COMUNE DI AULLA

DATI DELLA VARIAZIONE	STANZ. INIZIALE ST. ASS. PREC. STANZ. ATTUALE ST. PROP. PREC. STANZ. PROPOSTO	ENTRATA ENTRATA IN + Competenza Cassa	ENTRATA ENTRATA IN - Competenza Cassa	USCITA USCITA IN + Competenza Cassa	USCITA USCITA IN - Competenza Cassa
Variazione N. 786 del 09.07.2026 Proposta N. 3 del 09.07.2026 CAPITOLO 195 ARTICOLO 14 Trasferimenti dalla regione per manifest azioni culturali e ricreative Responsabile: 7 - DIRIGENTE 2°SETTORE	0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00	CP 5.000,00 CS 5.000,00			
Variazione N. 787 del 09.07.2026 Proposta N. 3 del 09.07.2026 CAPITOLO 207 ARTICOLO 2 CONTRIBUTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCI ALI PRIVATE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE Responsabile: 7 - DIRIGENTE 2°SETTORE	0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00	CP 8.500,00 CS 8.500,00			
Variazione N. 788 del 09.07.2026 Proposta N. 3 del 09.07.2026 CAPITOLO 174 ARTICOLO 1 CONTRIBUTI STATALI PER MANIFESTAZIONI CU LTURALI SPORTIVE E RICREATI VE Responsabile: 7 - DIRIGENTE 2°SETTORE	0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00	CP 15.000,00 CS 15.000,00			
Variazione N. 789 del 09.07.2026 Proposta N. 3 del 09.07.2026 CAPITOLO 30130301 ARTICOLO 1 Spese per rimborso di prestiti Rimborso quota cap. mutui funzione 01 amministrazione Responsabile: 7 - DIRIGENTE 2°SETTORE	683.512,33 683.512,33 683.512,33 683.512,33 658.512,33				CP 25.000,00 CS 25.000,00
Variazione N. 790 del 09.07.2026 Proposta N. 3 del 09.07.2026 CAPITOLO 10520301 ARTICOLO 1 RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, P UBBLICITA E SERVIZI ATT. CULTURALI Responsabile: 7 - DIRIGENTE 2°SETTORE	15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 68.500,00			CP 53.500,00 CS 53.500,00	
TOTALI	Competenza Cassa	28.500,00 28.500,00	0,00 0,00	53.500,00 53.500,00	25.000,00 25.000,00

DATI DELLA VARIAZIONE	STANZ. INIZIALE ST. ASS. PREC. STANZ. ATTUALE ST. PROP. PREC. STANZ. PROPOSTO	ENTRATA		USCITA	
		ENTRATA IN + Competenza Cassa	ENTRATA IN - Competenza Cassa	USCITA IN + Competenza Cassa	USCITA IN - Competenza Cassa
Pluriennale 2027	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Pluriennale 2028	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI AULLA

EQUILIBRIO VARIAZIONI - ESERCIZIO 2026

ENTRATA		USCITA	
Variazioni in +	Variazioni in -	Variazioni in +	Variazioni in -
28.500,00	0,00	53.500,00	25.000,00

Maggiori Entrate + Minori Uscite	53.500,00
Minori Entrate + Maggiori Uscite	53.500,00
Differenza	0,00

AULLA, 09.07.2026

COMUNE DI AULLA

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2026

Competenza Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 09.07.2026

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	12.338.293,96 0,00	11.699.031,28	0,00	0,00	0,00	0,00	199.872,70 0,00	439.389,98	12.338.293,96
Tit.II - Spese in conto capitale	6.412.899,83 0,00	61.433,76	2.629.119,61	0,00	0,00	0,00	1.597.538,63 0,00	2.124.807,83	6.412.899,83
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	671.878,57 0,00	671.878,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	671.878,57
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	17.862.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.862.000,00	0,00 0,00	0,00	17.862.000,00
TOTALI	43.393.490,56	12.540.761,81	2.629.119,61	0,00	6.000.000,00	17.862.000,00	1.797.411,33	2.564.197,81	43.393.490,56

COMUNE DI AULLA

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

Stanziamenti Assestati

Data: 09.07.2026

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	11.388.405,73	11.388.405,73	0,00	0,00	0,00	0,00		11.388.405,73
Tit.II - Spese in conto capitale	5.592.057,66	840.221,27	3.845.572,88	220.327,33	0,00	0,00		4.906.121,48
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	671.878,57	671.878,57	0,00	0,00	0,00	0,00		671.878,57
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	17.862.654,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17.867.309,62		17.867.309,62
TOTALI	41.514.996,77	12.900.505,57	3.845.572,88	220.327,33	6.000.000,00	17.867.309,62	987.301,84	41.821.017,24

CASSA FINALE **306.020,47**