

UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 13-01-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> VARIAZIONE URGENTE IN ESERCIZIO PROVVISORIO
--

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	757.331,71	0,00	0,00	757.331,71
Avanzo di amministrazione	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2023	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00
	2024	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	829.205,40	0,00	0,00	829.205,40
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023	10.687.732,23	40.000,00	0,00	10.727.732,23
	2024	10.701.386,63	40.000,00	0,00	10.741.386,63
	2025	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Cassa	18.079.742,33	40.000,00	0,00	18.119.742,33
Titolo 3: Entrate extratributarie	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
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	6.086.319,29	0,00	0,00	6.086.319,29
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.637.152,89	0,00	0,00	1.637.152,89
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2023	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2024	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	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	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
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	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
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.982.968,03	0,00	0,00	2.982.968,03
TOTALE ENTRATE	2023	21.275.620,63	40.000,00	0,00	21.315.620,63
	2024	21.289.275,03	40.000,00	0,00	21.329.275,03
	2025	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Cassa	35.787.371,45	40.000,00	0,00	35.827.371,45

UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 13-01-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2023	12.880.380,56	66.500,00	26.500,00	12.920.380,56
	2024	12.891.316,00	66.500,00	26.500,00	12.931.316,00
	2025	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Cassa	17.556.555,62	66.500,00	26.500,00	17.596.555,62
Titolo 2: Spese in conto capitale	2023	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
	2024	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.086.393,87	0,00	0,00	1.086.393,87
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2023	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2024	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2023	62.240,07	0,00	0,00	62.240,07
	2024	64.959,03	0,00	0,00	64.959,03
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	62.240,07	0,00	0,00	62.240,07
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	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
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.103.516,87	0,00	0,00	3.103.516,87
TOTALE USCITE	2023	21.275.620,63	66.500,00	26.500,00	21.315.620,63
	2024	21.289.275,03	66.500,00	26.500,00	21.329.275,03
	2025	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Cassa	27.208.706,43	66.500,00	26.500,00	27.248.706,43

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2023	0,00	-26.500,00	26.500,00	0,00
	2024	0,00	-26.500,00	26.500,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	8.578.665,02	-26.500,00	26.500,00	8.578.665,02