

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> Variazioni di cassa la Bilancio di previsione 2021 - 2023
--

ATTO n. 27 Tipo 1 GIUNTA UNIONE del 29-07-2021
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	854.437,64	0,00	0,00	854.437,64
Avanzo di amministrazione	2021	20.243,40	0,00	0,00	20.243,40
	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	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 in conto capitale	2021	12.789,97	0,00	0,00	12.789,97
	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	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
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	1.516.463,00	0,00	0,00	1.516.463,00
	2022	1.450.403,00	0,00	0,00	1.450.403,00
	2023	1.439.403,00	0,00	0,00	1.439.403,00
	Cassa	2.744.952,65	43.131,72	64.674,54	2.723.409,83
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	646.500,00	0,00	0,00	646.500,00
	2022	646.500,00	0,00	0,00	646.500,00
	2023	646.500,00	0,00	0,00	646.500,00
	Cassa	707.076,36	0,00	0,00	707.076,36
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	134.314,38	0,00	0,00	134.314,38
	2022	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00
	2023	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00
	Cassa	1.219.562,68	0,00	574,46	1.218.988,22
Titolo 5: Entrate da riduzione di 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
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	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
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00
	2022	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00
	2023	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00
	Cassa	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00
TOTALE ENTRATE	2021	2.776.310,75	0,00	0,00	2.776.310,75
	2022	2.645.403,00	0,00	0,00	2.645.403,00
	2023	2.634.403,00	0,00	0,00	2.634.403,00
	Cassa	5.973.029,33	43.131,72	65.249,00	5.950.912,05

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo 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
Titolo 1: Spese correnti	2021	2.058.304,00	0,00	0,00	2.058.304,00
	2022	1.981.391,00	0,00	0,00	1.981.391,00
	2023	1.969.613,00	0,00	0,00	1.969.613,00
	Cassa	3.281.221,58	978,77	0,00	3.282.200,35
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	157.254,75	0,00	0,00	157.254,75
	2022	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00
	2023	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00
	Cassa	1.983.852,17	0,00	0,00	1.983.852,17
Titolo 3: Spese per incremento 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
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2021	114.752,00	0,00	0,00	114.752,00
	2022	115.512,00	0,00	0,00	115.512,00
	2023	116.290,00	0,00	0,00	116.290,00
	Cassa	114.752,00	0,00	0,00	114.752,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2021	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00
	2022	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00
	2023	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00
	Cassa	479.518,65	0,00	0,00	479.518,65
TOTALE USCITE	2021	2.776.310,75	0,00	0,00	2.776.310,75
	2022	2.645.403,00	0,00	0,00	2.645.403,00
	2023	2.634.403,00	0,00	0,00	2.634.403,00
	Cassa	5.859.344,40	978,77	0,00	5.860.323,17

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	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
	Cassa	113.684,93	42.152,95	-65.249,00	90.588,88