UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE

## PROP. VARIAZ. NUMERO 9 DEL 13-04-2026

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

*Descrizione*
**VARIAZIONE TELERISCALDAMENTI**

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 | 37.960,41 | 0,00 | 37.960,41 |
| | 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 | 197.000,58 | 0,00 | 0,00 | 197.000,58 |
| | 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 | 143.809,52 | 0,00 | 0,00 | 143.809,52 |
| | 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 | 6.794.564,81 | 85.748,82 | 0,00 | 6.880.313,63 |
| | 2027 | 5.827.341,48 | 110.354,23 | 0,00 | 5.937.695,71 |
| | 2028 | 5.822.341,48 | 34.531,40 | 0,00 | 5.856.872,88 |
| | Cassa | 11.623.701,72 | 85.748,82 | 0,00 | 11.709.450,54 |
| **Titolo 3:** Entrate extratributarie | 2026 | 1.416.958,06 | 187.432,00 | 0,00 | 1.604.390,06 |
| | 2027 | 1.100.069,06 | 320.672,00 | 0,00 | 1.420.741,06 |
| | 2028 | 1.075.069,06 | 99.144,00 | 0,00 | 1.174.213,06 |
| | Cassa | 4.352.980,39 | 187.432,00 | 0,00 | 4.540.412,39 |
| **Titolo 4:** Entrate in conto capitale | 2026 | 32.600,00 | 0,00 | 0,00 | 32.600,00 |
| | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cassa | 992.558,09 | 0,00 | 0,00 | 992.558,09 |
| **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** | **17.095.932,97** | **311.141,23** | **0,00** | **17.407.074,20** |
| | **2027** | **15.278.410,54** | **431.026,23** | **0,00** | **15.709.436,77** |
| | **2028** | **15.248.410,54** | **133.675,40** | **0,00** | **15.382.085,94** |
| | **Cassa** | **25.877.111,14** | **273.180,82** | **0,00** | **26.150.291,96** |

UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE

**PROP. VARIAZ. NUMERO 9 DEL 13-04-2026**

**(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 | 8.609.114,12 | 293.776,23 | 0,00 | 8.902.890,35 |
| | 2027 | 7.101.538,59 | 376.026,23 | 0,00 | 7.477.564,82 |
| | 2028 | 7.071.937,35 | 121.926,40 | 0,00 | 7.193.863,75 |
| | Cassa | 13.429.074,76 | 177.750,00 | 0,00 | 13.606.824,76 |
| **Titolo 2:** Spese in conto capitale | 2026 | 390.391,87 | 17.365,00 | 0,00 | 407.756,87 |
| | 2027 | 77.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 132.000,00 |
| | 2028 | 73.000,00 | 11.749,00 | 0,00 | 84.749,00 |
| | Cassa | 970.959,91 | 17.365,00 | 0,00 | 988.324,91 |
| **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** | **17.095.932,97** | **311.141,23** | **0,00** | **17.407.074,20** |
| | **2027** | **15.278.410,54** | **431.026,23** | **0,00** | **15.709.436,77** |
| | **2028** | **15.248.410,54** | **133.675,40** | **0,00** | **15.382.085,94** |
| | **Cassa** | **22.613.308,10** | **195.115,00** | **0,00** | **22.808.423,10** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***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** | **3.263.803,04** | **78.065,82** | **0,00** | **3.341.868,86** |