

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

PROP. VARIAZ. NUMERO 15 DEL 27-10-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
VARIAZIONE BILANCIO CONSIGLIO NOVEMBRE ASSESTAMENTO

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 3 ASSESTAMENTO

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	2.044.258,98	0,00	0,00	2.044.258,98
Avanzo di amministrazione	2021	683.448,62	40.268,00	0,00	723.716,62
	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	158.209,11	0,00	0,00	158.209,11
	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	866.224,44	0,00	0,00	866.224,44
	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	2.700.068,89	330.000,00	13.739,22	3.016.329,67
	2022	2.833.000,00	0,00	0,00	2.833.000,00
	2023	2.833.080,96	0,00	0,00	2.833.080,96
	Cassa	3.221.138,25	330.000,00	13.739,22	3.537.399,03
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	3.663.551,53	59.709,46	70.592,52	3.652.668,47
	2022	3.234.112,56	36.098,00	0,00	3.270.210,56
	2023	3.232.286,28	27.598,00	0,00	3.259.884,28
	Cassa	3.914.225,48	59.709,46	70.592,52	3.903.342,42
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	826.593,59	62.142,42	79.500,00	809.236,01
	2022	756.070,00	2.000,00	0,00	758.070,00
	2023	757.870,00	2.000,00	0,00	759.870,00
	Cassa	1.298.584,87	62.142,42	79.500,00	1.281.227,29
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	2.307.703,54	0,00	350.000,00	1.957.703,54
	2022	2.665.558,00	4.325.000,00	600.000,00	6.390.558,00
	2023	2.315.558,00	1.810.000,00	600.000,00	3.525.558,00
	Cassa	2.490.023,92	0,00	350.000,00	2.140.023,92
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2021	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
	2022	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2023	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
	Cassa	863.767,08	0,00	0,00	863.767,08
Titolo 6: Accensione Prestiti	2021	280.000,00	0,00	100.000,00	180.000,00
	2022	570.000,00	475.000,00	170.000,00	875.000,00
	2023	860.000,00	275.000,00	510.000,00	625.000,00
	Cassa	280.000,00	0,00	100.000,00	180.000,00
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	1.556.330,00	0,00	0,00	1.556.330,00
	2022	1.556.330,00	0,00	0,00	1.556.330,00
	2023	1.556.330,00	0,00	0,00	1.556.330,00
	Cassa	1.568.477,11	0,00	0,00	1.568.477,11

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

PROP. VARIAZ. NUMERO 15 DEL 27-10-2021

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

TOTALE ENTRATE	2021	13.572.129,72	492.119,88	613.831,74	13.450.417,86
	2022	12.115.070,56	4.838.098,00	770.000,00	16.183.168,56
	2023	12.185.125,24	2.114.598,00	1.110.000,00	13.189.723,24
	Cassa	15.680.475,69	451.851,88	613.831,74	15.518.495,83

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

PROP. VARIAZ. NUMERO 15 DEL 27-10-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamento	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
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2021	7.282.418,70	555.663,68	291.062,35	7.547.020,03
	2022	6.239.031,31	108.486,00	70.388,00	6.277.129,31
	2023	6.172.825,70	76.836,00	47.238,00	6.202.423,70
	Cassa	8.194.052,14	225.663,68	291.062,35	8.128.653,47
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	3.330.452,55	88.686,81	475.000,00	2.944.139,36
	2022	2.907.817,00	4.060.000,00	30.000,00	6.937.817,00
	2023	2.847.817,00	1.125.000,00	150.000,00	3.822.817,00
	Cassa	3.537.222,71	88.686,81	475.000,00	3.150.909,52
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2021	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
	2022	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2023	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
	Cassa	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2021	872.928,47	0,00	0,00	872.928,47
	2022	911.892,25	0,00	0,00	911.892,25
	2023	978.152,54	0,00	0,00	978.152,54
	Cassa	872.928,47	0,00	0,00	872.928,47
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	1.556.330,00	0,00	0,00	1.556.330,00
	2022	1.556.330,00	0,00	0,00	1.556.330,00
	2023	1.556.330,00	0,00	0,00	1.556.330,00
	Cassa	1.599.423,84	0,00	0,00	1.599.423,84
TOTALE USCITE	2021	13.572.129,72	644.350,49	766.062,35	13.450.417,86
	2022	12.115.070,56	4.168.486,00	100.388,00	16.183.168,56
	2023	12.185.125,24	1.201.836,00	197.238,00	13.189.723,24
	Cassa	14.733.627,16	314.350,49	766.062,35	14.281.915,30

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2021	0,00	-152.230,61	152.230,61	0,00
	2022	0,00	669.612,00	-669.612,00	0,00
	2023	0,00	912.762,00	-912.762,00	0,00
	Cassa	946.848,53	137.501,39	152.230,61	1.236.580,53