

UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 15-05-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
1^ VARIAZIONE AL BILANCIO

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	1.042.798,49	0,00	0,00	1.042.798,49
Avanzo di amministrazione	2019	167.645,32	124.604,75	0,00	292.250,07
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019	209.067,85	0,00	0,00	209.067,85
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2019	71.330,90	0,00	0,00	71.330,90
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	2020	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	2021	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	Cassa	229.804,00	0,00	0,00	229.804,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	8.223.650,12	151.695,00	49.300,00	8.326.045,12
	2020	7.941.334,63	30.000,00	0,00	7.971.334,63
	2021	7.924.334,63	0,00	0,00	7.924.334,63
	Cassa	12.377.935,66	151.695,00	49.300,00	12.480.330,66
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	3.383.238,02	12.800,00	0,00	3.396.038,02
	2020	3.268.945,69	0,00	0,00	3.268.945,69
	2021	3.269.285,63	0,00	0,00	3.269.285,63
	Cassa	4.935.646,41	12.800,00	0,00	4.948.446,41
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	200.000,00	269.964,69	0,00	469.964,69
	2020	5.000,00	333.827,91	0,00	338.827,91
	2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Cassa	1.690.959,04	269.964,69	0,00	1.960.923,73
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2019	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2020	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2021	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	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	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	2019	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	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
	Cassa	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019	2.886.000,00	0,00	0,00	2.886.000,00
	2020	2.886.000,00	0,00	0,00	2.886.000,00
	2021	2.886.000,00	0,00	0,00	2.886.000,00
	Cassa	2.984.966,09	0,00	0,00	2.984.966,09
TOTALE ENTRATE	2019	20.760.932,21	559.064,44	49.300,00	21.270.696,65
	2020	19.721.280,32	363.827,91	0,00	20.085.108,23
	2021	19.704.620,26	0,00	0,00	19.704.620,26
	Cassa	28.691.848,21	434.459,69	49.300,00	29.077.007,90

UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 15-05-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2019	12.122.514,70	393.201,14	159.005,41	12.356.710,43
	2020	11.351.166,67	30.000,00	0,00	11.381.166,67
	2021	11.341.576,00	0,00	0,00	11.341.576,00
	Cassa	15.113.452,48	388.895,05	159.005,92	15.343.341,61
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	286.330,90	275.568,71	0,00	561.899,61
	2020	15.000,00	333.827,91	0,00	348.827,91
	2021	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Cassa	1.101.149,30	275.568,71	0,00	1.376.718,01
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2019	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2020	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2021	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	2019	66.086,61	0,00	0,00	66.086,61
	2020	69.113,65	0,00	0,00	69.113,65
	2021	62.044,26	0,00	0,00	62.044,26
	Cassa	66.086,61	0,00	0,00	66.086,61
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	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
	Cassa	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	2.886.000,00	0,00	0,00	2.886.000,00
	2020	2.886.000,00	0,00	0,00	2.886.000,00
	2021	2.886.000,00	0,00	0,00	2.886.000,00
	Cassa	3.203.772,09	0,00	0,00	3.203.772,09
TOTALE USCITE	2019	20.760.932,21	668.769,85	159.005,41	21.270.696,65
	2020	19.721.280,32	363.827,91	0,00	20.085.108,23
	2021	19.704.620,26	0,00	0,00	19.704.620,26
	Cassa	24.884.460,48	664.463,76	159.005,92	25.389.918,32

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2019	0,00	-109.705,41	109.705,41	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.807.387,73	-230.004,07	109.705,92	3.687.089,58