

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 09-01-2026
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

 Descrizione
Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 7 Tipo 1 Delib.Giunta del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	3.498.044,90	0,00	0,00	3.498.044,90
Avanzo di amministrazione	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
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2026	124.655,96	0,00	0,00	124.655,96
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2026	3.035.058,78	0,00	0,00	3.035.058,78
	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	688.989,35	0,00	0,00	688.989,35
	2027	688.989,35	0,00	0,00	688.989,35
	2028	690.965,35	0,00	0,00	690.965,35
	Cassa	1.291.140,31	0,00	277.434,73	1.013.705,58
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2026	2.112.037,59	0,00	0,00	2.112.037,59
	2027	2.111.961,59	0,00	0,00	2.111.961,59
	2028	2.110.245,59	0,00	0,00	2.110.245,59
	Cassa	2.193.892,70	108.945,03	55.823,20	2.247.014,53
Titolo 3: Entrate extratributarie	2026	261.258,00	0,00	0,00	261.258,00
	2027	261.258,00	0,00	0,00	261.258,00
	2028	261.258,00	0,00	0,00	261.258,00
	Cassa	439.155,00	3.992,28	22.091,37	421.055,91
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2026	951.252,00	0,00	0,00	951.252,00
	2027	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	2028	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Cassa	3.697.386,71	0,00	928.000,00	2.769.386,71
Titolo 5: Entrate da riduzione di 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
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	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	711.322,38	0,00	139.260,00	572.062,38
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2026	483.020,00	0,00	0,00	483.020,00
	2027	483.020,00	0,00	0,00	483.020,00
	2028	483.020,00	0,00	0,00	483.020,00
	Cassa	492.837,99	3.827,57	0,00	496.665,56
TOTALE ENTRATE	2026	7.656.271,68	0,00	0,00	7.656.271,68
	2027	3.563.228,94	0,00	0,00	3.563.228,94
	2028	3.563.488,94	0,00	0,00	3.563.488,94
	Cassa	12.323.779,99	116.764,88	1.422.609,30	11.017.935,57

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 09-01-2026
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	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: Spese correnti	2026	3.148.646,24	0,00	0,00	3.148.646,24
	2027	3.022.974,14	0,00	0,00	3.022.974,14
	2028	3.022.250,45	0,00	0,00	3.022.250,45
	Cassa	3.860.146,03	215.815,86	355.768,43	3.720.193,46
Titolo 2: Spese in conto capitale	2026	3.991.810,78	0,00	0,00	3.991.810,78
	2027	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
	2028	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
	Cassa	5.205.495,03	190.513,76	987.171,81	4.408.836,98
Titolo 3: Spese per incremento 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
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2026	32.794,66	0,00	0,00	32.794,66
	2027	33.734,80	0,00	0,00	33.734,80
	2028	34.718,49	0,00	0,00	34.718,49
	Cassa	48.852,52	0,00	16.057,86	32.794,66
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2026	483.020,00	0,00	0,00	483.020,00
	2027	483.020,00	0,00	0,00	483.020,00
	2028	483.020,00	0,00	0,00	483.020,00
	Cassa	485.923,20	102.869,56	439,10	588.353,66
TOTALE USCITE	2026	7.656.271,68	0,00	0,00	7.656.271,68
	2027	3.563.228,94	0,00	0,00	3.563.228,94
	2028	3.563.488,94	0,00	0,00	3.563.488,94
	Cassa	9.600.416,78	509.199,18	1.359.437,20	8.750.178,76

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	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	2.723.363,21	-392.434,30	-63.172,10	2.267.756,81