

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026 - 2028

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Causale		
Tipo Variazione 0		

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	270.828,08	0,00	0,00	270.828,08
Avanzo di amministrazione	2026	105.519,51	0,00	0,00	105.519,51
	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	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	160.018,56	0,00	0,00	160.018,56
	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	1.903.765,57	0,00	0,00	1.903.765,57
	2027	1.823.021,61	0,00	0,00	1.823.021,61
	2028	1.779.936,53	0,00	0,00	1.779.936,53
	Cassa	4.303.673,50	116.067,57	68.856,06	4.350.885,01
Titolo 3: Entrate extratributarie	2026	965.700,00	0,00	0,00	965.700,00
	2027	965.700,00	0,00	0,00	965.700,00
	2028	965.700,00	0,00	0,00	965.700,00
	Cassa	1.075.905,98	0,00	18.621,74	1.057.284,24
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2026	516.868,29	0,00	0,00	516.868,29
	2027	177.700,00	0,00	0,00	177.700,00
	2028	177.700,00	0,00	0,00	177.700,00
	Cassa	695.349,31	160.018,56	0,00	855.367,87
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	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
	2027	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
	2028	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
	Cassa	445.000,10	0,00	0,00	445.000,10
TOTALE ENTRATE	2026	4.102.871,93	0,00	0,00	4.102.871,93
	2027	3.411.421,61	0,00	0,00	3.411.421,61
	2028	3.368.336,53	0,00	0,00	3.368.336,53
	Cassa	6.790.756,97	276.086,13	87.477,80	6.979.365,30

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

(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	2.756.726,57	0,00	0,00	2.756.726,57
	2027	2.669.127,61	0,00	0,00	2.669.127,61
	2028	2.625.166,53	0,00	0,00	2.625.166,53
	Cassa	4.517.876,12	337.047,94	53.519,09	4.801.404,97
Titolo 2: Spese in conto capitale	2026	782.406,36	0,00	0,00	782.406,36
	2027	177.700,00	0,00	0,00	177.700,00
	2028	177.700,00	0,00	0,00	177.700,00
	Cassa	1.321.996,47	0,00	0,00	1.321.996,47
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	118.739,00	0,00	0,00	118.739,00
	2027	119.594,00	0,00	0,00	119.594,00
	2028	120.470,00	0,00	0,00	120.470,00
	Cassa	118.739,00	0,00	0,00	118.739,00
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	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
	2027	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
	2028	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
	Cassa	459.392,87	0,00	0,00	459.392,87
TOTALE USCITE	2026	4.102.871,93	0,00	0,00	4.102.871,93
	2027	3.411.421,61	0,00	0,00	3.411.421,61
	2028	3.368.336,53	0,00	0,00	3.368.336,53
	Cassa	6.418.004,46	337.047,94	53.519,09	6.701.533,31

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	372.752,51	-60.961,81	-33.958,71	277.831,99