UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE

PROP. VARIAZ. NUMERO 17 DEL 21-08-2025

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
VARIAZIONE DI BILANCIO E PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA

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

Causale

Tipo Variazione **0**

ENTRATE	**Anno**	**Stanziamento**	**Maggiori entrate**	**Minori entrate**	**Assestato**
Fondo iniziale di cassa	Cassa	342.561,15	0,00	0,00	342.561,15
Avanzo di amministrazione	2025	1.912.088,38	0,00	0,00	1.912.088,38
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2025	429.721,90	0,00	0,00	429.721,90
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2025	471.015,85	0,00	0,00	471.015,85
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2025	648.500,00	0,00	0,00	648.500,00
	2026	648.500,00	0,00	0,00	648.500,00
	2027	648.500,00	0,00	0,00	648.500,00
	Cassa	933.983,47	0,00	0,00	933.983,47
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2025	7.316.412,62	192.574,86	171.226,61	7.337.760,87
	2026	6.251.337,18	0,00	0,00	6.251.337,18
	2027	6.184.204,63	0,00	0,00	6.184.204,63
	Cassa	15.054.613,34	192.574,86	171.226,61	15.075.961,59
Titolo 3: Entrate extratributarie	2025	1.414.532,72	13.916,16	0,00	1.428.448,88
	2026	1.238.085,06	0,00	0,00	1.238.085,06
	2027	1.238.085,06	0,00	0,00	1.238.085,06
	Cassa	4.435.851,31	13.916,16	0,00	4.449.767,47
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2025	204.090,64	600,00	0,00	204.690,64
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.062.995,59	600,00	0,00	1.063.595,59
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2025	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2025	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	2026	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	2027	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	2025	4.507.000,00	0,00	0,00	4.507.000,00
	2026	2.977.000,00	0,00	0,00	2.977.000,00
	2027	2.977.000,00	0,00	0,00	2.977.000,00
	Cassa	4.531.855,60	0,00	0,00	4.531.855,60
TOTALE ENTRATE	**2025**	**22.068.362,11**	**207.091,02**	**171.226,61**	**22.104.226,52**
	2026	**16.114.922,24**	**0,00**	**0,00**	**16.114.922,24**
	2027	**16.047.789,69**	**0,00**	**0,00**	**16.047.789,69**
	Cassa	**31.526.860,46**	**207.091,02**	**171.226,61**	**31.562.724,87**

UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE

PROP. VARIAZ. NUMERO 17 DEL 21-08-2025

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	**Anno**	**Stanziamento**	**Maggiori uscite**	**Minori uscite**	**Assestato**
Disavanzo di amministrazione	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2025	10.938.895,09	83.199,41	62.290,61	10.959.803,89
	2026	7.979.495,26	0,00	0,00	7.979.495,26
	2027	7.912.917,74	0,00	0,00	7.912.917,74
	Cassa	16.607.109,02	83.199,41	62.290,61	16.628.017,82
Titolo 2: Spese in conto capitale	2025	1.546.335,68	14.955,61	0,00	1.561.291,29
	2026	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
	2027	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Cassa	2.399.975,08	14.955,61	0,00	2.414.930,69
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2025	76.131,34	0,00	0,00	76.131,34
	2026	79.426,98	0,00	0,00	79.426,98
	2027	82.871,95	0,00	0,00	82.871,95
	Cassa	76.131,34	0,00	0,00	76.131,34
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2025	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	2026	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	2027	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	2025	4.507.000,00	0,00	0,00	4.507.000,00
	2026	2.977.000,00	0,00	0,00	2.977.000,00
	2027	2.977.000,00	0,00	0,00	2.977.000,00
	Cassa	4.596.108,33	0,00	0,00	4.596.108,33
TOTALE USCITE	**2025**	**22.068.362,11**	**98.155,02**	**62.290,61**	**22.104.226,52**
	2026	**16.114.922,24**	**0,00**	**0,00**	**16.114.922,24**
	2027	**16.047.789,69**	**0,00**	**0,00**	**16.047.789,69**
	Cassa	**28.679.323,77**	**98.155,02**	**62.290,61**	**28.715.188,18**

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	**2025**	**0,00**	**108.936,00**	**-108.936,00**	**0,00**
	2026	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2027	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Cassa	**2.847.536,69**	**108.936,00**	**-108.936,00**	**2.847.536,69**