

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

**PROP. VARIAZ. NUMERO 26 DEL 04-11-2022**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i>
<b>Riallineamento automatico previsioni di cassa</b>

ATTO n. <b>0</b> Tipo <b>0</b> del
<i>Causale</i>
Tipo Variazione <b>0</b>

<b>ENTRATE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamento</b>	<b>Maggiori entrate</b>	<b>Minori entrate</b>	<b>Assestato</b>
<b>Fondo iniziale di cassa</b>	Cassa	2.139.849,62	0,00	0,00	2.139.849,62
<b>Avanzo di amministrazione</b>	2022	896.890,82	0,00	0,00	896.890,82
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	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
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	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
<b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>	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
<b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	2022	2.773.829,09	0,00	0,00	2.773.829,09
	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	3.624.276,31	0,00	0,00	3.624.276,31
<b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	2022	4.019.339,40	0,00	0,00	4.019.339,40
	2023	3.332.423,81	0,00	0,00	3.332.423,81
	2024	3.329.573,01	0,00	0,00	3.329.573,01
	Cassa	4.165.554,58	1.175,47	0,00	4.166.730,05
<b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	2022	817.518,79	0,00	0,00	817.518,79
	2023	809.820,00	0,00	0,00	809.820,00
	2024	845.820,00	0,00	0,00	845.820,00
	Cassa	1.170.400,94	0,00	0,00	1.170.400,94
<b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	2022	7.045.400,28	0,00	0,00	7.045.400,28
	2023	7.315.054,80	0,00	0,00	7.315.054,80
	2024	4.053.912,00	0,00	0,00	4.053.912,00
	Cassa	7.565.054,02	0,00	0,00	7.565.054,02
<b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	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
<b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>	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
<b>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	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
<b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	2022	1.695.330,00	0,00	0,00	1.695.330,00
	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	1.707.707,96	0,00	0,00	1.707.707,96

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

**PROP. VARIAZ. NUMERO 26 DEL 04-11-2022**

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2022</b>	<b>18.657.716,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.657.716,37</b>
	<b>2023</b>	<b>16.442.845,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.442.845,85</b>
	<b>2024</b>	<b>13.215.393,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.215.393,73</b>
	<b>Cassa</b>	<b>21.349.386,09</b>	<b>1.175,47</b>	<b>0,00</b>	<b>21.350.561,56</b>

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

**PROP. VARIAZ. NUMERO 26 DEL 04-11-2022**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<b>USCITE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamento</b>	<b>Maggiori uscite</b>	<b>Minori uscite</b>	<b>Assestato</b>
<b>Disavanzo di amministrazione</b>	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				
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	2022	7.656.896,42	0,00	0,00	7.656.896,42
	2023	6.495.191,87	0,00	0,00	6.495.191,87
	2024	6.394.831,58	0,00	0,00	6.394.831,58
	Cassa	8.647.637,37	87.452,58	0,00	8.735.089,95
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2022	7.918.777,53	0,00	0,00	7.918.777,53
	2023	6.987.313,80	0,00	0,00	6.987.313,80
	2024	3.837.817,00	0,00	0,00	3.837.817,00
	Cassa	8.145.193,28	955,00	40.822,36	8.105.325,92
<b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>	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
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	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
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	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
<b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	2022	1.695.330,00	0,00	0,00	1.695.330,00
	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	1.781.107,07	0,00	0,00	1.781.107,07
<b>TOTALE USCITE</b>	2022	18.687.887,31	0,00	0,00	18.687.887,31
	2023	16.615.082,80	0,00	0,00	16.615.082,80
	2024	13.405.464,80	0,00	0,00	13.405.464,80
	Cassa	19.990.821,08	88.407,58	40.822,36	20.038.406,30

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	2022	-30.170,94	0,00	0,00	-30.170,94
	2023	-172.236,95	0,00	0,00	-172.236,95
	2024	-190.071,07	0,00	0,00	-190.071,07
	Cassa	1.358.565,01	-87.232,11	40.822,36	1.312.155,26