

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-2685/2026

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	26.693.116,49								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		2.838.014,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		94.040.097,78	593.000,00	593.000,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	44.227.794,58	38.950.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	84.870.199,31	76.919.870,46 593.000,00	70.777.265,69 593.000,00	70.777.265,69 593.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	38.866.392,22	31.116.598,49	27.132.261,58	27.132.261,58					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.918.413,25	6.119.397,24	5.511.890,80	5.511.890,80	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	143.720.444,34	135.394.958,28 0,00	15.150.052,60 0,00	15.159.788,44 0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	116.951.387,11	38.704.634,66	15.150.052,60	15.159.788,44					
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	218.963.987,16	114.890.630,39	87.794.204,98	87.803.940,82	Totale spese finali.....	228.590.643,65	212.314.828,74	85.927.318,29	85.937.054,13
Titolo 6 - Accensione di prestiti	6.428.483,03	2.906.074,10	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	2.359.988,11	2.359.988,11 0,00	2.459.886,69 0,00	2.459.886,69 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	12.267.630,67	12.255.000,00	12.255.000,00	12.255.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	12.883.238,32	12.255.000,00	12.255.000,00	12.255.000,00
Totale Titoli.....	237.660.100,86	130.051.704,49	100.049.204,98	100.058.940,82	Totale Titoli.....	243.833.870,08	226.929.816,85	100.642.204,98	100.651.940,82
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	264.353.217,35	226.929.816,85	100.642.204,98	100.651.940,82	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	243.833.870,08	226.929.816,85	100.642.204,98	100.651.940,82
Fondo di cassa finale presunto	20.519.347,27								