

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-680/2026

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	13.179.664,10								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		16.102.063,11	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	58.641.800,31	55.400.500,00	55.400.500,00	55.400.500,00	Titolo 1 - Spese correnti	106.965.613,33	76.449.788,87	73.397.939,96	73.050.861,36
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.101.772,99	22.011.034,98	22.519.225,96	22.239.890,36	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.499.544,41	1.651.568,00	1.651.568,00	1.650.568,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	69.894.331,62	67.114.272,36	16.347.084,42	17.487.991,42
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.846.069,77	52.764.110,70	13.927.084,42	14.567.991,42	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	219,21	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	187.089.406,69	131.827.213,68	93.498.378,38	93.858.949,78	Totale spese finali.....	176.859.944,95	143.564.061,23	89.745.024,38	90.538.852,78
Titolo 6 - Accensione di prestiti	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	4.365.215,56	4.365.215,56	3.753.354,00	3.320.097,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	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	16.811.239,30	16.085.000,00	16.085.000,00	16.085.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	18.838.411,36	16.085.000,00	16.085.000,00	16.085.000,00
Totale Titoli.....	207.700.645,99	147.912.213,68	109.583.378,38	109.943.949,78	Totale Titoli.....	200.063.571,87	164.014.276,79	109.583.378,38	109.943.949,78
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	220.880.310,09	164.014.276,79	109.583.378,38	109.943.949,78	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	200.063.571,87	164.014.276,79	109.583.378,38	109.943.949,78
Fondo di cassa finale presunto	20.816.738,22								