

UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 03-03-2022
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> VARIAZIONE AL BILANCIO EX ART 175 comma 4 D.Lgs 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	3.381.691,81	0,00	0,00	3.381.691,81
Avanzo di amministrazione	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
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	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
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	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
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	522.000,00	5.000,00	0,00	527.000,00
	2023	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00
	2024	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00
	Cassa	835.223,00	5.000,00	0,00	840.223,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2022	10.749.059,57	142.911,70	90.062,60	10.801.908,67
	2023	10.084.780,63	0,00	0,00	10.084.780,63
	2024	10.085.280,63	0,00	0,00	10.085.280,63
	Cassa	15.354.791,78	142.911,70	90.062,60	15.407.640,88
Titolo 3: Entrate extratributarie	2022	1.827.388,41	162.000,00	0,00	1.989.388,41
	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	6.498.537,91	162.000,00	0,00	6.660.537,91
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2022	329.730,00	0,00	0,00	329.730,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.752.576,01	0,00	0,00	1.752.576,01
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	2.851.000,00	0,00	0,00	2.851.000,00
	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	2.959.158,00	0,00	0,00	2.959.158,00
TOTALE ENTRATE	2022	21.679.177,98	309.911,70	90.062,60	21.899.027,08
	2023	20.672.669,03	0,00	0,00	20.672.669,03
	2024	20.673.169,03	0,00	0,00	20.673.169,03
	Cassa	36.196.630,31	309.911,70	90.062,60	36.416.479,41

UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 03-03-2022
(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	12.981.672,51	746.714,78	531.365,68	13.197.021,61
	2023	12.339.428,96	0,00	0,00	12.339.428,96
	2024	12.337.210,00	0,00	0,00	12.337.210,00
	Cassa	17.931.196,60	746.714,78	533.865,68	18.144.045,70
Titolo 2: Spese in conto capitale	2022	270.730,00	4.500,00	0,00	275.230,00
	2023	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	2024	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Cassa	1.185.673,14	4.500,00	0,00	1.190.173,14
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	2.851.000,00	0,00	0,00	2.851.000,00
	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	3.128.482,15	0,00	0,00	3.128.482,15
TOTALE USCITE	2022	21.679.177,98	751.214,78	531.365,68	21.899.027,08
	2023	20.672.669,03	0,00	0,00	20.672.669,03
	2024	20.673.169,03	0,00	0,00	20.673.169,03
	Cassa	27.710.127,36	751.214,78	533.865,68	27.927.476,46

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2022	0,00	-441.303,08	441.303,08	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	8.486.502,95	-441.303,08	443.803,08	8.489.002,95