

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 05-02-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione VAR 4 AVANZO

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Causale
Tipo Variazione 2 VARIAZIONE DI BILANCIO

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	3.187.279,18	0,00	0,00	3.187.279,18
Avanzo di amministrazione	2024 2025 2026	9.000,00 76.000,00 0,00	312.872,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	321.872,88 76.000,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2024 2025 2026	140.702,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140.702,40 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2024 2025 2026	1.380.302,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.380.302,33 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2024 2025 2026	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2024 2025 2026 Cassa	3.181.923,08 3.181.365,78 3.179.227,21 4.099.922,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.181.923,08 3.181.365,78 3.179.227,21 4.099.922,13
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2024 2025 2026 Cassa	4.071.046,08 3.506.676,51 3.536.186,83 4.424.683,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4.071.046,08 3.506.676,51 3.536.186,83 4.424.683,21
Titolo 3: Entrate extratributarie	2024 2025 2026 Cassa	1.169.396,00 1.036.070,00 1.011.131,00 1.608.919,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.169.396,00 1.036.070,00 1.011.131,00 1.608.919,63
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2024 2025 2026 Cassa	6.450.818,14 7.764.857,82 4.264.657,82 8.223.764,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6.450.818,14 7.764.857,82 4.264.657,82 8.223.764,60
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2024 2025 2026 Cassa	0,00 0,00 0,00 98.884,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 98.884,19
Titolo 6: Accensione Prestiti	2024 2025 2026 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2024 2025 2026 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2024 2025 2026 Cassa	1.373.330,00 1.373.330,00 1.373.330,00 1.412.349,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.373.330,00 1.373.330,00 1.373.330,00 1.412.349,92
TOTALE ENTRATE	2024 2025 2026 Cassa	17.776.518,03 16.938.300,11 13.364.532,86 23.055.802,86	312.872,88 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18.089.390,91 16.938.300,11 13.364.532,86 23.055.802,86

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 05-02-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2024	7.826.605,14	165.329,34	0,00	7.991.934,48
	2025	6.909.207,48	0,00	0,00	6.909.207,48
	2026	6.857.433,11	0,00	0,00	6.857.433,11
	Cassa	9.260.526,00	165.329,34	0,00	9.425.855,34
Titolo 2: Spese in conto capitale	2024	7.590.096,67	147.543,54	0,00	7.737.640,21
	2025	7.627.067,82	0,00	0,00	7.627.067,82
	2026	4.142.128,82	0,00	0,00	4.142.128,82
	Cassa	8.031.953,69	147.543,54	0,00	8.179.497,23
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2024	986.486,22	0,00	0,00	986.486,22
	2025	1.028.694,81	0,00	0,00	1.028.694,81
	2026	991.640,93	0,00	0,00	991.640,93
	Cassa	999.123,15	0,00	0,00	999.123,15
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	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	2024	1.373.330,00	0,00	0,00	1.373.330,00
	2025	1.373.330,00	0,00	0,00	1.373.330,00
	2026	1.373.330,00	0,00	0,00	1.373.330,00
	Cassa	1.461.852,27	0,00	0,00	1.461.852,27
TOTALE USCITE	2024	17.776.518,03	312.872,88	0,00	18.089.390,91
	2025	16.938.300,11	0,00	0,00	16.938.300,11
	2026	13.364.532,86	0,00	0,00	13.364.532,86
	Cassa	19.753.455,11	312.872,88	0,00	20.066.327,99

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.302.347,75	-312.872,88	0,00	2.989.474,87