

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

PROP. VARIAZ. NUMERO 11 DEL 01-08-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
VAR 11 - PRELIEVO N. 1 DAL FONDO DI RISERVA

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione **2 VARIAZIONE DI BILANCIO**

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	2.147.425,34	0,00	0,00	2.147.425,34
Avanzo di amministrazione	2023	575.793,52	0,00	0,00	575.793,52
	2024	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	2025	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2023	178.150,20	0,00	0,00	178.150,20
	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	1.132.314,88	0,00	0,00	1.132.314,88
	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	3.116.994,51	0,00	0,00	3.116.994,51
	2024	3.162.069,91	0,00	0,00	3.162.069,91
	2025	3.162.070,71	0,00	0,00	3.162.070,71
	Cassa	3.966.031,05	0,00	0,00	3.966.031,05
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023	4.278.641,15	0,00	0,00	4.278.641,15
	2024	3.499.499,51	0,00	0,00	3.499.499,51
	2025	3.498.178,01	0,00	0,00	3.498.178,01
	Cassa	5.061.871,29	0,00	0,00	5.061.871,29
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023	1.024.639,31	0,00	0,00	1.024.639,31
	2024	959.820,00	0,00	0,00	959.820,00
	2025	959.820,00	0,00	0,00	959.820,00
	Cassa	1.457.357,03	0,00	0,00	1.457.357,03
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023	7.535.611,34	0,00	0,00	7.535.611,34
	2024	5.658.211,80	0,00	0,00	5.658.211,80
	2025	4.174.857,00	0,00	0,00	4.174.857,00
	Cassa	8.390.805,87	0,00	0,00	8.390.805,87
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	373.630,54	0,00	0,00	373.630,54
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	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 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2023	1.431.330,00	0,00	0,00	1.431.330,00
	2024	1.431.330,00	0,00	0,00	1.431.330,00
	2025	1.431.330,00	0,00	0,00	1.431.330,00
	Cassa	1.446.448,57	0,00	0,00	1.446.448,57

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

PROP. VARIAZ. NUMERO 11 DEL 01-08-2023

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

TOTALE ENTRATE	2023	19.273.474,91	0,00	0,00	19.273.474,91
	2024	14.719.931,22	0,00	0,00	14.719.931,22
	2025	13.302.255,72	0,00	0,00	13.302.255,72
	Cassa	22.843.569,69	0,00	0,00	22.843.569,69

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

PROP. VARIAZ. NUMERO 11 DEL 01-08-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamento	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
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2023	8.337.742,27	18.000,00	18.000,00	8.337.742,27
	2024	6.913.003,00	0,00	0,00	6.913.003,00
	2025	6.844.413,91	0,00	0,00	6.844.413,91
	Cassa	9.948.647,99	18.000,00	0,00	9.966.647,99
Titolo 2: Spese in conto capitale	2023	8.558.155,51	0,00	0,00	8.558.155,51
	2024	5.389.112,00	0,00	0,00	5.389.112,00
	2025	3.997.817,00	0,00	0,00	3.997.817,00
	Cassa	8.623.202,47	0,00	0,00	8.623.202,47
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	946.247,13	0,00	0,00	946.247,13
	2024	986.486,22	0,00	0,00	986.486,22
	2025	1.028.694,81	0,00	0,00	1.028.694,81
	Cassa	958.884,06	0,00	0,00	958.884,06
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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: Uscite per conto terzi e partite di giro	2023	1.431.330,00	0,00	0,00	1.431.330,00
	2024	1.431.330,00	0,00	0,00	1.431.330,00
	2025	1.431.330,00	0,00	0,00	1.431.330,00
	Cassa	1.485.489,96	0,00	0,00	1.485.489,96
TOTALE USCITE	2023	19.273.474,91	18.000,00	18.000,00	19.273.474,91
	2024	14.719.931,22	0,00	0,00	14.719.931,22
	2025	13.302.255,72	0,00	0,00	13.302.255,72
	Cassa	21.016.224,48	18.000,00	0,00	21.034.224,48

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2023	0,00	-18.000,00	18.000,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.827.345,21	-18.000,00	0,00	1.809.345,21