

COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 16-07-2026
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
VARIAZIONE AL BILANCIO 2026 E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

ATTO n.	0	Tipo	0	del
Causale				
Tipo Variazione 0				

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	853.912,34	0,00	0,00	853.912,34
Avanzo di amministrazione	2026	24.923,97	69.647,28	0,00	94.571,25
	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	1.683,60	0,00	0,00	1.683,60
	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	634.801,25	0,00	0,00	634.801,25
	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	1.206.115,12	33.462,57	4.394,43	1.235.183,26
	2027	1.175.066,62	0,00	0,00	1.175.066,62
	2028	1.175.066,62	0,00	0,00	1.175.066,62
	Cassa	1.444.291,75	33.462,57	4.394,43	1.473.359,89
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2026	130.038,24	9.814,28	0,00	139.852,52
	2027	58.775,77	0,00	0,00	58.775,77
	2028	58.775,77	0,00	0,00	58.775,77
	Cassa	330.474,19	9.814,28	0,00	340.288,47
Titolo 3: Entrate extratributarie	2026	640.436,93	15.515,15	0,00	655.952,08
	2027	608.381,38	0,00	0,00	608.381,38
	2028	608.381,38	0,00	0,00	608.381,38
	Cassa	753.565,97	15.515,15	0,00	769.081,12
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2026	1.246.375,38	4.603,33	0,00	1.250.978,71
	2027	79.496,67	0,00	0,00	79.496,67
	2028	79.496,67	0,00	0,00	79.496,67
	Cassa	2.220.556,46	4.603,33	0,00	2.225.159,79
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	46.540,87	0,00	0,00	46.540,87
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	293.687,50	0,00	0,00	293.687,50
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2026	321.903,89	110.000,00	0,00	431.903,89
	2027	321.903,89	0,00	0,00	321.903,89
	2028	321.903,89	0,00	0,00	321.903,89
	Cassa	326.068,34	110.000,00	0,00	436.068,34
TOTALE ENTRATE	2026	4.252.819,25	243.042,61	4.394,43	4.491.467,43
	2027	2.243.624,33	0,00	0,00	2.243.624,33
	2028	2.243.624,33	0,00	0,00	2.243.624,33
	Cassa	6.222.556,55	173.395,33	4.394,43	6.391.557,45

COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 16-07-2026
(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	1.884.594,50	86.533,10	19.135,53	1.951.992,07
	2027	1.730.517,97	0,00	0,00	1.730.517,97
	2028	1.742.676,88	0,00	0,00	1.742.676,88
	Cassa	3.059.725,95	86.533,10	88.782,81	3.057.476,24
Titolo 2: Spese in conto capitale	2026	1.931.717,50	64.750,61	3.500,00	1.992.968,11
	2027	83.496,67	0,00	0,00	83.496,67
	2028	83.496,67	0,00	0,00	83.496,67
	Cassa	2.128.288,76	64.750,61	3.500,00	2.189.539,37
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	114.603,36	0,00	0,00	114.603,36
	2027	107.705,80	0,00	0,00	107.705,80
	2028	95.546,89	0,00	0,00	95.546,89
	Cassa	114.603,36	0,00	0,00	114.603,36
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2026	321.903,89	110.000,00	0,00	431.903,89
	2027	321.903,89	0,00	0,00	321.903,89
	2028	321.903,89	0,00	0,00	321.903,89
	Cassa	335.027,44	110.000,00	0,00	445.027,44
TOTALE USCITE	2026	4.252.819,25	261.283,71	22.635,53	4.491.467,43
	2027	2.243.624,33	0,00	0,00	2.243.624,33
	2028	2.243.624,33	0,00	0,00	2.243.624,33
	Cassa	5.637.645,51	261.283,71	92.282,81	5.806.646,41

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2026	0,00	-18.241,10	18.241,10	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	584.911,04	-87.888,38	87.888,38	584.911,04