

COMUNE DI PARONA

PROP. VARIAZ. C.C. DEL 08-07-2026
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione ASSESTAMENTO

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	3.442.180,87	0,00	0,00	3.442.180,87
Avanzo di amministrazione	2026 2027 2028	1.219.971,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.219.971,86 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2026 2027 2028	82.806,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82.806,24 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2026 2027 2028	296.400,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	296.400,51 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	1.203.035,88 1.165.788,00 1.157.788,00 1.408.052,10	7.050,00 0,00 0,00 7.050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.210.085,88 1.165.788,00 1.157.788,00 1.415.102,10
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2026 2027 2028 Cassa	409.351,04 369.715,00 373.533,00 424.328,35	65.500,00 5.000,00 5.000,00 65.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	474.851,04 374.715,00 378.533,00 489.828,35
Titolo 3: Entrate extratributarie	2026 2027 2028 Cassa	926.131,00 919.096,00 919.096,00 1.076.676,39	98.390,50 8.300,00 8.300,00 98.390,50	0,00 0,00 0,00 0,00	1.024.521,50 927.396,00 927.396,00 1.175.066,89
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2026 2027 2028 Cassa	23.324,82 0,00 0,00 214.425,27	64.175,00 0,00 0,00 64.175,00	0,00 0,00 0,00 0,00	87.499,82 0,00 0,00 278.600,27
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2026 2027 2028 Cassa	0,00 0,00 0,00 15.809,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 15.809,44
Titolo 6: Accensione Prestiti	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 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2026 2027 2028 Cassa	679.979,00 679.979,00 679.979,00 679.979,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	679.979,00 679.979,00 679.979,00 679.979,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2026 2027 2028 Cassa	827.000,00 827.000,00 827.000,00 830.507,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	827.000,00 827.000,00 827.000,00 830.507,88
TOTALE ENTRATE	2026 2027 2028 Cassa	5.668.000,35 3.961.578,00 3.957.396,00 8.091.959,30	235.115,50 13.300,00 13.300,00 235.115,50	0,00 0,00 0,00 0,00	5.903.115,85 3.974.878,00 3.970.696,00 8.327.074,80

COMUNE DI PARONA

PROP. VARIAZ. C.C. DEL 08-07-2026
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	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
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2026	2.619.037,62	170.940,50	0,00	2.789.978,12
	2027	2.426.109,00	13.300,00	0,00	2.439.409,00
	2028	2.439.887,00	13.300,00	0,00	2.453.187,00
	Cassa	2.863.177,33	170.503,40	0,00	3.033.680,73
Titolo 2: Spese in conto capitale	2026	1.461.673,73	66.325,00	2.150,00	1.525.848,73
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.745.103,18	66.325,00	2.150,00	1.809.278,18
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	80.310,00	0,00	0,00	80.310,00
	2027	28.490,00	0,00	0,00	28.490,00
	2028	10.530,00	0,00	0,00	10.530,00
	Cassa	80.310,00	0,00	0,00	80.310,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2026	679.979,00	0,00	0,00	679.979,00
	2027	679.979,00	0,00	0,00	679.979,00
	2028	679.979,00	0,00	0,00	679.979,00
	Cassa	679.979,00	0,00	0,00	679.979,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2026	827.000,00	0,00	0,00	827.000,00
	2027	827.000,00	0,00	0,00	827.000,00
	2028	827.000,00	0,00	0,00	827.000,00
	Cassa	835.145,43	0,00	0,00	835.145,43
TOTALE USCITE	2026	5.668.000,35	237.265,50	2.150,00	5.903.115,85
	2027	3.961.578,00	13.300,00	0,00	3.974.878,00
	2028	3.957.396,00	13.300,00	0,00	3.970.696,00
	Cassa	6.203.714,94	236.828,40	2.150,00	6.438.393,34

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2026	0,00	-2.150,00	2.150,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.888.244,36	-1.712,90	2.150,00	1.888.681,46