

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
Riallineamento automatico previsioni di cassa

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	155.490,91	0,00	0,00	155.490,91
Avanzo di amministrazione	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2025	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2025	165.010,76	0,00	0,00	165.010,76
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2025	1.819.564,32	0,00	0,00	1.819.564,32
	2026	1.791.564,32	0,00	0,00	1.791.564,32
	2027	1.721.964,32	0,00	0,00	1.721.964,32
	Cassa	3.933.202,72	224.695,15	106.230,32	4.051.667,55
Titolo 3: Entrate extratributarie	2025	885.680,00	0,00	0,00	885.680,00
	2026	885.680,00	0,00	0,00	885.680,00
	2027	885.680,00	0,00	0,00	885.680,00
	Cassa	958.780,00	580,13	0,00	959.360,13
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2025	381.400,00	0,00	0,00	381.400,00
	2026	177.700,00	0,00	0,00	177.700,00
	2027	177.700,00	0,00	0,00	177.700,00
	Cassa	1.074.373,41	31.916,32	5.219,01	1.101.070,72
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	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	2025	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
	2026	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
	2027	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
	Cassa	445.000,10	0,00	0,10	445.000,00
TOTALE ENTRATE	2025	3.700.655,08	0,00	0,00	3.700.655,08
	2026	3.299.944,32	0,00	0,00	3.299.944,32
	2027	3.230.344,32	0,00	0,00	3.230.344,32
	Cassa	6.566.847,14	257.191,60	111.449,43	6.712.589,31

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	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2025	2.591.342,32	0,00	0,00	2.591.342,32
	2026	2.558.506,32	0,00	0,00	2.558.506,32
	2027	2.488.050,32	0,00	0,00	2.488.050,32
	Cassa	4.812.543,79	102.426,62	60.197,15	4.854.773,26
Titolo 2: Spese in conto capitale	2025	546.410,76	0,00	0,00	546.410,76
	2026	177.700,00	0,00	0,00	177.700,00
	2027	177.700,00	0,00	0,00	177.700,00
	Cassa	945.460,42	32.500,00	6.979,01	970.981,41
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2025	117.902,00	0,00	0,00	117.902,00
	2026	118.738,00	0,00	0,00	118.738,00
	2027	119.594,00	0,00	0,00	119.594,00
	Cassa	117.902,00	0,00	0,00	117.902,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	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	2025	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
	2026	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
	2027	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
	Cassa	478.455,59	0,00	0,00	478.455,59
TOTALE USCITE	2025	3.700.655,08	0,00	0,00	3.700.655,08
	2026	3.299.944,32	0,00	0,00	3.299.944,32
	2027	3.230.344,32	0,00	0,00	3.230.344,32
	Cassa	6.354.361,80	134.926,62	67.176,16	6.422.112,26

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	212.485,34	122.264,98	-44.273,27	290.477,05