,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 69.894.331,62 | 45.451.643,79 | 16.347.084,42 | 17.487.991,42 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 100.846.069,77 | 42.503.441,36 | 13.927.084,42 | 14.567.991,42 | - di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 219,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | - di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali..... | 187.089.406,69 | 121.490.246,69 | 93.498.378,38 | 93.858.949,78 | Totale spese finali..... | 176.859.944,95 | 118.908.789,12 | 89.745.024,38 | 90.538.852,78 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 4.365.215,56 | 4.365.215,56 | 3.753.354,00 | 3.320.097,00 |
| | | | | | di cui Fondo anticipazioni di liquidità | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 16.811.239,30 | 16.085.000,00 | 16.085.000,00 | 16.085.000,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 18.838.411,36 | 16.085.000,00 | 16.085.000,00 | 16.085.000,00 |
| Totale Titoli..... | 207.700.645,99 | 137.575.246,69 | 109.583.378,38 | 109.943.949,78 | Totale Titoli..... | 200.063.571,87 | 139.359.004,68 | 109.583.378,38 | 109.943.949,78 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 229.968.911,65 | 139.359.004,68 | 109.583.378,38 | 109.943.949,78 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 200.063.571,87 | 139.359.004,68 | 109.583.378,38 | 109.943.949,78 |
| | | | | | | | | | |
| Fondo di cassa finale presunto | 29.905.339,78 | | | | | | | | |