

UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE

PROP. VARIAZ. NUMERO 1 DEL 21-01-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO 2020-2022

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	630.213,56	0,00	0,00	630.213,56
Avanzo di amministrazione	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2020	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
	2021	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	2022	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	Cassa	534.850,80	0,00	5.044,80	529.806,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	10.039.224,10	0,00	0,00	10.039.224,10
	2021	9.524.720,63	0,00	0,00	9.524.720,63
	2022	9.524.720,63	0,00	0,00	9.524.720,63
	Cassa	15.680.722,11	263.221,33	827.358,54	15.116.584,90
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	3.895.820,53	0,00	0,00	3.895.820,53
	2021	3.906.160,84	0,00	0,00	3.906.160,84
	2022	3.906.160,84	0,00	0,00	3.906.160,84
	Cassa	6.018.891,29	859.106,85	80.508,60	6.797.489,54
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	386.147,80	0,00	0,00	386.147,80
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.061.762,96	0,00	0,00	2.061.762,96
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2020	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2021	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2022	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Cassa	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	29.738,52	0,00	0,00	29.738,52
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	2021	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	2022	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Cassa	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	2.846.000,00	0,00	0,00	2.846.000,00
	2021	2.846.000,00	0,00	0,00	2.846.000,00
	2022	2.846.000,00	0,00	0,00	2.846.000,00
	Cassa	2.943.557,67	2.384,50	0,00	2.945.942,17
TOTALE ENTRATE	2020	23.087.192,43	0,00	0,00	23.087.192,43
	2021	21.896.881,47	0,00	0,00	21.896.881,47
	2022	21.896.881,47	0,00	0,00	21.896.881,47
	Cassa	33.299.736,91	1.124.712,68	912.911,94	33.511.537,65

UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE

PROP. VARIAZ. NUMERO 1 DEL 21-01-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2020	14.385.930,98	0,00	0,00	14.385.930,98
	2021	13.588.837,21	0,00	0,00	13.588.837,21
	2022	13.586.106,00	0,00	0,00	13.586.106,00
	Cassa	15.950.109,59	1.591.601,49	558.726,76	16.982.984,32
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	386.147,80	0,00	0,00	386.147,80
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.261.291,21	97.365,94	3.801,54	1.354.855,61
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2020	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2021	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2022	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Cassa	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2020	69.113,65	0,00	0,00	69.113,65
	2021	62.044,26	0,00	0,00	62.044,26
	2022	64.775,47	0,00	0,00	64.775,47
	Cassa	69.113,65	0,00	0,00	69.113,65
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	2021	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	2022	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Cassa	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	2.846.000,00	0,00	0,00	2.846.000,00
	2021	2.846.000,00	0,00	0,00	2.846.000,00
	2022	2.846.000,00	0,00	0,00	2.846.000,00
	Cassa	3.056.868,67	116.761,51	5.425,15	3.168.205,03
TOTALE USCITE	2020	23.087.192,43	0,00	0,00	23.087.192,43
	2021	21.896.881,47	0,00	0,00	21.896.881,47
	2022	21.896.881,47	0,00	0,00	21.896.881,47
	Cassa	25.737.383,12	1.805.728,94	567.953,45	26.975.158,61

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	7.562.353,79	-681.016,26	-344.958,49	6.536.379,04