

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-1375/2026

| 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                                                               | 9.970.390,32    |                      |               |               |                                                                                                        |                       |                       |                       |                       |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione<br><i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> |                 | 2.697.143,36<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                                                                            |                 | 2.790.231,64         | 0,00          | 0,00          |                                                                                                        |                       |                       |                       |                       |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                       | 9.873.926,08    | 10.004.000,00        | 9.900.018,00  | 10.021.114,00 | Titolo 1 - Spese correnti<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                               | 19.126.440,94<br>0,00 | 16.676.540,38<br>0,00 | 15.109.591,64<br>0,00 | 15.313.791,40<br>0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                      | 2.043.485,35    | 1.635.186,92         | 1.283.728,98  | 1.243.748,18  |                                                                                                        |                       |                       |                       |                       |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                     | 5.035.497,80    | 4.370.439,18         | 4.365.967,98  | 4.415.675,14  | Titolo 2 - Spese in conto capitale<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                      | 14.273.002,42<br>0,00 | 12.615.715,27<br>0,00 | 9.915.115,36<br>0,00  | 1.505.497,15<br>0,00  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                   | 14.231.622,11   | 8.629.057,44         | 10.315.115,36 | 1.893.618,00  |                                                                                                        |                       |                       |                       |                       |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                                                | 15.231,72       | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| Totale entrate finali.....                                                                             | 31.199.763,06   | 24.638.683,54        | 25.864.830,32 | 17.574.155,32 | Totale spese finali.....                                                                               | 33.399.443,36         | 29.292.255,65         | 25.024.707,00         | 16.819.288,55         |
| 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>                      | 833.802,89<br>0,00    | 833.802,89<br>0,00    | 840.123,32<br>0,00    | 754.866,77<br>0,00    |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                                | 4.147.017,00    | 4.147.017,00         | 4.147.017,00  | 4.147.017,00  | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                       | 4.147.017,00          | 4.147.017,00          | 4.147.017,00          | 4.147.017,00          |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                                                | 2.831.484,82    | 2.822.500,00         | 2.822.500,00  | 2.822.500,00  | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                                     | 3.056.721,03          | 2.822.500,00          | 2.822.500,00          | 2.822.500,00          |
| Totale Titoli.....                                                                                     | 38.178.264,88   | 31.608.200,54        | 32.834.347,32 | 24.543.672,32 | Totale Titoli.....                                                                                     | 41.436.984,28         | 37.095.575,54         | 32.834.347,32         | 24.543.672,32         |
|                                                                                                        |                 |                      |               |               |                                                                                                        |                       |                       |                       |                       |
|                                                                                                        |                 |                      |               |               |                                                                                                        |                       |                       |                       |                       |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                                             | 48.148.655,20   | 37.095.575,54        | 32.834.347,32 | 24.543.672,32 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                                               | 41.436.984,28         | 37.095.575,54         | 32.834.347,32         | 24.543.672,32         |
|                                                                                                        |                 |                      |               |               |                                                                                                        |                       |                       |                       |                       |
| Fondo di cassa finale presunto                                                                         | 6.711.670,92    |                      |               |               |                                                                                                        |                       |                       |                       |                       |