CONSORZIO PAGUS INTER.DEI SERV.SOC.LI DISTRETTO RM

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 20-05-2026

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
VARIAZIONE DI BILANCIO N. 2

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Causale

Tipo Variazione **0**

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	6.355.867,58	0,00	0,00	6.355.867,58
Avanzo di amministrazione	2026	3.917.868,09	121.980,59	0,00	4.039.848,68
	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	1.856.336,22	0,00	0,00	1.856.336,22
	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	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
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	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 2: Trasferimenti correnti	2026	11.864.885,16	912.073,47	0,00	12.776.958,63
	2027	6.362.724,08	460.946,66	0,00	6.823.670,74
	2028	6.362.724,08	460.946,66	0,00	6.823.670,74
	Cassa	18.909.915,74	912.073,47	0,00	19.821.989,21
Titolo 3: Entrate extratributarie	2026	15,00	0,00	0,00	15,00
	2027	15,00	0,00	0,00	15,00
	2028	15,00	0,00	0,00	15,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Entrate in conto capitale	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 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	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: 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	35.000.000,00	100.000,00	0,00	35.100.000,00
	2027	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
	2028	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
	Cassa	35.000.000,00	100.000,00	0,00	35.100.000,00
TOTALE ENTRATE	**2026**	**52.639.104,47**	**1.134.054,06**	**0,00**	**53.773.158,53**
	2027	**41.362.739,08**	**460.946,66**	**0,00**	**41.823.685,74**
	2028	**41.362.739,08**	**460.946,66**	**0,00**	**41.823.685,74**
	Cassa	**60.265.783,32**	**1.012.073,47**	**0,00**	**61.277.856,79**

CONSORZIO PAGUS INTER.DEI SERV.SOC.LI DISTRETTO RM

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 20-05-2026

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamento	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
Titolo 1: Spese correnti	2026	17.639.104,47	1.038.346,06	4.292,00	18.673.158,53
	2027	6.362.739,08	460.946,66	0,00	6.823.685,74
	2028	6.362.739,08	460.946,66	0,00	6.823.685,74
	Cassa	21.052.482,48	1.038.346,06	4.292,00	22.086.536,54
Titolo 2: Spese in conto capitale	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 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	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 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	35.000.000,00	100.000,00	0,00	35.100.000,00
	2027	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
	2028	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
	Cassa	35.000.000,00	100.000,00	0,00	35.100.000,00
TOTALE USCITE	**2026**	**52.639.104,47**	**1.138.346,06**	**4.292,00**	**53.773.158,53**
	2027	**41.362.739,08**	**460.946,66**	**0,00**	**41.823.685,74**
	2028	**41.362.739,08**	**460.946,66**	**0,00**	**41.823.685,74**
	Cassa	**56.052.482,48**	**1.138.346,06**	**4.292,00**	**57.186.536,54**

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	**2026**	**0,00**	**-4.292,00**	**4.292,00**	**0,00**
	2027	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2028	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Cassa	**4.213.300,84**	**-126.272,59**	**4.292,00**	**4.091.320,25**