UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE

## PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 12-01-2026

**(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)**

*Descrizione*
**VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO 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 | 125.900,67 | 0,00 | 0,00 | 125.900,67 |
| **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 | 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 in conto capitale** | 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 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 | 494.000,00 | 0,00 | 0,00 | 494.000,00 |
| | 2027 | 334.000,00 | 0,00 | 0,00 | 334.000,00 |
| | 2028 | 334.000,00 | 0,00 | 0,00 | 334.000,00 |
| | Cassa | 733.677,55 | 0,00 | 0,00 | 733.677,55 |
| **Titolo 2:** Trasferimenti correnti | 2026 | 6.583.783,47 | 0,00 | 0,00 | 6.583.783,47 |
| | 2027 | 5.827.341,48 | 0,00 | 0,00 | 5.827.341,48 |
| | 2028 | 5.822.341,48 | 0,00 | 0,00 | 5.822.341,48 |
| | Cassa | 11.412.920,38 | 0,00 | 0,00 | 11.412.920,38 |
| **Titolo 3:** Entrate extratributarie | 2026 | 1.344.458,06 | 0,00 | 0,00 | 1.344.458,06 |
| | 2027 | 1.100.069,06 | 0,00 | 0,00 | 1.100.069,06 |
| | 2028 | 1.075.069,06 | 0,00 | 0,00 | 1.075.069,06 |
| | Cassa | 4.280.480,39 | 0,00 | 0,00 | 4.280.480,39 |
| **Titolo 4:** Entrate in conto capitale | 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 | 959.958,09 | 0,00 | 0,00 | 959.958,09 |
| **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 | 2.862,00 | 0,00 | 0,00 | 2.862,00 |
| **Titolo 7:** Anticipazioni 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 9:** Entrate 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 | 3.045.430,72 | 0,00 | 0,00 | 3.045.430,72 |
| ***TOTALE ENTRATE*** | **2026** | **16.439.241,53** | **0,00** | **0,00** | **16.439.241,53** |
| | **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** | **25.561.229,80** | **0,00** | **0,00** | **25.561.229,80** |

UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE

**PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 12-01-2026**

**(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 | 8.231.814,55 | 2.000,00 | 17.786,80 | 8.216.027,75 |
| | 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 | 13.216.719,82 | 2.000,00 | 17.786,80 | 13.200.933,02 |
| **Titolo 2:** Spese in conto capitale | 2026 | 111.000,00 | 15.786,80 | 0,00 | 126.786,80 |
| | 2027 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| | 2028 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| | Cassa | 835.377,56 | 15.786,80 | 0,00 | 851.164,36 |
| **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** | **16.439.241,53** | **17.786,80** | **17.786,80** | **16.439.241,53** |
| | **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** | **22.265.370,81** | **17.786,80** | **17.786,80** | **22.265.370,81** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)*** | **2026** | **0,00** | **-17.786,80** | **17.786,80** | **0,00** |
| | **2027** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **2028** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Cassa** | **3.295.858,99** | **-17.786,80** | **17.786,80** | **3.295.858,99** |