

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-2299/2026

| 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                                                               | 9.970.390,32       |                           |               |               |                                                                                                        |                    |                               |                             |                       |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione<br><i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> |                    | 4.368.773,53<br>33.772,47 | 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              | 1.849.587,62  | 197.826,60    |                                                                                                        |                    |                               |                             |                       |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                       | 9.871.122,08       | 10.004.000,00             | 9.900.018,00  | 10.021.114,00 | Titolo 1 - Spese correnti<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                               | 19.423.138,01      | 16.999.050,45<br>0,00         | 15.180.354,14<br>0,00       | 15.313.791,40<br>0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                      | 2.356.357,82       | 1.948.059,39              | 1.354.491,48  | 1.243.748,18  |                                                                                                        |                    |                               |                             |                       |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                     | 5.347.415,75       | 4.705.896,13              | 4.365.967,98  | 4.415.675,14  | Titolo 2 - Spese in conto capitale<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                      | 13.682.623,25      | 13.874.923,72<br>1.849.587,62 | 13.569.470,35<br>197.826,60 | 3.017.487,25<br>0,00  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                   | 13.493.381,04      | 7.890.816,37              | 12.119.882,73 | 3.207.781,50  |                                                                                                        |                    |                               |                             |                       |
| 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               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00          |
|                                                                                                        |                    |                           |               |               |                                                                                                        |                    |                               |                             |                       |
| Totale entrate finali.....                                                                             | 31.083.508,41      | 24.548.771,89             | 27.740.360,19 | 18.888.318,82 | Totale spese finali.....                                                                               | 33.105.761,26      | 30.873.974,17                 | 28.749.824,49               | 18.331.278,65         |
| 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         | 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                                                | 3.331.484,82       | 3.322.500,00              | 2.822.500,00  | 2.822.500,00  | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                                     | 3.556.721,03       | 3.322.500,00                  | 2.822.500,00                | 2.822.500,00          |
| Totale Titoli.....                                                                                     | 38.562.010,23      | 32.018.288,89             | 34.709.877,19 | 25.857.835,82 | Totale Titoli.....                                                                                     | 41.643.302,18      | 39.177.294,06                 | 36.559.464,81               | 26.055.662,42         |
|                                                                                                        |                    |                           |               |               |                                                                                                        |                    |                               |                             |                       |
|                                                                                                        |                    |                           |               |               |                                                                                                        |                    |                               |                             |                       |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                                             | 48.532.400,55      | 39.177.294,06             | 36.559.464,81 | 26.055.662,42 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                                               | 41.643.302,18      | 39.177.294,06                 | 36.559.464,81               | 26.055.662,42         |
|                                                                                                        |                    |                           |               |               |                                                                                                        |                    |                               |                             |                       |
| Fondo di cassa finale presunto                                                                         | 6.889.098,37       |                           |               |               |                                                                                                        |                    |                               |                             |                       |