UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 10-03-2026

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
PRELEVAMENTO DA FONDO DI RISERVA PER SPESE CORRENTI URGENTI A TELERISCALDAMENTO VALLOMBROSA

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Causale

Tipo Variazione **0**

ENTRATE	**Anno**	**Stanziamento**	**Maggiori entrate**	**Minori entrate**	**Assestato**
Fondo iniziale di cassa	Cassa	125.900,67	0,00	0,00	125.900,67
Avanzo di amministrazione	2026 2027 2028	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2026 2027 2028	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2026 2027 2028	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2026 2027 2028	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2026 2027 2028 Cassa	494.000,00 334.000,00 334.000,00 733.677,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	494.000,00 334.000,00 334.000,00 733.677,55
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2026 2027 2028 Cassa	6.588.783,47 5.827.341,48 5.822.341,48 11.417.920,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6.588.783,47 5.827.341,48 5.822.341,48 11.417.920,38
Titolo 3: Entrate extratributarie	2026 2027 2028 Cassa	1.344.458,06 1.100.069,06 1.075.069,06 4.280.480,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.344.458,06 1.100.069,06 1.075.069,06 4.280.480,39
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2026 2027 2028 Cassa	32.600,00 0,00 0,00 992.558,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	32.600,00 0,00 0,00 992.558,09
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2026 2027 2028 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2026 2027 2028 Cassa	0,00 0,00 0,00 2.862,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.862,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2026 2027 2028 Cassa	5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2026 2027 2028 Cassa	3.017.000,00 3.017.000,00 3.017.000,00 3.045.430,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.017.000,00 3.017.000,00 3.017.000,00 3.045.430,72
TOTALE ENTRATE	**2026** **2027** **2028** **Cassa**	**16.476.841,53** **15.278.410,54** **15.248.410,54** **25.598.829,80**	**0,00** **0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00** **0,00**	**16.476.841,53** **15.278.410,54** **15.248.410,54** **25.598.829,80**

UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 10-03-2026
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	**Anno**	**Stanziamento**	**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	8.221.027,75	25.307,95	25.307,95	8.221.027,75
	2027	7.101.538,59	0,00	0,00	7.101.538,59
	2028	7.071.937,35	0,00	0,00	7.071.937,35
	Cassa	13.212.681,02	25.307,95	0,00	13.237.988,97
Titolo 2: Spese in conto capitale	2026	159.386,80	0,00	0,00	159.386,80
	2027	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
	2028	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
	Cassa	883.764,36	0,00	0,00	883.764,36
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	79.426,98	0,00	0,00	79.426,98
	2027	82.871,95	0,00	0,00	82.871,95
	2028	86.473,19	0,00	0,00	86.473,19
	Cassa	79.426,98	0,00	0,00	79.426,98
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2026	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	2027	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	2028	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Cassa	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2026	3.017.000,00	0,00	0,00	3.017.000,00
	2027	3.017.000,00	0,00	0,00	3.017.000,00
	2028	3.017.000,00	0,00	0,00	3.017.000,00
	Cassa	3.133.846,45	0,00	0,00	3.133.846,45
TOTALE USCITE	**2026**	**16.476.841,53**	**25.307,95**	**25.307,95**	**16.476.841,53**
	2027	**15.278.410,54**	**0,00**	**0,00**	**15.278.410,54**
	2028	**15.248.410,54**	**0,00**	**0,00**	**15.248.410,54**
	Cassa	**22.309.718,81**	**25.307,95**	**0,00**	**22.335.026,76**

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	**2026**	**0,00**	**-25.307,95**	**25.307,95**	**0,00**
	2027	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2028	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Cassa	**3.289.110,99**	**-25.307,95**	**0,00**	**3.263.803,04**