QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-5458/2026

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		9.893.389,49	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	1.037.798,21	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	92.573.004,98	90.058.190,03	82.687.434,20	82.686.179,46
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	34.271.729,52	33.970.484,12	31.808.720,20	32.198.615,84	*- di cui fondo pluriennale vincolato*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.219.244,31	4.788.191,56	1.651.568,00	1.650.568,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	65.327.245,79	68.319.244,29	21.295.384,83	17.641.398,80
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	68.693.427,20	42.522.566,04	17.837.586,62	14.397.991,42	*- di cui fondo pluriennale vincolato*		*1.037.798,21*	*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.....	167.357.927,62	136.681.741,72	106.698.374,82	103.647.675,26	**Totale spese finali.....**	157.900.250,77	158.377.434,32	103.982.819,03	100.327.578,26
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	4.299.760,00	4.299.760,00	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.....	183.459.857,70	152.766.741,72	122.783.374,82	119.732.675,26	**Totale Titoli.....**	178.272.452,93	178.762.194,32	123.821.173,03	119.732.675,26
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	196.639.521,80	178.762.194,32	123.821.173,03	119.732.675,26	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	178.272.452,93	178.762.194,32	123.821.173,03	119.732.675,26
Fondo di cassa finale presunto	18.367.068,87								