

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

**PROP. VARIAZ. NUMERO 31 DEL 15-12-2022**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

|   |
|---|
| <i>Descrizione</i><br><b>VAR 31 PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA</b> |
|---|

|                                    |
|------------------------------------|
| ATTO n. <b>0</b> Tipo <b>0</b> del |
| <i>Causale</i>                     |
| Tipo Variazione <b>0</b>           |

| <b>ENTRATE</b>   | <b>Anno</b> | <b>Stanziamento</b> | <b>Maggiori entrate</b> | <b>Minori entrate</b> | <b>Assestato</b> |
|--|-------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Fondo iniziale di cassa</b>   | Cassa       | 2.139.849,62        | 0,00                    | 0,00                  | 2.139.849,62     |
| <b>Avanzo di amministrazione</b>   | 2022        | 970.902,74          | 0,00                    | 0,00                  | 970.902,74       |
|  | 2023        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
|  | 2024        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>                              | 2022        | 157.728,74          | 0,00                    | 0,00                  | 157.728,74       |
|  | 2023        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
|  | 2024        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>                     | 2022        | 751.679,25          | 0,00                    | 0,00                  | 751.679,25       |
|  | 2023        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
|  | 2024        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>                        | 2022        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
|  | 2023        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
|  | 2024        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
| <b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> | 2022        | 2.753.829,09        | 0,00                    | 0,00                  | 2.753.829,09     |
|  | 2023        | 2.799.217,24        | 0,00                    | 0,00                  | 2.799.217,24     |
|  | 2024        | 2.799.758,72        | 0,00                    | 0,00                  | 2.799.758,72     |
|  | Cassa       | 3.604.276,31        | 0,00                    | 0,00                  | 3.604.276,31     |
| <b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>  | 2022        | 3.728.113,40        | 0,00                    | 0,00                  | 3.728.113,40     |
|  | 2023        | 3.648.649,81        | 0,00                    | 0,00                  | 3.648.649,81     |
|  | 2024        | 3.329.573,01        | 0,00                    | 0,00                  | 3.329.573,01     |
|  | Cassa       | 3.875.504,05        | 0,00                    | 0,00                  | 3.875.504,05     |
| <b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>   | 2022        | 812.518,79          | 0,00                    | 0,00                  | 812.518,79       |
|  | 2023        | 860.820,00          | 0,00                    | 0,00                  | 860.820,00       |
|  | 2024        | 871.820,00          | 0,00                    | 0,00                  | 871.820,00       |
|  | Cassa       | 1.165.400,94        | 0,00                    | 0,00                  | 1.165.400,94     |
| <b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>   | 2022        | 6.466.300,28        | 0,00                    | 0,00                  | 6.466.300,28     |
|  | 2023        | 6.832.264,40        | 0,00                    | 0,00                  | 6.832.264,40     |
|  | 2024        | 4.053.912,00        | 0,00                    | 0,00                  | 4.053.912,00     |
|  | Cassa       | 6.985.954,02        | 0,00                    | 0,00                  | 6.985.954,02     |
| <b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                      | 2022        | 500.000,00          | 0,00                    | 0,00                  | 500.000,00       |
|  | 2023        | 630.000,00          | 0,00                    | 0,00                  | 630.000,00       |
|  | 2024        | 630.000,00          | 0,00                    | 0,00                  | 630.000,00       |
|  | Cassa       | 976.542,66          | 0,00                    | 0,00                  | 976.542,66       |
| <b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>   | 2022        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
|  | 2023        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
|  | 2024        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
|  | Cassa       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
| <b>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                      | 2022        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
|  | 2023        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
|  | 2024        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
|  | Cassa       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
| <b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                         | 2022        | 1.695.330,00        | 0,00                    | 0,00                  | 1.695.330,00     |
|  | 2023        | 1.556.330,00        | 0,00                    | 0,00                  | 1.556.330,00     |
|  | 2024        | 1.556.330,00        | 0,00                    | 0,00                  | 1.556.330,00     |
|  | Cassa       | 1.707.707,96        | 0,00                    | 0,00                  | 1.707.707,96     |

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

**PROP. VARIAZ. NUMERO 31 DEL 15-12-2022**

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

|                       |       |               |      |      |               |
|-----------------------|-------|---------------|------|------|---------------|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> | 2022  | 17.836.402,29 | 0,00 | 0,00 | 17.836.402,29 |
|                       | 2023  | 16.327.281,45 | 0,00 | 0,00 | 16.327.281,45 |
|                       | 2024  | 13.241.393,73 | 0,00 | 0,00 | 13.241.393,73 |
|                       | Cassa | 20.455.235,56 | 0,00 | 0,00 | 20.455.235,56 |

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

**PROP. VARIAZ. NUMERO 31 DEL 15-12-2022**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

| <b>USCITE</b>   | <b>Anno</b> | <b>Stanziamento</b> | <b>Maggiori uscite</b> | <b>Minori uscite</b> | <b>Assestato</b> |
|---|-------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Disavanzo di amministrazione</b>   | 2022        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|   | 2023        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|   | 2024        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|   | Cassa       |                     |                        |                      |                  |
| <b>Titolo 1: Spese correnti</b>   | 2022        | 7.424.434,28        | 3.415,99               | 3.415,99             | 7.424.434,28     |
|   | 2023        | 6.690.180,92        | 0,00                   | 0,00                 | 6.690.180,92     |
|   | 2024        | 6.230.760,51        | 0,00                   | 0,00                 | 6.230.760,51     |
|   | Cassa       | 8.496.869,66        | 3.415,99               | 0,00                 | 8.500.285,65     |
| <b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>  | 2022        | 7.299.754,65        | 0,00                   | 0,00                 | 7.299.754,65     |
|   | 2023        | 6.504.523,40        | 0,00                   | 0,00                 | 6.504.523,40     |
|   | 2024        | 3.837.817,00        | 0,00                   | 0,00                 | 3.837.817,00     |
|   | Cassa       | 7.486.303,04        | 0,00                   | 0,00                 | 7.486.303,04     |
| <b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>                      | 2022        | 500.000,00          | 0,00                   | 0,00                 | 500.000,00       |
|   | 2023        | 630.000,00          | 0,00                   | 0,00                 | 630.000,00       |
|   | 2024        | 630.000,00          | 0,00                   | 0,00                 | 630.000,00       |
|   | Cassa       | 500.000,00          | 0,00                   | 0,00                 | 500.000,00       |
| <b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>  | 2022        | 916.883,36          | 0,00                   | 0,00                 | 916.883,36       |
|   | 2023        | 946.247,13          | 0,00                   | 0,00                 | 946.247,13       |
|   | 2024        | 986.486,22          | 0,00                   | 0,00                 | 986.486,22       |
|   | Cassa       | 916.883,36          | 0,00                   | 0,00                 | 916.883,36       |
| <b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> | 2022        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|   | 2023        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|   | 2024        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|   | Cassa       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
| <b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       | 2022        | 1.695.330,00        | 0,00                   | 0,00                 | 1.695.330,00     |
|   | 2023        | 1.556.330,00        | 0,00                   | 0,00                 | 1.556.330,00     |
|   | 2024        | 1.556.330,00        | 0,00                   | 0,00                 | 1.556.330,00     |
|   | Cassa       | 1.781.107,07        | 0,00                   | 0,00                 | 1.781.107,07     |
| <b>TOTALE USCITE</b>  | 2022        | 17.836.402,29       | 3.415,99               | 3.415,99             | 17.836.402,29    |
|   | 2023        | 16.327.281,45       | 0,00                   | 0,00                 | 16.327.281,45    |
|   | 2024        | 13.241.393,73       | 0,00                   | 0,00                 | 13.241.393,73    |
|   | Cassa       | 19.181.163,13       | 3.415,99               | 0,00                 | 19.184.579,12    |

|  |       |              |           |          |              |
|--|-------|--------------|-----------|----------|--------------|
| <b>DIFFERENZE<br/>(ENTRATE - USCITE)</b> | 2022  | 0,00         | -3.415,99 | 3.415,99 | 0,00         |
|  | 2023  | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00         |
|  | 2024  | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00         |
|  | Cassa | 1.274.072,43 | -3.415,99 | 0,00     | 1.270.656,44 |