# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-3122/2026

| 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 di amministrazione** | | 6.873.549,77 | 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 | 55.416.246,30 | 55.400.500,00 | 55.400.500,00 | 55.400.500,00 | **Titolo 1** - Spese correnti | 81.269.346,54 | 78.721.455,15 | 73.613.009,96 | 73.265.931,36 |
| **Titolo 2** - Trasferimenti correnti | 23.980.775,37 | 23.679.529,97 | 22.734.295,96 | 22.454.960,36 | *- di cui fondo pluriennale vincolato* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Titolo 3** - Entrate extratributarie | 2.686.767,98 | 2.255.715,23 | 1.651.568,00 | 1.650.568,00 | **Titolo 2** - Spese in conto capitale | 66.324.298,06 | 74.526.655,51 | 16.347.084,42 | 17.487.991,42 |
| **Titolo 4** - Entrate in conto capitale | 73.390.946,74 | 53.096.412,58 | 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 | 3.757.280,29 | 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.....** | 159.232.016,68 | 134.432.157,78 | 93.713.448,38 | 94.074.019,78 | **Totale spese finali.....** | 147.593.644,60 | 153.248.110,66 | 89.960.094,38 | 90.753.922,78 |
| **Titolo 6** - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Titolo 4** - Rimborso di prestiti | 4.159.660,00 | 4.159.660,00 | 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 | 16.101.930,08 | 16.085.000,00 | 16.085.000,00 | 16.085.000,00 | **Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro | 16.072.442,16 | 16.085.000,00 | 16.085.000,00 | 16.085.000,00 |
| **Totale Titoli.....** | 175.333.946,76 | 150.517.157,78 | 109.798.448,38 | 110.159.019,78 | **Totale Titoli.....** | 167.825.746,76 | 173.492.770,66 | 109.798.448,38 | 110.159.019,78 |
| **TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE** | 188.513.610,86 | 173.492.770,66 | 109.798.448,38 | 110.159.019,78 | **TOTALE COMPLESSIVO SPESE** | 167.825.746,76 | 173.492.770,66 | 109.798.448,38 | 110.159.019,78 |
| **Fondo di cassa finale presunto** | 20.687.864,10 | | | | | | | | |