



Variazione n. 4/2026
 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 dell'esercizio	29.631.265,31								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		4.683.561,45 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		9.498.752,04	0,00	0,00					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 1 - Spese correnti	30.736.944,03	28.257.662,77	15.073.062,72	15.073.062,72
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	20.411.626,46	14.633.862,72	15.103.862,72	15.103.862,72	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	47.395,42	30.700,00	24.200,00	24.200,00					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	92.457.696,01	89.748.699,38	4.900.000,00	4.900.000,00	TIT. 2 - Spese in conto capitale	98.031.999,71	90.337.912,82	4.955.000,00	4.955.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 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	0,00
Totale entrate finali	112.916.717,89	104.413.262,10	20.028.062,72	20.028.062,72	Totale spese finali	128.768.943,74	118.595.575,59	20.028.062,72	20.028.062,72
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	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	1.212.662,52	1.200.500,00	1.098.000,00	1.098.000,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.212.638,20	1.200.500,00	1.098.000,00	1.098.000,00
Totale titoli	114.129.380,41	105.613.762,10	21.126.062,72	21.126.062,72	Totale titoli	129.981.581,94	119.796.075,59	21.126.062,72	21.126.062,72
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	143.760.645,72	119.796.075,59	21.126.062,72	21.126.062,72	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	129.981.581,94	119.796.075,59	21.126.062,72	21.126.062,72
Fondo di cassa finale presunto	13.779.063,78								