

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 12-03-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
VAR. 7 PRELIEVO N. 1 DAL FONDO DI RISERVA

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	322.908,88	0,00	0,00	322.908,88
	2025	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2024	152.914,40	0,00	0,00	152.914,40
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2024	1.388.748,93	0,00	0,00	1.388.748,93
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per 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
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2024	3.181.923,08	0,00	0,00	3.181.923,08
	2025	3.181.365,78	0,00	0,00	3.181.365,78
	2026	3.179.227,21	0,00	0,00	3.179.227,21
	Cassa	4.099.922,13	0,00	0,00	4.099.922,13
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2024	4.177.287,06	0,00	0,00	4.177.287,06
	2025	3.506.676,51	0,00	0,00	3.506.676,51
	2026	3.536.186,83	0,00	0,00	3.536.186,83
	Cassa	4.424.683,21	0,00	0,00	4.424.683,21
Titolo 3: Entrate extratributarie	2024	1.171.896,00	0,00	0,00	1.171.896,00
	2025	1.036.570,00	0,00	0,00	1.036.570,00
	2026	1.011.631,00	0,00	0,00	1.011.631,00
	Cassa	1.611.419,63	0,00	0,00	1.611.419,63
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2024	6.532.698,38	0,00	0,00	6.532.698,38
	2025	7.764.857,82	0,00	0,00	7.764.857,82
	2026	4.264.657,82	0,00	0,00	4.264.657,82
	Cassa	8.223.764,60	0,00	0,00	8.223.764,60
Titolo 5: Entrate da riduzione di 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	98.884,19	0,00	0,00	98.884,19
Titolo 6: Accensione Prestiti	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: Anticipazioni 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 9: Entrate 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	1.412.349,92	0,00	0,00	1.412.349,92
TOTALE ENTRATE	2024	18.301.706,73	0,00	0,00	18.301.706,73
	2025	16.938.800,11	0,00	0,00	16.938.800,11
	2026	13.365.032,86	0,00	0,00	13.365.032,86
	Cassa	23.058.302,86	0,00	0,00	23.058.302,86

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 12-03-2024
(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
Titolo 1: Spese correnti	2024	8.116.023,92	700,00	700,00	8.116.023,92
	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	9.431.491,80	700,00	0,00	9.432.191,80
Titolo 2: Spese in conto capitale	2024	7.827.967,05	0,00	0,00	7.827.967,05
	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	8.179.497,23	0,00	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	18.303.807,19	700,00	700,00	18.303.807,19
	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	20.071.964,45	700,00	0,00	20.072.664,45

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2024	-2.100,46	-700,00	700,00	-2.100,46
	2025	500,00	0,00	0,00	500,00
	2026	500,00	0,00	0,00	500,00
	Cassa	2.986.338,41	-700,00	0,00	2.985.638,41