

UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 14-02-2024
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

 Descrizione
Variazione di Bilancio Giunta

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2024	496.000,00	10.000,00	0,00	506.000,00
	2025	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00
	2026	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00
	Cassa	791.197,97	10.000,00	0,00	801.197,97
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2024	6.678.297,99	91.233,56	438,66	6.769.092,89
	2025	6.509.851,59	47.202,00	2.583,29	6.554.470,30
	2026	6.015.177,48	47.202,00	3.000,00	6.059.379,48
	Cassa	14.468.348,98	91.233,56	438,66	14.559.143,88
Titolo 3: Entrate extratributarie	2024	1.572.055,84	107.500,00	4.000,00	1.675.555,84
	2025	1.566.710,84	58.483,29	4.000,00	1.621.194,13
	2026	1.568.510,84	32.993,00	4.000,00	1.597.503,84
	Cassa	4.830.271,44	107.500,00	4.000,00	4.933.771,44
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.113.116,93	0,00	0,00	1.113.116,93
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2024	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2025	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2026	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	2024	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	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	2024	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	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
	Cassa	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2024	2.897.000,00	0,00	0,00	2.897.000,00
	2025	2.897.000,00	0,00	0,00	2.897.000,00
	2026	2.897.000,00	0,00	0,00	2.897.000,00
	Cassa	2.947.732,18	0,00	0,00	2.947.732,18
TOTALE ENTRATE	2024	17.208.353,83	208.733,56	4.438,66	17.412.648,73
	2025	16.869.562,43	105.685,29	6.583,29	16.968.664,43
	2026	16.376.688,32	80.195,00	7.000,00	16.449.883,32
	Cassa	29.715.667,50	208.733,56	4.438,66	29.919.962,40

UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 14-02-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2024	8.512.107,80	322.933,56	122.638,66	8.712.402,70
	2025	8.426.759,64	101.202,00	6.100,00	8.521.861,64
	2026	7.936.911,08	107.395,00	34.200,00	8.010.106,08
	Cassa	15.058.454,96	322.933,56	62.638,66	15.318.749,86
Titolo 2: Spese in conto capitale	2024	334.287,00	4.000,00	0,00	338.287,00
	2025	78.000,00	4.000,00	0,00	82.000,00
	2026	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
	Cassa	1.300.941,28	4.000,00	0,00	1.304.941,28
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2024	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2025	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2026	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	2024	64.959,03	0,00	0,00	64.959,03
	2025	67.802,79	0,00	0,00	67.802,79
	2026	70.777,24	0,00	0,00	70.777,24
	Cassa	64.959,03	0,00	0,00	64.959,03
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2024	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	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
	Cassa	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2024	2.897.000,00	0,00	0,00	2.897.000,00
	2025	2.897.000,00	0,00	0,00	2.897.000,00
	2026	2.897.000,00	0,00	0,00	2.897.000,00
	Cassa	3.055.686,74	0,00	0,00	3.055.686,74
TOTALE USCITE	2024	17.208.353,83	326.933,56	122.638,66	17.412.648,73
	2025	16.869.562,43	105.202,00	6.100,00	16.968.664,43
	2026	16.376.688,32	107.395,00	34.200,00	16.449.883,32
	Cassa	24.880.042,01	326.933,56	62.638,66	25.144.336,91

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2024	0,00	-118.200,00	118.200,00	0,00
	2025	0,00	483,29	-483,29	0,00
	2026	0,00	-27.200,00	27.200,00	0,00
	Cassa	4.835.625,49	-118.200,00	58.200,00	4.775.625,49