

UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE

**PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 14-10-2022**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> <b>VARIAZIONE EX ART 175 D.LGS 267/2000</b>
---

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

<b>ENTRATE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori entrate</b>	<b>Minori entrate</b>	<b>Assestato</b>
<b>Fondo iniziale di cassa</b>	Cassa	3.381.691,81	0,00	0,00	3.381.691,81
<b>Avanzo di amministrazione</b>	2022	1.107.706,33	0,00	0,00	1.107.706,33
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	2022	732.222,22	0,00	0,00	732.222,22
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	2022	31.129,11	0,00	0,00	31.129,11
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	2022	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00
	2023	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00
	2024	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00
	Cassa	842.223,00	0,00	0,00	842.223,00
<b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	2022	11.130.061,19	703.672,31	397.749,81	11.435.983,69
	2023	10.687.732,23	0,00	0,00	10.687.732,23
	2024	10.701.386,63	0,00	0,00	10.701.386,63
	Cassa	15.735.793,40	703.672,31	397.749,81	16.041.715,90
<b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	2022	2.051.777,87	110.267,00	77.000,00	2.085.044,87
	2023	1.814.888,40	0,00	0,00	1.814.888,40
	2024	1.814.888,40	0,00	0,00	1.814.888,40
	Cassa	6.722.927,37	110.267,00	77.000,00	6.756.194,37
<b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	2022	489.730,00	141.504,17	34.190,00	597.044,17
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.912.576,01	141.504,17	34.190,00	2.019.890,18
<b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	2022	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2023	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2024	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Cassa	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	14.651,80	0,00	0,00	14.651,80
<b>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	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
	2024	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
<b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	2022	2.855.600,00	0,00	0,00	2.855.600,00
	2023	2.851.000,00	0,00	0,00	2.851.000,00
	2024	2.851.000,00	0,00	0,00	2.851.000,00
	Cassa	2.963.758,00	0,00	0,00	2.963.758,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2022</b>	<b>24.327.226,72</b>	<b>955.443,48</b>	<b>508.939,81</b>	<b>24.773.730,39</b>
	<b>2023</b>	<b>21.275.620,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.275.620,63</b>
	<b>2024</b>	<b>21.289.275,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.289.275,03</b>
	<b>Cassa</b>	<b>36.973.621,39</b>	<b>955.443,48</b>	<b>508.939,81</b>	<b>37.420.125,06</b>

UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE

**PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 14-10-2022**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<b>USCITE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori uscite</b>	<b>Minori uscite</b>	<b>Assestato</b>
<b>Disavanzo di amministrazione</b>	2022	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	2022	15.429.492,14	807.872,39	511.890,72	15.725.473,81
	2023	12.880.380,56	0,00	0,00	12.880.380,56
	2024	12.891.316,00	0,00	0,00	12.891.316,00
	Cassa	19.655.633,41	807.872,39	511.890,72	19.951.615,08
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2022	466.359,11	174.114,00	25.592,00	614.881,11
	2023	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
	2024	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
	Cassa	1.350.173,14	174.114,00	25.592,00	1.498.695,14
<b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>	2022	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2023	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2024	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Cassa	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	2022	64.775,47	0,00	0,00	64.775,47
	2023	62.240,07	0,00	0,00	62.240,07
	2024	64.959,03	0,00	0,00	64.959,03
	Cassa	64.775,47	0,00	0,00	64.775,47
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	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
	2024	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
<b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	2022	2.855.600,00	2.000,00	0,00	2.857.600,00
	2023	2.851.000,00	0,00	0,00	2.851.000,00
	2024	2.851.000,00	0,00	0,00	2.851.000,00
	Cassa	3.133.082,15	2.000,00	0,00	3.135.082,15
<b>TOTALE USCITE</b>	2022	<b>24.327.226,72</b>	<b>983.986,39</b>	<b>537.482,72</b>	<b>24.773.730,39</b>
	2023	<b>21.275.620,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.275.620,63</b>
	2024	<b>21.289.275,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.289.275,03</b>
	Cassa	<b>29.603.664,17</b>	<b>983.986,39</b>	<b>537.482,72</b>	<b>30.050.167,84</b>

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	2022	0,00	-28.542,91	28.542,91	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	7.369.957,22	-28.542,91	28.542,91	7.369.957,22