

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
Variazioni di cassa al Bilancio di Previsione 2024 - 2026

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Causale		
Tipo Variazione 0		

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	210.411,59	0,00	0,00	210.411,59
Avanzo di amministrazione	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2024	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2024	132.510,76	0,00	0,00	132.510,76
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2024	1.744.185,21	0,00	0,00	1.744.185,21
	2025	1.762.639,17	0,00	0,00	1.762.639,17
	2026	1.762.639,17	0,00	0,00	1.762.639,17
	Cassa	3.403.766,53	109.731,35	72.368,15	3.441.129,73
Titolo 3: Entrate extratributarie	2024	812.300,00	0,00	0,00	812.300,00
	2025	812.300,00	0,00	0,00	812.300,00
	2026	812.300,00	0,00	0,00	812.300,00
	Cassa	883.868,04	0,00	1.921,30	881.946,74
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2024	177.700,00	0,00	0,00	177.700,00
	2025	177.700,00	0,00	0,00	177.700,00
	2026	177.700,00	0,00	0,00	177.700,00
	Cassa	875.997,55	132.497,42	39.262,76	969.232,21
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	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	2024	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
	2025	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
	2026	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
	Cassa	445.000,10	0,00	0,00	445.000,10
TOTALE ENTRATE	2024	3.317.795,97	0,00	0,00	3.317.795,97
	2025	3.197.639,17	0,00	0,00	3.197.639,17
	2026	3.197.639,17	0,00	0,00	3.197.639,17
	Cassa	5.819.043,81	242.228,77	113.552,21	5.947.720,37

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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2024	2.445.498,21	0,00	0,00	2.445.498,21
	2025	2.457.037,17	0,00	0,00	2.457.037,17
	2026	2.456.201,17	0,00	0,00	2.456.201,17
	Cassa	3.970.415,00	365.269,52	58.483,21	4.277.201,31
Titolo 2: Spese in conto capitale	2024	310.210,76	0,00	0,00	310.210,76
	2025	177.700,00	0,00	0,00	177.700,00
	2026	177.700,00	0,00	0,00	177.700,00
	Cassa	898.306,39	0,00	90.272,15	808.034,24
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2024	117.087,00	0,00	0,00	117.087,00
	2025	117.902,00	0,00	0,00	117.902,00
	2026	118.738,00	0,00	0,00	118.738,00
	Cassa	117.087,00	0,00	0,00	117.087,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	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	2024	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
	2025	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
	2026	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
	Cassa	478.546,58	10.474,94	0,00	489.021,52
TOTALE USCITE	2024	3.317.795,97	0,00	0,00	3.317.795,97
	2025	3.197.639,17	0,00	0,00	3.197.639,17
	2026	3.197.639,17	0,00	0,00	3.197.639,17
	Cassa	5.464.354,97	375.744,46	148.755,36	5.691.344,07

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	354.688,84	-133.515,69	35.203,15	256.376,30