

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

PROP. VARIAZ. NUMERO 17 DEL 01-09-2022
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
VARIAZIONE 17 - PRELIEVO N.1 FONDO DI CASSA

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	2.139.849,62	0,00	0,00	2.139.849,62
Avanzo di amministrazione	2022	739.629,90	0,00	0,00	739.629,90
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	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
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	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
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	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
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2022	2.723.829,09	0,00	0,00	2.723.829,09
	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	3.574.276,31	0,00	0,00	3.574.276,31
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2022	3.441.343,92	0,00	0,00	3.441.343,92
	2023	3.263.932,28	0,00	0,00	3.263.932,28
	2024	3.261.081,48	0,00	0,00	3.261.081,48
	Cassa	3.587.559,10	0,00	0,00	3.587.559,10
Titolo 3: Entrate extratributarie	2022	823.320,00	0,00	0,00	823.320,00
	2023	791.320,00	0,00	0,00	791.320,00
	2024	830.320,00	0,00	0,00	830.320,00
	Cassa	1.176.202,15	0,00	0,00	1.176.202,15
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2022	5.100.813,08	0,00	0,00	5.100.813,08
	2023	5.048.058,00	0,00	0,00	5.048.058,00
	2024	7.213.912,00	0,00	0,00	7.213.912,00
	Cassa	5.620.466,82	0,00	0,00	5.620.466,82
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	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
Titolo 6: Accensione Prestiti	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
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2022	1.565.330,00	0,00	0,00	1.565.330,00
	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	1.577.707,96	0,00	0,00	1.577.707,96

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

PROP. VARIAZ. NUMERO 17 DEL 01-09-2022

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

TOTALE ENTRATE	2022	15.803.673,98	0,00	0,00	15.803.673,98
	2023	14.088.857,52	0,00	0,00	14.088.857,52
	2024	16.291.402,20	0,00	0,00	16.291.402,20
	Cassa	18.652.604,62	0,00	0,00	18.652.604,62

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

PROP. VARIAZ. NUMERO 17 DEL 01-09-2022
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	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				
Titolo 1: Spese correnti	2022	6.971.470,29	0,00	0,00	6.971.470,29
	2023	6.235.963,39	0,00	0,00	6.235.963,39
	2024	6.120.768,98	0,00	0,00	6.120.768,98
	Cassa	7.962.211,24	5.000,00	5.000,00	7.962.211,24
Titolo 2: Spese in conto capitale	2022	5.849.990,33	0,00	0,00	5.849.990,33
	2023	4.720.317,00	0,00	0,00	4.720.317,00
	2024	6.997.817,00	0,00	0,00	6.997.817,00
	Cassa	6.076.406,08	0,00	0,00	6.076.406,08
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	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
Titolo 4: Rimborso Prestiti	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
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2022	1.565.330,00	0,00	0,00	1.565.330,00
	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	1.651.107,07	0,00	0,00	1.651.107,07
TOTALE USCITE	2022	15.803.673,98	0,00	0,00	15.803.673,98
	2023	14.088.857,52	0,00	0,00	14.088.857,52
	2024	16.291.402,20	0,00	0,00	16.291.402,20
	Cassa	17.106.607,75	5.000,00	5.000,00	17.106.607,75

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	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	1.545.996,87	-5.000,00	5.000,00	1.545.996,87