

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 15-01-2026
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> Riallineamento automatico previsioni di cassa
--

ATTO n. 0 Tipo 0 del
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	2.788.972,71	0,00	0,00	2.788.972,71
Avanzo di amministrazione	2026	3.725,89	0,00	0,00	3.725,89
	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	40.640,23	0,00	0,00	40.640,23
	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	545.475,33	0,00	0,00	545.475,33
	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	356.447,89	0,00	0,00	356.447,89
	2027	356.447,89	0,00	0,00	356.447,89
	2028	356.447,89	0,00	0,00	356.447,89
	Cassa	566.476,49	0,00	43.777,07	522.699,42
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2026	1.586.634,32	0,00	0,00	1.586.634,32
	2027	1.555.526,62	0,00	0,00	1.555.526,62
	2028	1.376.575,95	0,00	0,00	1.376.575,95
	Cassa	1.750.149,44	118.003,46	11.372,19	1.856.780,71
Titolo 3: Entrate extratributarie	2026	102.682,86	0,00	0,00	102.682,86
	2027	99.413,77	0,00	0,00	99.413,77
	2028	98.813,77	0,00	0,00	98.813,77
	Cassa	129.467,93	870,52	997,10	129.341,35
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2026	365.673,97	0,00	0,00	365.673,97
	2027	209.590,00	0,00	0,00	209.590,00
	2028	34.590,00	0,00	0,00	34.590,00
	Cassa	817.202,10	70.000,00	342.395,22	544.806,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	589.067,00	0,00	0,00	589.067,00
	2027	589.067,00	0,00	0,00	589.067,00
	2028	589.067,00	0,00	0,00	589.067,00
	Cassa	589.433,73	0,00	0,00	589.433,73
TOTALE ENTRATE	2026	3.590.347,49	0,00	0,00	3.590.347,49
	2027	2.810.045,28	0,00	0,00	2.810.045,28
	2028	2.455.494,61	0,00	0,00	2.455.494,61
	Cassa	6.641.702,40	188.873,98	398.541,58	6.432.034,80

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 15-01-2026
(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	2.080.326,19	0,00	0,00	2.080.326,19
	2027	2.001.883,28	0,00	0,00	2.001.883,28
	2028	1.821.558,74	0,00	0,00	1.821.558,74
	Cassa	2.954.690,53	69.113,00	155.668,14	2.868.135,39
Titolo 2: Spese in conto capitale	2026	920.954,30	0,00	0,00	920.954,30
	2027	219.095,00	0,00	0,00	219.095,00
	2028	44.868,87	0,00	0,00	44.868,87
	Cassa	724.263,04	524.466,87	902,80	1.247.827,11
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	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 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	589.067,00	0,00	0,00	589.067,00
	2027	589.067,00	0,00	0,00	589.067,00
	2028	589.067,00	0,00	0,00	589.067,00
	Cassa	590.863,51	0,00	0,00	590.863,51
TOTALE USCITE	2026	3.590.347,49	0,00	0,00	3.590.347,49
	2027	2.810.045,28	0,00	0,00	2.810.045,28
	2028	2.455.494,61	0,00	0,00	2.455.494,61
	Cassa	4.269.817,08	593.579,87	156.570,94	4.706.826,01

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	2.371.885,32	-404.705,89	-241.970,64	1.725.208,79