

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 12-03-2026
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> Riallineamento automatico previsioni di cassa post riaccertamento

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	79.288,93	0,00	0,00	79.288,93
Avanzo di amministrazione	2026	41.184,38	0,00	0,00	41.184,38
	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	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00
	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	132.014,42	0,00	0,00	132.014,42
	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	745.271,77	0,00	0,00	745.271,77
	2027	745.541,00	0,00	0,00	745.541,00
	2028	745.541,00	0,00	0,00	745.541,00
	Cassa	991.117,98	0,00	9.383,83	981.734,15
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2026	119.147,47	0,00	0,00	119.147,47
	2027	135.370,74	0,00	0,00	135.370,74
	2028	135.370,74	0,00	0,00	135.370,74
	Cassa	153.503,43	7.109,78	8.586,00	152.027,21
Titolo 3: Entrate extratributarie	2026	162.119,65	0,00	0,00	162.119,65
	2027	163.495,75	0,00	0,00	163.495,75
	2028	163.496,39	0,00	0,00	163.496,39
	Cassa	181.489,48	5.811,02	9.568,78	177.731,72
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2026	49.054,17	0,00	0,00	49.054,17
	2027	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	2028	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Cassa	395.872,34	0,00	22.407,73	373.464,61
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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2026	371.774,03	0,00	0,00	371.774,03
	2027	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
	2028	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
	Cassa	371.774,03	0,00	0,00	371.774,03
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2026	238.500,00	0,00	0,00	238.500,00
	2027	238.500,00	0,00	0,00	238.500,00
	2028	238.500,00	0,00	0,00	238.500,00
	Cassa	238.565,58	0,00	0,00	238.565,58
TOTALE ENTRATE	2026	2.868.015,89	0,00	0,00	2.868.015,89
	2027	1.522.907,49	0,00	0,00	1.522.907,49
	2028	1.522.908,13	0,00	0,00	1.522.908,13
	Cassa	3.411.611,77	12.920,80	49.946,34	3.374.586,23

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 12-03-2026
(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	1.056.006,02	0,00	0,00	1.056.006,02
	2027	997.749,36	0,00	0,00	997.749,36
	2028	995.678,93	0,00	0,00	995.678,93
	Cassa	1.199.737,44	37.401,51	41.589,91	1.195.549,04
Titolo 2: Spese in conto capitale	2026	1.171.068,60	0,00	0,00	1.171.068,60
	2027	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	2028	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Cassa	1.187.053,41	0,00	127,77	1.186.925,64
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	30.667,24	0,00	0,00	30.667,24
	2027	46.658,13	0,00	0,00	46.658,13
	2028	48.729,20	0,00	0,00	48.729,20
	Cassa	30.667,24	0,00	0,00	30.667,24
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2026	371.774,03	0,00	0,00	371.774,03
	2027	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
	2028	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
	Cassa	371.774,03	0,00	0,00	371.774,03
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2026	238.500,00	0,00	0,00	238.500,00
	2027	238.500,00	0,00	0,00	238.500,00
	2028	238.500,00	0,00	0,00	238.500,00
	Cassa	254.082,62	0,00	16,79	254.065,83
TOTALE USCITE	2026	2.868.015,89	0,00	0,00	2.868.015,89
	2027	1.522.907,49	0,00	0,00	1.522.907,49
	2028	1.522.908,13	0,00	0,00	1.522.908,13
	Cassa	3.043.314,74	37.401,51	41.734,47	3.038.981,78

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	368.297,03	-24.480,71	-8.211,87	335.604,45