

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-596/2026

| ENTRATE                                                                                                | CASSA ANNO<br>2026 | COMPETENZA<br>ANNO 2026 | 2027          | 2028          | SPESE                                                                                                  | CASSA ANNO<br>2026 | COMPETENZA<br>ANNO 2026 | 2027                  | 2028                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                               | 6.068.107,97       |                         |               |               |                                                                                                        |                    |                         |                       |                       |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione<br><i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> |                    | 948.333,78<br>0,00      | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00  | Disavanzo di amministrazione                                                                           |                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Fondo pluriennale vincolato                                                                            |                    | 1.627.143,82            | 0,00          | 0,00          |                                                                                                        |                    |                         |                       |                       |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                       | 13.435.318,88      | 5.847.140,37            | 5.859.307,99  | 5.494.751,40  | Titolo 1 - Spese correnti<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                               | 23.008.134,42      | 17.510.335,86<br>0,00   | 16.238.074,40<br>0,00 | 16.109.268,95<br>0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                      | 11.859.109,53      | 9.069.810,16            | 8.765.911,96  | 8.833.576,41  |                                                                                                        |                    |                         |                       |                       |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                     | 2.905.671,15       | 2.011.952,00            | 2.040.402,00  | 2.010.402,00  | Titolo 2 - Spese in conto capitale<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                      | 29.135.198,66      | 32.791.722,11<br>0,00   | 11.749.704,64<br>0,00 | 9.900.499,81<br>0,00  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                   | 30.619.868,25      | 31.022.431,00           | 11.536.042,14 | 9.884.924,00  |                                                                                                        |                    |                         |                       |                       |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                                                | 0,00               | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
|                                                                                                        |                    |                         |               |               |                                                                                                        |                    |                         |                       |                       |
| Totale entrate finali.....                                                                             | 58.819.967,81      | 47.951.333,53           | 28.201.664,09 | 26.223.653,81 | Totale spese finali.....                                                                               | 52.143.333,08      | 50.302.057,97           | 27.987.779,04         | 26.009.768,76         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | Titolo 4 - Rimborso di prestiti<br><i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>                      | 224.753,16         | 224.753,16<br>0,00      | 213.885,05<br>0,00    | 213.885,05<br>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                                                | 4.603.049,44       | 3.796.000,00            | 3.796.000,00  | 3.796.000,00  | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                                     | 4.762.850,97       | 3.796.000,00            | 3.796.000,00          | 3.796.000,00          |
| Totale Titoli.....                                                                                     | 63.423.017,25      | 51.747.333,53           | 31.997.664,09 | 30.019.653,81 | Totale Titoli.....                                                                                     | 57.130.937,21      | 54.322.811,13           | 31.997.664,09         | 30.019.653,81         |
|                                                                                                        |                    |                         |               |               |                                                                                                        |                    |                         |                       |                       |
|                                                                                                        |                    |                         |               |               |                                                                                                        |                    |                         |                       |                       |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                                             | 69.491.125,22      | 54.322.811,13           | 31.997.664,09 | 30.019.653,81 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                                               | 57.130.937,21      | 54.322.811,13           | 31.997.664,09         | 30.019.653,81         |
|                                                                                                        |                    |                         |               |               |                                                                                                        |                    |                         |                       |                       |
| Fondo di cassa finale presunto                                                                         | 12.360.188,01      |                         |               |               |                                                                                                        |                    |                         |                       |                       |