COMUNE DI AULLA

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio

Rif. proposta di delibera del 22.10.2026 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 1316 - Esercizio 2026 (*)	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2026 (*)
Disavanzo d'Amministrazione				108.418,20	0,00	0,00	108.418,20
Missione	***1***	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***					
Programma	2	Segreteria generale	Residui presunti	108.489,68			108.489,68
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	560.663,51	0,00	-49.000,00	511.663,51
			Previsione di cassa	492.384,65	0,00	-49.000,00	443.384,65
Totale Programma	**2**	**Segreteria generale**	**Residui presunti**	**108.489,68**			**108.489,68**
			Previsione di competenza	**560.663,51**	**0,00**	**-49.000,00**	**511.663,51**
			Previsione di cassa	**492.384,65**	**0,00**	**-49.000,00**	**443.384,65**
Programma	11	Altri servizi generali	Residui presunti	211.584,53			211.584,53
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	1.175.919,05	25.838,39	0,00	1.201.757,44
			Previsione di cassa	1.122.089,78	25.838,39	0,00	1.147.928,17
Totale Programma	**11**	**Altri servizi generali**	**Residui presunti**	**211.584,53**			**211.584,53**
			Previsione di competenza	**1.181.919,05**	**25.838,39**	**0,00**	**1.207.757,44**
			Previsione di cassa	**1.128.089,78**	**25.838,39**	**0,00**	**1.153.928,17**
Totale Missione	**1**	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**	**Residui presunti**	**892.993,93**			**892.993,93**
			Previsione di competenza	**6.455.160,04**	**25.838,39**	**-49.000,00**	**6.431.998,43**
			Previsione di cassa	**5.577.350,30**	**25.838,39**	**-49.000,00**	**5.554.188,69**
Missione	***4***	***Istruzione e diritto allo studio***					
Programma	1	Istruzione prescolastica	Residui presunti	6.103,00			6.103,00
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	84.620,00	2.057,67	0,00	86.677,67
			Previsione di cassa	84.620,00	2.057,67	0,00	86.677,67

COMUNE DI AULLA

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio

Rif. proposta di delibera del 22.10.2026 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 1316 - Esercizio 2026 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2026 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	**1**	**Istruzione prescolastica**	**Residui presunti**	**6.103,00**			**6.103,00**
			Previsione di competenza	**84.620,00**	**2.057,67**	**0,00**	**86.677,67**
			Previsione di cassa	**84.620,00**	**2.057,67**	**0,00**	**86.677,67**
Totale Missione	**4**	**Istruzione e diritto allo studio**	**Residui presunti**	**212.698,85**			**212.698,85**
			Previsione di competenza	**1.971.439,80**	**2.057,67**	**0,00**	**1.973.497,47**
			Previsione di cassa	**2.075.232,99**	**2.057,67**	**0,00**	**2.077.290,66**
Missione	***5***	***Tutela e valorizzazione dei beni e delle***					
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Residui presunti	0,00			0,00
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			Previsione di cassa	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale Programma	**1**	**Valorizzazione dei beni di interesse**	**Residui presunti**	**0,00**			**0,00**
			Previsione di competenza	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
			Previsione di cassa	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore	Residui presunti	16.951,02			16.951,02
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	282.990,09	1.500,00	0,00	284.490,09
			Previsione di cassa	279.965,00	1.500,00	0,00	281.465,00
Totale Programma	**2**	**Attività culturali e interventi diversi nel**	**Residui presunti**	**51.441,32**			**51.441,32**
			Previsione di competenza	**452.133,51**	**1.500,00**	**0,00**	**453.633,51**
			Previsione di cassa	**481.425,07**	**1.500,00**	**0,00**	**482.925,07**
Totale Missione	**5**	**Tutela e valorizzazione dei beni e delle**	**Residui presunti**	**51.441,32**			**51.441,32**
			Previsione di competenza	**452.133,51**	**2.500,00**	**0,00**	**454.633,51**
			Previsione di cassa	**481.425,07**	**2.500,00**	**0,00**	**483.925,07**
Missione	***10***	***Trasporti e diritto alla mobilità***					

COMUNE DI AULLA

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio

Rif. proposta di delibera del 22.10.2026 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 1316 - Esercizio 2026 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2026 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti	498.335,66			498.335,66
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	1.568.656,63	370.618,18	0,00	1.939.274,81
			Previsione di cassa	1.492.334,12	0,00	0,00	1.492.334,12
Totale Programma	**5**	**Viabilità e infrastrutture stradali**	**Residui presunti**	**608.387,90**			**608.387,90**
			Previsione di competenza	**2.118.521,63**	**370.618,18**	**0,00**	**2.489.139,81**
			Previsione di cassa	**2.042.199,12**	**0,00**	**0,00**	**2.042.199,12**
Totale Missione	**10**	**Trasporti e diritto alla mobilità**	**Residui presunti**	**611.858,65**			**611.858,65**
			Previsione di competenza	**2.159.521,63**	**370.618,18**	**0,00**	**2.530.139,81**
			Previsione di cassa	**2.083.199,12**	**0,00**	**0,00**	**2.083.199,12**
Missione	***12***	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***					
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Residui presunti	11.998,26			11.998,26
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	51.235,00	18.000,00	0,00	69.235,00
			Previsione di cassa	62.172,66	18.000,00	0,00	80.172,66
Totale Programma	**9**	**Servizio necroscopico e cimiteriale**	**Residui presunti**	**60.159,35**			**60.159,35**
			Previsione di competenza	**313.426,23**	**18.000,00**	**0,00**	**331.426,23**
			Previsione di cassa	**364.768,78**	**18.000,00**	**0,00**	**382.768,78**
Totale Missione	**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	**Residui presunti**	**765.576,05**			**765.576,05**
			Previsione di competenza	**1.702.611,73**	**18.000,00**	**0,00**	**1.720.611,73**
			Previsione di cassa	**2.247.529,44**	**18.000,00**	**0,00**	**2.265.529,44**
Missione	***14***	***Sviluppo economico e competitività***					
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei	Residui presunti	32.922,60			32.922,60
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	81.430,00	9.000,00	0,00	90.430,00
			Previsione di cassa	84.130,00	9.000,00	0,00	93.130,00

COMUNE DI AULLA

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio

Rif. proposta di delibera del 22.10.2026 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 1316 - Esercizio 2026 (*)	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2026 (*)
Totale Programma	**2**	**Commercio - reti distributive - tutela dei**	**Residui presunti**	**32.922,60**			**32.922,60**
			Previsione di competenza	**81.430,00**	**9.000,00**	**0,00**	**90.430,00**
			Previsione di cassa	**84.130,00**	**9.000,00**	**0,00**	**93.130,00**
Totale Missione	**14**	**Sviluppo economico e competitività**	**Residui presunti**	**32.922,60**			**32.922,60**
			Previsione di competenza	**81.430,00**	**9.000,00**	**0,00**	**90.430,00**
			Previsione di cassa	**84.130,00**	**9.000,00**	**0,00**	**93.130,00**
Missione	***17***	***Energia e diversificazione delle fonti***					
Programma	1	Fonti energetiche	Residui presunti	574,03			574,03
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	3.575,00	3.500,00	0,00	7.075,00
			Previsione di cassa	3.575,00	3.500,00	0,00	7.075,00
Totale Programma	**1**	**Fonti energetiche**	**Residui presunti**	**574,03**			**574,03**
			Previsione di competenza	**3.575,00**	**3.500,00**	**0,00**	**7.075,00**
			Previsione di cassa	**3.575,00**	**3.500,00**	**0,00**	**7.075,00**
Totale Missione	**17**	**Energia e diversificazione delle fonti**	**Residui presunti**	**574,03**			**574,03**
			Previsione di competenza	**3.575,00**	**3.500,00**	**0,00**	**7.075,00**
			Previsione di cassa	**3.575,00**	**3.500,00**	**0,00**	**7.075,00**
Missione	***20***	***Fondi e accantonamenti***					
Programma	1	Fondo di riserva	Residui presunti	0,00			0,00
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	30.368,00	1.738,88	0,00	32.106,88
			Previsione di cassa	55.318,00	0,00	0,00	55.318,00
Totale Programma	**1**	**Fondo di riserva**	**Residui presunti**	**0,00**			**0,00**
			Previsione di competenza	**30.368,00**	**1.738,88**	**0,00**	**32.106,88**
			Previsione di cassa	**55.318,00**	**0,00**	**0,00**	**55.318,00**

COMUNE DI AULLA

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio

Rif. proposta di delibera del 22.10.2026 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 1316 - Esercizio 2026 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2026 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	Residui presunti	0,00			0,00
		Previsione di competenza	1.633.846,60	1.738,88	0,00	1.635.585,48
		Previsione di cassa	55.318,00	0,00	0,00	55.318,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		Residui presunti	886.958,78			886.958,78
		Previsione di competenza	3.947.875,48	433.253,12	-49.000,00	4.332.128,60
		Previsione di cassa	3.676.589,21	60.896,06	-49.000,00	3.688.485,27
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		Residui presunti	4.604.914,97			4.604.914,97
		Previsione di competenza	44.340.899,92	433.253,12	-49.000,00	44.725.153,04
		Previsione di cassa	42.436.425,29	60.896,06	-49.000,00	42.448.321,35

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

COMUNE DI AULLA

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio

Rif. proposta di delibera del 22.10.2026 n. 1

ENTRATE

Titolo, Tipologia		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 1316 - Esercizio 2026 (*)	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2026 (*)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				439.389,98	0,00	0,00	439.389,98
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				2.124.807,83	0,00	0,00	2.124.807,83
Utilizzo Avanzo d'amministrazione				1.997.780,69	7.784,94	0,00	2.005.565,63
Titolo	**2**	**Trasferimenti correnti**					
Tipologia	01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni	Residui presunti	316.749,60			316.749,60
			Previsione di competenza	1.136.556,00	850,00	0,00	1.137.406,00
			Previsione di cassa	1.436.305,60	850,00	0,00	1.437.155,60
Totale Titolo	**2**	**Trasferimenti correnti**	**Residui presunti**	**326.249,60**			**326.249,60**
			Previsione di competenza	**1.430.531,81**	**850,00**	**0,00**	**1.431.381,81**
			Previsione di cassa	**1.739.781,41**	**850,00**	**0,00**	**1.740.631,41**
Titolo	**3**	**Entrate extratributarie**					
Tipologia	05.00	Rimborsi e altre entrate correnti	Residui presunti	1.330.243,70			1.330.243,70
			Previsione di competenza	628.785,00	5.000,00	0,00	633.785,00
			Previsione di cassa	866.902,79	5.000,00	0,00	871.902,79
Totale Titolo	**3**	**Entrate extratributarie**	**Residui presunti**	**4.225.043,95**			**4.225.043,95**
			Previsione di competenza	**2.820.290,00**	**5.000,00**	**0,00**	**2.825.290,00**
			Previsione di cassa	**3.230.079,46**	**5.000,00**	**0,00**	**3.235.079,46**
Titolo	**4**	**Entrate in conto capitale**					
Tipologia	02.00	Contributi agli investimenti	Residui presunti	7.241.481,57			7.241.481,57
			Previsione di competenza	2.271.668,37	370.618,18	0,00	2.642.286,55
			Previsione di cassa	3.862.542,02	0,00	0,00	3.862.542,02

COMUNE DI AULLA

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio

Rif. proposta di delibera del 22.10.2026 n. 1

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 1316 - Esercizio 2026 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2026 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	Residui presunti	7.241.481,57			7.241.481,57
		Previsione di competenza	2.664.819,61	370.618,18	0,00	3.035.437,79
		Previsione di cassa	4.074.632,02	0,00	0,00	4.074.632,02
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		Residui presunti	8.888.474,87			8.888.474,87
		Previsione di competenza	8.598.987,87	384.253,12	0,00	8.983.240,99
		Previsione di cassa	6.165.750,41	5.850,00	0,00	6.171.600,41
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		Residui presunti	21.257.304,45			21.257.304,45
		Previsione di competenza	44.340.899,92	384.253,12	0,00	44.725.153,04
		Previsione di cassa	43.060.579,54	5.850,00	0,00	43.066.429,54

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

COMUNE DI AULLA

EQUILIBRIO VARIAZIONI - ESERCIZIO 2026

ENTRATA		USCITA	
Variazioni in +	Variazioni in -	Variazioni in +	Variazioni in -
384.253,12	0,00	433.253,12	49.000,00

Maggiori Entrate + Minori Uscite	433.253,12
Minori Entrate + Maggiori Uscite	433.253,12
Differenza	0,00

AULLA, 22.10.2026

COMUNE DI AULLA

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2026 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario		Competenza anno 2026	Competenza anno 2027	Competenza anno 2028
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti (2)	(+)	327.027,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*		
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	108.418,20	108.418,20	108.418,20
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	439.389,98	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	12.847.951,81	12.507.021,00	12.478.791,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	78.366,24	45.000,00	10.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*13.366,24*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	139.800,00	139.800,00	139.800,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1 - Spese correnti	(-)	12.808.838,26	11.679.184,66	11.523.161,41
di cui: - Fondo Pluriennale Vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
- Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità		*1.488.276,60*	*1.518.276,60*	*1.507.970,60*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri Trasferimenti in conto capitale (5)	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
F) Spese Titolo 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	615.878,57	624.618,14	717.411,39
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*13.366,24*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	*0,00*	*0,00*
O) Equilibrio di parte corrente (3)		**19.800,00**	**0,00**	**0,00**

COMUNE DI AULLA

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2026 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario		Competenza anno 2026	Competenza anno 2027	Competenza anno 2028
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	1.678.538,63		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	2.124.807,83	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	3.435.437,79	7.217.300,00	1.972.085,20
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	78.366,24	45.000,00	10.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	200.000,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	139.800,00	139.800,00	139.800,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	7.120.018,01	7.312.100,00	2.101.885,20
di cui Fondo Pluriennale Vincolato di spesa		*0,00*	*0,00*	*0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (5)	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri Trasferimenti in conto capitale (5)	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
VF) Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
Z) Equilibrio di parte capitale		**-19.800,00**	**0,00**	**0,00**

COMUNE DI AULLA

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2026 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario		Competenza anno 2026	Competenza anno 2027	Competenza anno 2028
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00		
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	200.000,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (5)	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (5)	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (5)	(-)	200.000,00	0,00	0,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
VF) Variazioni attività finanziaria		**0,00**	**0,00**	**0,00**
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):				
Equilibrio di parte corrente (O)		19.800,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	327.027,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		**-307.227,00**	**0,00**	**0,00**

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.
(5) Indicare gli stanziamenti di spesa, compreso il correlato FPV.

COMUNE DI AULLA

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2026

Stanziamenti Assestati

Data: 22.10.2026

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	11.779.673,67	11.779.673,67	0,00	0,00	0,00	0,00		11.779.673,67
Tit.II - Spese in conto capitale	5.980.114,30	1.058.048,33	4.130.044,99	420.327,33	0,00	0,00		5.608.420,65
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	615.878,57	615.878,57	0,00	0,00	0,00	0,00		615.878,57
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00		6.000.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	17.872.654,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17.875.154,81		17.875.154,81
TOTALI	42.448.321,35	13.453.600,57	4.330.044,99	420.327,33	6.000.000,00	17.875.154,81	987.301,84	43.066.429,54

CASSA FINALE **618.108,19**

COMUNE DI AULLA

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2026

Competenza Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 22.10.2026

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO (di cui Ripiano DT)	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	AVANZO AMMIN. Accertamento DT	FONDO Pl. Vinc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	108.418,20 0,00	108.418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	108.418,20
Tit.I - Spese correnti	12.808.838,26 0,00	12.042.421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	327.027,00 0,00	439.389,98	12.808.838,26
Tit.II - Spese in conto capitale	7.120.018,01 0,00	81.233,76	3.035.437,79	200.000,00	0,00	0,00	1.678.538,63 0,00	2.124.807,83	7.120.018,01
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	200.000,00 0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	615.878,57 0,00	615.878,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	615.878,57
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.000.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	17.872.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.872.000,00	0,00 0,00	0,00	17.872.000,00
TOTALI	44.725.153,04	12.847.951,81	3.235.437,79	200.000,00	6.000.000,00	17.872.000,00	2.005.565,63	2.564.197,81	44.725.153,04