

COMUNE DI PARONA

PROP. VARIAZ C.C. DEL 26-11-2025
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione VARIAZIONE NOVEMBRE 2025
--

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	3.490.280,12	0,00	0,00	3.490.280,12
Avanzo di amministrazione	2025 2026 2027	893.997,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	893.997,46 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2025 2026 2027	26.946,05 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.946,05 1.000,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2025 2026 2027	756.642,03 24.313,23 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	756.642,03 24.313,23 0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2025 2026 2027	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	2025 2026 2027 Cassa	1.245.483,00 1.246.586,00 1.246.720,00 1.536.409,04	30.160,00 0,00 0,00 30.160,00	24.570,00 0,00 0,00 24.570,00	1.251.073,00 1.246.586,00 1.246.720,00 1.541.999,04
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2025 2026 2027 Cassa	433.566,60 378.873,00 337.937,00 507.741,41	16.960,00 0,00 0,00 16.960,00	0,00 0,00 0,00 0,00	450.526,60 378.873,00 337.937,00 524.701,41
Titolo 3: Entrate extratributarie	2025 2026 2027 Cassa	988.961,00 847.418,00 847.318,00 1.137.598,91	16.700,00 0,00 0,00 16.700,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	1.003.161,00 847.418,00 847.318,00 1.151.798,91
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2025 2026 2027 Cassa	71.440,40 0,00 0,00 438.635,98	2.600,00 0,00 0,00 2.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	74.040,40 0,00 0,00 441.235,98
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2025 2026 2027 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	2025 2026 2027 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	2025 2026 2027 Cassa	1.514.797,00 1.514.797,00 1.514.797,00 1.514.797,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.514.797,00 1.514.797,00 1.514.797,00 1.514.797,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2025 2026 2027 Cassa	827.000,00 527.000,00 527.000,00 832.585,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	827.000,00 527.000,00 527.000,00 832.585,91
TOTALE ENTRATE	2025 2026 2027 Cassa	6.758.833,54 4.539.987,23 4.473.772,00 9.473.857,81	66.420,00 0,00 0,00 66.420,00	27.070,00 0,00 0,00 27.070,00	6.798.183,54 4.539.987,23 4.473.772,00 9.513.207,81

COMUNE DI PARONA

PROP. VARIAZ C.C. DEL 26-11-2025
(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
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2025	2.629.181,11	63.500,39	26.750,39	2.665.931,11
	2026	2.393.567,00	0,00	0,00	2.393.567,00
	2027	2.403.475,00	0,00	0,00	2.403.475,00
	Cassa	2.877.025,14	63.000,00	26.750,39	2.913.274,75
Titolo 2: Spese in conto capitale	2025	1.710.600,43	147.600,00	145.000,00	1.713.200,43
	2026	24.313,23	0,00	0,00	24.313,23
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.049.718,23	147.600,00	145.000,00	2.052.318,23
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	77.255,00	0,00	0,00	77.255,00
	2026	80.310,00	0,00	0,00	80.310,00
	2027	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
	Cassa	77.255,00	0,00	0,00	77.255,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2025	1.514.797,00	0,00	0,00	1.514.797,00
	2026	1.514.797,00	0,00	0,00	1.514.797,00
	2027	1.514.797,00	0,00	0,00	1.514.797,00
	Cassa	1.514.797,00	0,00	0,00	1.514.797,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2025	827.000,00	0,00	0,00	827.000,00
	2026	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00
	2027	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00
	Cassa	842.007,65	0,00	0,00	842.007,65
TOTALE USCITE	2025	6.758.833,54	211.100,39	171.750,39	6.798.183,54
	2026	4.539.987,23	0,00	0,00	4.539.987,23
	2027	4.473.772,00	0,00	0,00	4.473.772,00
	Cassa	7.360.803,02	210.600,00	171.750,39	7.399.652,63

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2025	0,00	-144.680,39	144.680,39	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.113.054,79	-144.180,00	144.680,39	2.113.555,18