

UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 03-07-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO. VARIAZIONE

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	28.000,00	52.786,67	0,00	80.786,67
	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	347.792,07	0,00	0,00	347.792,07
	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	168.306,98	0,00	0,00	168.306,98
	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	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00
	2024	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00
	2025	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00
	Cassa	809.205,40	0,00	0,00	809.205,40
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023	11.117.428,83	76.336,13	0,00	11.193.764,96
	2024	10.704.659,63	0,00	0,00	10.704.659,63
	2025	10.704.659,63	0,00	0,00	10.704.659,63
	Cassa	18.508.539,07	76.336,13	0,00	18.584.875,20
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023	1.353.916,36	21.830,51	0,00	1.375.746,87
	2024	1.814.888,40	0,00	0,00	1.814.888,40
	2025	1.814.888,40	0,00	0,00	1.814.888,40
	Cassa	5.625.347,25	21.830,51	0,00	5.647.177,76
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023	404.200,00	50,69	0,00	404.250,69
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.041.352,89	50,69	0,00	2.041.403,58
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	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	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	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	2023	2.852.000,00	0,00	0,00	2.852.000,00
	2024	2.847.000,00	0,00	0,00	2.847.000,00
	2025	2.847.000,00	0,00	0,00	2.847.000,00
	Cassa	2.927.740,31	0,00	0,00	2.927.740,31
TOTALE ENTRATE	2023	22.163.644,24	151.004,00	0,00	22.314.648,24
	2024	21.288.548,03	0,00	0,00	21.288.548,03
	2025	21.288.548,03	0,00	0,00	21.288.548,03
	Cassa	36.084.168,43	98.217,33	0,00	36.182.385,76

UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 03-07-2023
(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	13.006.097,19	2.042.212,00	1.891.208,00	13.157.101,19
	2024	12.889.589,00	0,00	0,00	12.889.589,00
	2025	12.886.745,24	0,00	0,00	12.886.745,24
	Cassa	18.768.737,10	2.042.212,00	1.891.208,00	18.919.741,10
Titolo 2: Spese in conto capitale	2023	843.306,98	0,00	0,00	843.306,98
	2024	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
	2025	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
	Cassa	1.678.205,06	0,00	0,00	1.678.205,06
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	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	2023	62.240,07	0,00	0,00	62.240,07
	2024	64.959,03	0,00	0,00	64.959,03
	2025	67.802,79	0,00	0,00	67.802,79
	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	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	2023	2.852.000,00	0,00	0,00	2.852.000,00
	2024	2.847.000,00	0,00	0,00	2.847.000,00
	2025	2.847.000,00	0,00	0,00	2.847.000,00
	Cassa	2.982.762,84	0,00	0,00	2.982.762,84
TOTALE USCITE	2023	22.163.644,24	2.042.212,00	1.891.208,00	22.314.648,24
	2024	21.288.548,03	0,00	0,00	21.288.548,03
	2025	21.288.548,03	0,00	0,00	21.288.548,03
	Cassa	28.891.945,07	2.042.212,00	1.891.208,00	29.042.949,07

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2023	0,00	-1.891.208,00	1.891.208,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	7.192.223,36	-1.943.994,67	1.891.208,00	7.139.436,69