

VARIAZIONE NUMERO 12 DEL 12-06-2026
(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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	654.059,60	0,00	0,00	654.059,60
	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	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
	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	11.901.087,19	0,00	0,00	11.901.087,19
	2027	11.393.380,08	0,00	0,00	11.393.380,08
	2028	11.335.692,76	0,00	0,00	11.335.692,76
	Cassa	19.336.726,27	1.000.454,12	1.286.416,73	19.050.763,66
Titolo 3: Entrate extratributarie	2026	931.640,00	0,00	0,00	931.640,00
	2027	931.640,00	0,00	0,00	931.640,00
	2028	931.640,00	0,00	0,00	931.640,00
	Cassa	1.551.671,11	97.079,81	158.418,84	1.490.332,08
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2026	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	2027	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	2028	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Cassa	629.345,51	225.000,00	0,00	854.345,51
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	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	2027	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	2028	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	Cassa	7.308.241,77	0,00	308.241,77	7.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2026	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00
	2027	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00
	2028	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00
	Cassa	1.668.704,10	0,00	266.492,05	1.402.212,05
TOTALE ENTRATE	2026	22.151.786,79	0,00	0,00	22.151.786,79
	2027	20.765.020,08	0,00	0,00	20.765.020,08
	2028	20.707.332,76	0,00	0,00	20.707.332,76
	Cassa	30.494.688,76	1.322.533,93	2.019.569,39	29.797.653,30

VARIAZIONE NUMERO 12 DEL 12-06-2026
(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
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2026	13.349.786,79	0,00	0,00	13.349.786,79
	2027	12.189.020,08	0,00	0,00	12.189.020,08
	2028	12.138.332,76	0,00	0,00	12.138.332,76
	Cassa	19.651.225,92	1.171.295,30	1.361.711,19	19.460.810,03
Titolo 2: Spese in conto capitale	2026	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
	2027	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
	2028	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
	Cassa	434.444,18	232.686,00	31.964,00	635.166,18
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	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
	2027	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
	2028	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
	Cassa	168.569,97	0,00	5.784,44	162.785,53
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2026	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	2027	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	2028	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	Cassa	8.185.966,17	0,00	952.981,17	7.232.985,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2026	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00
	2027	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00
	2028	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00
	Cassa	1.652.671,14	724,05	238.733,35	1.414.661,84
TOTALE USCITE	2026	22.151.786,79	0,00	0,00	22.151.786,79
	2027	20.765.020,08	0,00	0,00	20.765.020,08
	2028	20.707.332,76	0,00	0,00	20.707.332,76
	Cassa	30.092.877,38	1.404.705,35	2.591.174,15	28.906.408,58

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	401.811,38	-82.171,42	571.604,76	891.244,72