

UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 17-05-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> VARIAZIONE AL BILANCIO EX ART 175 comma 4
--

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	11.546.514,05	69.233,56	0,00	11.615.747,61
	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	15.900.435,64	69.233,56	0,00	15.969.669,20
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	1.908.888,41	0,00	0,00	1.908.888,41
	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	0,00	0,00	6.163.746,65
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	22.702.637,53	69.233,56	0,00	22.771.871,09
	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	35.118.132,51	69.233,56	0,00	35.187.366,07

UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 17-05-2021
(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	13.954.587,48	105.233,56	36.000,00	14.023.821,04
	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	18.667.266,62	105.233,56	36.000,00	18.736.500,18
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	22.702.637,53	105.233,56	36.000,00	22.771.871,09
	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	28.433.837,65	105.233,56	36.000,00	28.503.071,21

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2021	0,00	-36.000,00	36.000,00	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	-36.000,00	36.000,00	6.684.294,86