

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI

PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 21-09-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
VARIAZIONE DI BILANCIO 28 SETTEMBRE 2023

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	3.791.677,90	0,00	0,00	3.791.677,90
Avanzo di amministrazione	2023	504.175,00	64.943,00	0,00	569.118,00
	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	193.619,92	0,00	0,00	193.619,92
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023	5.449.269,71	39.600,00	5.080,00	5.483.789,71
	2024	5.743.300,00	108.920,00	0,00	5.852.220,00
	2025	5.683.300,00	0,00	0,00	5.683.300,00
	Cassa	6.606.524,18	39.600,00	5.080,00	6.641.044,18
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023	2.075.111,00	57.000,00	0,00	2.132.111,00
	2024	1.868.001,00	11.000,00	0,00	1.879.001,00
	2025	1.868.001,00	11.000,00	0,00	1.879.001,00
	Cassa	2.397.353,63	57.000,00	0,00	2.454.353,63
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023	1.217.286,00	0,00	23.977,00	1.193.309,00
	2024	646.908,00	0,00	0,00	646.908,00
	2025	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
	Cassa	1.517.947,10	0,00	23.977,00	1.493.970,10
Titolo 5: Entrate da riduzione di 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
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2023	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2024	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2025	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Cassa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2023	1.421.000,00	0,00	0,00	1.421.000,00
	2024	1.421.000,00	0,00	0,00	1.421.000,00
	2025	1.421.000,00	0,00	0,00	1.421.000,00
	Cassa	1.421.334,29	0,00	0,00	1.421.334,29
TOTALE ENTRATE	2023	11.860.461,63	161.543,00	29.057,00	11.992.947,63
	2024	10.679.209,00	119.920,00	0,00	10.799.129,00
	2025	10.164.301,00	11.000,00	0,00	10.175.301,00
	Cassa	16.734.837,10	96.600,00	29.057,00	16.802.380,10

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI

PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 21-09-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2023	9.970,00	0,00	0,00	9.970,00
	2024	9.971,67	0,00	0,00	9.971,67
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2023	8.125.239,63	112.300,00	11.814,00	8.225.725,63
	2024	7.581.329,33	119.920,00	0,00	7.701.249,33
	2025	7.531.301,00	11.000,00	0,00	7.542.301,00
	Cassa	9.471.683,74	112.300,00	11.780,00	9.572.203,74
Titolo 2: Spese in conto capitale	2023	1.304.252,00	42.000,00	10.000,00	1.336.252,00
	2024	666.908,00	0,00	0,00	666.908,00
	2025	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
	Cassa	2.031.845,27	42.000,00	10.000,00	2.063.845,27
Titolo 3: Spese per incremento 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
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2023	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2024	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2025	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Cassa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2023	1.421.000,00	0,00	0,00	1.421.000,00
	2024	1.421.000,00	0,00	0,00	1.421.000,00
	2025	1.421.000,00	0,00	0,00	1.421.000,00
	Cassa	1.469.356,38	0,00	0,00	1.469.356,38
TOTALE USCITE	2023	11.860.461,63	154.300,00	21.814,00	11.992.947,63
	2024	10.679.209,00	119.920,00	0,00	10.799.129,00
	2025	10.164.301,00	11.000,00	0,00	10.175.301,00
	Cassa	13.972.885,39	154.300,00	21.780,00	14.105.405,39

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2023	0,00	7.243,00	-7.243,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.761.951,71	-57.700,00	-7.277,00	2.696.974,71