

UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 07-06-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

| |
|---|
| <i>Descrizione</i> VARIAZIONE AL BILANCIO 2021/2023 AI SENSI DELL'ART 175 DLGS 267/2000 |
|---|

| |
|------------------------------------|
| ATTO n. 0 Tipo 0 del |
| <i>Causale</i> |
| Tipo Variazione 0 |

| ENTRATE | Anno | Stanziamiento | Maggiori entrate | Minori entrate | Assestato |
|--|--------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| Fondo iniziale di cassa | Cassa | 2.240.295,45 | 0,00 | 0,00 | 2.240.295,45 |
| Avanzo di amministrazione | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 2021 | 170.395,28 | 0,00 | 0,00 | 170.395,28 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 2021 | 150.839,79 | 0,00 | 0,00 | 150.839,79 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2021 | 522.000,00 | 0,00 | 0,00 | 522.000,00 |
| | 2022 | 522.000,00 | 0,00 | 0,00 | 522.000,00 |
| | 2023 | 522.000,00 | 0,00 | 0,00 | 522.000,00 |
| | Cassa | 834.160,00 | 0,00 | 0,00 | 834.160,00 |
| Titolo 2: Trasferimenti correnti | 2021 | 11.759.550,44 | 512.435,53 | 0,00 | 12.271.985,97 |
| | 2022 | 10.835.128,26 | 0,00 | 0,00 | 10.835.128,26 |
| | 2023 | 10.233.587,72 | 0,00 | 0,00 | 10.233.587,72 |
| | Cassa | 16.113.472,03 | 512.435,53 | 0,00 | 16.625.907,56 |
| Titolo 3: Entrate extratributarie | 2021 | 1.908.888,41 | 105.167,20 | 0,00 | 2.014.055,61 |
| | 2022 | 1.942.388,41 | 0,00 | 0,00 | 1.942.388,41 |
| | 2023 | 1.878.388,40 | 0,00 | 0,00 | 1.878.388,40 |
| | Cassa | 6.163.746,65 | 105.167,20 | 0,00 | 6.268.913,85 |
| Titolo 4: Entrate in conto capitale | 2021 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cassa | 1.493.429,08 | 0,00 | 0,00 | 1.493.429,08 |
| Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 2021 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | 2022 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | 2023 | 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 | 2021 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cassa | 139.738,52 | 0,00 | 0,00 | 139.738,52 |
| Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 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 |
| | 2023 | 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 | 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 |
| | 2023 | 2.846.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.846.000,00 |
| | Cassa | 2.946.327,17 | 0,00 | 0,00 | 2.946.327,17 |
| TOTALE ENTRATE | 2021 | 22.915.673,92 | 617.602,73 | 0,00 | 23.533.276,65 |
| | 2022 | 21.545.516,67 | 0,00 | 0,00 | 21.545.516,67 |
| | 2023 | 20.879.976,12 | 0,00 | 0,00 | 20.879.976,12 |
| | Cassa | 35.331.168,90 | 617.602,73 | 0,00 | 35.948.771,63 |

UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 07-06-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

| USCITE | Anno | Stanziamiento | Maggiori uscite | Minori uscite | Assestato |
|---|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Disavanzo di amministrazione | 2021 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| | 2022 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1: Spese correnti | 2021 | 14.167.623,87 | 677.046,93 | 59.444,20 | 14.785.226,60 |
| | 2022 | 13.123.741,20 | 0,00 | 0,00 | 13.123.741,20 |
| | 2023 | 12.566.600,81 | 0,00 | 0,00 | 12.566.600,81 |
| | Cassa | 18.880.303,01 | 677.046,93 | 59.444,20 | 19.497.905,74 |
| Titolo 2: Spese in conto capitale | 2021 | 329.005,79 | 0,00 | 0,00 | 329.005,79 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cassa | 1.210.029,94 | 0,00 | 0,00 | 1.210.029,94 |
| Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie | 2021 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | 2022 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | 2023 | 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 | 2021 | 62.044,26 | 0,00 | 0,00 | 62.044,26 |
| | 2022 | 64.775,47 | 0,00 | 0,00 | 64.775,47 |
| | 2023 | 67.375,31 | 0,00 | 0,00 | 67.375,31 |
| | Cassa | 62.044,26 | 0,00 | 0,00 | 62.044,26 |
| Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 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 |
| | 2023 | 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 | 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 |
| | 2023 | 2.846.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.846.000,00 |
| | Cassa | 3.094.496,83 | 0,00 | 0,00 | 3.094.496,83 |
| TOTALE USCITE | 2021 | 22.915.673,92 | 677.046,93 | 59.444,20 | 23.533.276,65 |
| | 2022 | 21.545.516,67 | 0,00 | 0,00 | 21.545.516,67 |
| | 2023 | 20.879.976,12 | 0,00 | 0,00 | 20.879.976,12 |
| | Cassa | 28.646.874,04 | 677.046,93 | 59.444,20 | 29.264.476,77 |

| | | | | | |
|--|-------|--------------|------------|-----------|--------------|
| DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE) | 2021 | 0,00 | -59.444,20 | 59.444,20 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cassa | 6.684.294,86 | -59.444,20 | 59.444,20 | 6.684.294,86 |