

**VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 04-05-2026**  
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

|                                          |
|------------------------------------------|
| Descrizione                              |
| <b>ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO</b> |

|                   |        |     |
|-------------------|--------|-----|
| ATTO n. 0         | Tipo 0 | del |
| Causale           |        |     |
| Tipo Variazione 0 |        |     |

| ENTRATE                                                                     | Anno  | Stanziamiento         | Maggiori entrate  | Minori entrate | Assestato             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| Fondo iniziale di cassa                                                     | Cassa | 14.396.153,88         | 0,00              | 0,00           | 14.396.153,88         |
| Avanzo di amministrazione                                                   | 2026  | 2.767.122,50          | 200.000,00        | 0,00           | 2.967.122,50          |
|                                                                             | 2027  | 0,00                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                  |
|                                                                             | 2028  | 0,00                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                  |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                              | 2026  | 24.000,00             | 0,00              | 0,00           | 24.000,00             |
|                                                                             | 2027  | 32.000,00             | 0,00              | 0,00           | 32.000,00             |
|                                                                             | 2028  | 32.000,00             | 0,00              | 0,00           | 32.000,00             |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                     | 2026  | 18.037.098,98         | 0,00              | 0,00           | 18.037.098,98         |
|                                                                             | 2027  | 0,00                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                  |
|                                                                             | 2028  | 0,00                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                  |
| Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie                        | 2026  | 0,00                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                  |
|                                                                             | 2027  | 0,00                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                  |
|                                                                             | 2028  | 0,00                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                  |
| Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2026  | 0,00                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                  |
|                                                                             | 2027  | 0,00                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                  |
|                                                                             | 2028  | 0,00                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                  |
|                                                                             | Cassa | 0,00                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                  |
| Titolo 2: Trasferimenti correnti                                            | 2026  | 517.500,00            | 60.000,00         | 0,00           | 577.500,00            |
|                                                                             | 2027  | 517.500,00            | 0,00              | 0,00           | 517.500,00            |
|                                                                             | 2028  | 517.500,00            | 0,00              | 0,00           | 517.500,00            |
|                                                                             | Cassa | 517.500,00            | 60.000,00         | 0,00           | 577.500,00            |
| Titolo 3: Entrate extratributarie                                           | 2026  | 34.685.196,24         | 45.074,00         | 0,00           | 34.730.270,24         |
|                                                                             | 2027  | 22.599.521,66         | 0,00              | 0,00           | 22.599.521,66         |
|                                                                             | 2028  | 22.834.822,09         | 0,00              | 0,00           | 22.834.822,09         |
|                                                                             | Cassa | 34.008.324,34         | 45.074,00         | 0,00           | 34.053.398,34         |
| Titolo 4: Entrate in conto capitale                                         | 2026  | 296.999,51            | 0,00              | 0,00           | 296.999,51            |
|                                                                             | 2027  | 80.000,00             | 0,00              | 0,00           | 80.000,00             |
|                                                                             | 2028  | 80.000,00             | 0,00              | 0,00           | 80.000,00             |
|                                                                             | Cassa | 393.899,51            | 0,00              | 0,00           | 393.899,51            |
| Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 2026  | 25.000.000,00         | 0,00              | 0,00           | 25.000.000,00         |
|                                                                             | 2027  | 0,00                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                  |
|                                                                             | 2028  | 0,00                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                  |
|                                                                             | Cassa | 46.032.968,85         | 0,00              | 0,00           | 46.032.968,85         |
| Titolo 6: Accensione Prestiti                                               | 2026  | 3.000.000,00          | 0,00              | 0,00           | 3.000.000,00          |
|                                                                             | 2027  | 4.400.000,00          | 0,00              | 0,00           | 4.400.000,00          |
|                                                                             | 2028  | 0,00                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                  |
|                                                                             | Cassa | 4.500.000,00          | 0,00              | 0,00           | 4.500.000,00          |
| Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 2026  | 500.000,00            | 0,00              | 0,00           | 500.000,00            |
|                                                                             | 2027  | 500.000,00            | 0,00              | 0,00           | 500.000,00            |
|                                                                             | 2028  | 500.000,00            | 0,00              | 0,00           | 500.000,00            |
|                                                                             | Cassa | 0,00                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                  |
| Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 2026  | 3.061.000,00          | 0,00              | 0,00           | 3.061.000,00          |
|                                                                             | 2027  | 3.061.000,00          | 0,00              | 0,00           | 3.061.000,00          |
|                                                                             | 2028  | 3.061.000,00          | 0,00              | 0,00           | 3.061.000,00          |
|                                                                             | Cassa | 2.791.000,00          | 0,00              | 0,00           | 2.791.000,00          |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                                                       | 2026  | <b>87.888.917,23</b>  | <b>305.074,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>88.193.991,23</b>  |
|                                                                             | 2027  | <b>31.190.021,66</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>31.190.021,66</b>  |
|                                                                             | 2028  | <b>27.025.322,09</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>27.025.322,09</b>  |
|                                                                             | Cassa | <b>102.639.846,58</b> | <b>105.074,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>102.744.920,58</b> |

**VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 04-05-2026**  
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

| <b>USCITE</b>                                                                   | <b>Anno</b> | <b>Stanziamiento</b> | <b>Maggiori uscite</b> | <b>Minori uscite</b> | <b>Assestato</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Disavanzo di amministrazione</b>                                             | 2026        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | 2027        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | 2028        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | Cassa       |                      |                        |                      |                  |
| <b>Titolo 1: Spese correnti</b>                                                 | 2026        | 8.779.811,59         | 160.000,00             | 0,00                 | 8.939.811,59     |
|                                                                                 | 2027        | 8.607.997,01         | 0,00                   | 0,00                 | 8.607.997,01     |
|                                                                                 | 2028        | 8.748.337,44         | 0,00                   | 0,00                 | 8.748.337,44     |
|                                                                                 | Cassa       | 15.107.082,48        | 160.000,00             | 0,00                 | 15.267.082,48    |
| <b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>                                        | 2026        | 49.875.355,64        | 200.000,00             | 54.926,00            | 50.020.429,64    |
|                                                                                 | 2027        | 18.209.134,65        | 0,00                   | 0,00                 | 18.209.134,65    |
|                                                                                 | 2028        | 13.809.134,65        | 0,00                   | 0,00                 | 13.809.134,65    |
|                                                                                 | Cassa       | 54.427.540,16        | 200.000,00             | 54.926,00            | 54.572.614,16    |
| <b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>                      | 2026        | 25.000.000,00        | 0,00                   | 0,00                 | 25.000.000,00    |
|                                                                                 | 2027        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | 2028        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | Cassa       | 25.000.000,00        | 0,00                   | 0,00                 | 25.000.000,00    |
| <b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>                                              | 2026        | 672.750,00           | 0,00                   | 0,00                 | 672.750,00       |
|                                                                                 | 2027        | 811.890,00           | 0,00                   | 0,00                 | 811.890,00       |
|                                                                                 | 2028        | 906.850,00           | 0,00                   | 0,00                 | 906.850,00       |
|                                                                                 | Cassa       | 672.750,00           | 0,00                   | 0,00                 | 672.750,00       |
| <b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> | 2026        | 500.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 500.000,00       |
|                                                                                 | 2027        | 500.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 500.000,00       |
|                                                                                 | 2028        | 500.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 500.000,00       |
|                                                                                 | Cassa       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
| <b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       | 2026        | 3.061.000,00         | 0,00                   | 0,00                 | 3.061.000,00     |
|                                                                                 | 2027        | 3.061.000,00         | 0,00                   | 0,00                 | 3.061.000,00     |
|                                                                                 | 2028        | 3.061.000,00         | 0,00                   | 0,00                 | 3.061.000,00     |
|                                                                                 | Cassa       | 2.767.950,00         | 0,00                   | 0,00                 | 2.767.950,00     |
| <b>TOTALE USCITE</b>                                                            | 2026        | 87.888.917,23        | 360.000,00             | 54.926,00            | 88.193.991,23    |
|                                                                                 | 2027        | 31.190.021,66        | 0,00                   | 0,00                 | 31.190.021,66    |
|                                                                                 | 2028        | 27.025.322,09        | 0,00                   | 0,00                 | 27.025.322,09    |
|                                                                                 | Cassa       | 97.975.322,64        | 360.000,00             | 54.926,00            | 98.280.396,64    |

|                                          |       |              |             |           |              |
|------------------------------------------|-------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| <b>DIFFERENZE<br/>(ENTRATE - USCITE)</b> | 2026  | 0,00         | -54.926,00  | 54.926,00 | 0,00         |
|                                          | 2027  | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00         |
|                                          | 2028  | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00         |
|                                          | Cassa | 4.664.523,94 | -254.926,00 | 54.926,00 | 4.464.523,94 |