

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-895/2026

| 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> |                    | 2.336.799,45<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                                                                            |                    | 4.214.577,33            | 0,00          | 0,00          |                                                                                                        |                    |                         |                       |                       |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                       | 13.100.995,79      | 6.312.115,30            | 5.859.307,99  | 5.494.751,40  | Titolo 1 - Spese correnti<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                               | 25.471.817,09      | 20.652.187,85<br>0,00   | 16.352.072,90<br>0,00 | 16.151.767,45<br>0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                      | 13.253.056,93      | 10.511.998,81           | 8.879.910,46  | 8.876.074,91  |                                                                                                        |                    |                         |                       |                       |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                     | 2.963.621,15       | 2.069.902,00            | 2.040.402,00  | 2.010.402,00  | Titolo 2 - Spese in conto capitale<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                      | 33.891.646,84      | 41.858.697,19<br>0,00   | 12.007.763,24<br>0,00 | 9.900.499,81<br>0,00  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                   | 35.474.217,97      | 36.790.245,31           | 11.794.100,74 | 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.....                                                                             | 64.791.891,84      | 55.684.261,42           | 28.573.721,19 | 26.266.152,31 | Totale spese finali.....                                                                               | 59.363.463,93      | 62.510.885,04           | 28.359.836,14         | 26.052.267,26         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                      | 500.000,00         | 500.000,00              | 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.....                                                                                     | 69.894.941,28      | 59.980.261,42           | 32.369.721,19 | 30.062.152,31 | Totale Titoli.....                                                                                     | 64.351.068,06      | 66.531.638,20           | 32.369.721,19         | 30.062.152,31         |
|                                                                                                        |                    |                         |               |               |                                                                                                        |                    |                         |                       |                       |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                                             | 75.963.049,25      | 66.531.638,20           | 32.369.721,19 | 30.062.152,31 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                                               | 64.351.068,06      | 66.531.638,20           | 32.369.721,19         | 30.062.152,31         |
|                                                                                                        |                    |                         |               |               |                                                                                                        |                    |                         |                       |                       |
| Fondo di cassa finale presunto                                                                         | 11.611.981,19      |                         |               |               |                                                                                                        |                    |                         |                       |                       |