

UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE

PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 27-09-2022
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> VARIAZIONE BILANCIO URGENTE
--

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	3.381.691,81	0,00	0,00	3.381.691,81
Avanzo di amministrazione	2022	1.100.906,33	6.800,00	0,00	1.107.706,33
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	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
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	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
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	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
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	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
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2022	10.925.498,43	204.562,76	0,00	11.130.061,19
	2023	10.575.895,63	111.836,60	0,00	10.687.732,23
	2024	10.776.386,63	0,00	75.000,00	10.701.386,63
	Cassa	15.531.230,64	204.562,76	0,00	15.735.793,40
Titolo 3: Entrate extratributarie	2022	2.051.777,87	0,00	0,00	2.051.777,87
	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	0,00	0,00	6.722.927,37
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2022	489.730,00	0,00	0,00	489.730,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.912.576,01	0,00	0,00	1.912.576,01
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	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
Titolo 6: Accensione Prestiti	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
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	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
TOTALE ENTRATE	2022	24.115.863,96	211.362,76	0,00	24.327.226,72
	2023	21.163.784,03	111.836,60	0,00	21.275.620,63
	2024	21.364.275,03	0,00	75.000,00	21.289.275,03
	Cassa	36.769.058,63	204.562,76	0,00	36.973.621,39

UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE

PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 27-09-2022
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	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
Titolo 1: Spese correnti	2022	15.218.129,38	211.362,76	0,00	15.429.492,14
	2023	12.768.543,96	111.836,60	0,00	12.880.380,56
	2024	12.966.316,00	4.100,00	79.100,00	12.891.316,00
	Cassa	19.430.270,65	211.362,76	0,00	19.641.633,41
Titolo 2: Spese in conto capitale	2022	466.359,11	0,00	0,00	466.359,11
	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	0,00	0,00	1.350.173,14
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	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
Titolo 4: Rimborso Prestiti	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
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	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	3.133.082,15	0,00	0,00	3.133.082,15
TOTALE USCITE	2022	24.115.863,96	211.362,76	0,00	24.327.226,72
	2023	21.163.784,03	111.836,60	0,00	21.275.620,63
	2024	21.364.275,03	4.100,00	79.100,00	21.289.275,03
	Cassa	29.378.301,41	211.362,76	0,00	29.589.664,17

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	-4.100,00	4.100,00	0,00
	Cassa	7.390.757,22	-6.800,00	0,00	7.383.957,22