

Variazione n. 6/2026
VERIFICA DEL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	2027	2028	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	2027	2028
Fondo di cassa presunto all'inizio	33.205.754,02								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		12.254.030,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		4.671.159,59	0,00	0,00					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	28.187.176,53	19.712.936,37	19.504.705,18	19.504.705,18	TIT. 1 - Spese correnti	47.176.655,66	36.054.978,63	30.385.268,01	30.385.268,01
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	11.277.538,51	6.586.475,72	5.482.344,19	5.482.344,19	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	13.864.501,07	5.785.566,16	5.570.168,96	5.570.168,96					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	11.780.804,02	4.189.155,30	900.000,00	900.000,00	TIT. 2 - Spese in conto capitale	27.105.566,43	17.042.329,93	900.000,00	900.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	84.435,48	84.435,48	0,00	0,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali	65.194.455,61	36.358.569,03	31.457.218,33	31.457.218,33	Totale spese finali	74.287.222,09	53.102.308,56	31.285.268,01	31.285.268,01
TIT. 6 - Accensione di prestiti	9.387.552,19	0,00	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	239.179,43 0,00	181.450,32 0,00	171.950,32 0,00	171.950,32 0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	7.791.101,55	5.240.100,00	5.240.100,00	5.240.100,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.818.859,70	5.240.100,00	5.240.100,00	5.240.100,00
Totale titoli	82.373.109,35	41.598.669,03	36.697.318,33	36.697.318,33	Totale titoli	81.345.261,22	58.523.858,88	36.697.318,33	36.697.318,33
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	115.578.863,37	58.523.858,88	36.697.318,33	36.697.318,33	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	81.345.261,22	58.523.858,88	36.697.318,33	36.697.318,33
Fondo di cassa finale presunto	34.233.602,15								