

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-1119/2026

| 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                                                               | 246.392,62      |                      |               |               |                                                                                                        |                 |                      |                      |                      |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione<br><i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> |                 | 1.120.127,74<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                                                                            |                 | 2.004.146,42         | 0,00          | 0,00          |                                                                                                        |                 |                      |                      |                      |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                       | 12.287.110,97   | 6.636.685,25         | 6.560.469,00  | 6.560.469,00  | Titolo 1 - Spese correnti<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                               | 10.380.983,80   | 8.745.243,69<br>0,00 | 7.285.744,76<br>0,00 | 7.270.559,71<br>0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                      | 667.571,72      | 457.011,00           | 379.911,00    | 379.911,00    |                                                                                                        |                 |                      |                      |                      |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                     | 2.505.323,54    | 1.146.439,49         | 1.084.370,71  | 1.084.370,71  | Titolo 2 - Spese in conto capitale<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                      | 6.474.579,96    | 4.411.802,30<br>0,00 | 3.052.713,94<br>0,00 | 1.571.844,72<br>0,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                   | 6.278.396,65    | 2.446.861,91         | 483.747,08    | 483.747,08    |                                                                                                        |                 |                      |                      |                      |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                                                | 753.328,23      | 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.....                                                                             | 22.491.731,11   | 10.686.997,65        | 8.508.497,79  | 8.508.497,79  | Totale spese finali.....                                                                               | 16.855.563,76   | 13.157.045,99        | 10.338.458,70        | 8.842.404,43         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                      | 0,00            | 0,00                 | 2.500.000,00  | 773.754,00    | Titolo 4 - Rimborso di prestiti<br><i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>                      | 654.225,82      | 654.225,82<br>0,00   | 670.039,09<br>0,00   | 439.847,36<br>0,00   |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                                | 1.777.519,24    | 1.777.519,24         | 1.840.032,67  | 1.840.032,67  | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                       | 1.777.519,24    | 1.777.519,24         | 1.840.032,67         | 1.840.032,67         |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                                                | 2.217.869,19    | 2.199.300,00         | 2.199.300,00  | 2.199.300,00  | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                                     | 2.285.804,93    | 2.199.300,00         | 2.199.300,00         | 2.199.300,00         |
| Totale Titoli.....                                                                                     | 26.487.119,54   | 14.663.816,89        | 15.047.830,46 | 13.321.584,46 | Totale Titoli.....                                                                                     | 21.573.113,75   | 17.788.091,05        | 15.047.830,46        | 13.321.584,46        |
|                                                                                                        |                 |                      |               |               |                                                                                                        |                 |                      |                      |                      |
|                                                                                                        |                 |                      |               |               |                                                                                                        |                 |                      |                      |                      |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                                             | 26.733.512,16   | 17.788.091,05        | 15.047.830,46 | 13.321.584,46 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                                               | 21.573.113,75   | 17.788.091,05        | 15.047.830,46        | 13.321.584,46        |
|                                                                                                        |                 |                      |               |               |                                                                                                        |                 |                      |                      |                      |
| Fondo di cassa finale presunto                                                                         | 5.160.398,41    |                      |               |               |                                                                                                        |                 |                      |                      |                      |