

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

**VARIAZIONE NUMERO 15 DEL 31-08-2020**

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

Art. 175 comma 5bis lettera d) del D. Lgs 18.8.2000 n. 267/00. Variazione alle dotazioni di cassa del Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022.

ATTO n. 84 Tipo 1 Giunta Munic del 31-08-2020

Causale

Tipo Variazione 20 Variazione cassa

<b>ENTRATE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori entrate</b>	<b>Minori entrate</b>	<b>Assestato</b>
<b>Fondo iniziale di cassa</b>	Cassa	3.159.444,08	0,00	0,00	3.159.444,08
<b>Avanzo di amministrazione</b>	2020	1.067.530,64	0,00	0,00	1.067.530,64
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	2020	47.978,78	0,00	0,00	47.978,78
	2021	20.292,50	0,00	0,00	20.292,50
	2022	20.292,50	0,00	0,00	20.292,50
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	2020	604.932,25	0,00	0,00	604.932,25
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	2020	2.371.895,68	0,00	0,00	2.371.895,68
	2021	2.384.926,68	0,00	0,00	2.384.926,68
	2022	2.409.926,00	0,00	0,00	2.409.926,00
	Cassa	2.497.498,94	0,00	0,00	2.497.498,94
<b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	2020	2.947.932,42	0,00	0,00	2.947.932,42
	2021	2.816.175,24	0,00	0,00	2.816.175,24
	2022	2.796.692,80	0,00	0,00	2.796.692,80
	Cassa	2.907.034,33	0,00	0,00	2.907.034,33
<b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	2020	470.509,47	0,00	0,00	470.509,47
	2021	595.840,57	0,00	0,00	595.840,57
	2022	576.207,26	0,00	0,00	576.207,26
	Cassa	600.413,03	0,00	0,00	600.413,03
<b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	2020	3.198.420,79	0,00	0,00	3.198.420,79
	2021	2.724.534,37	0,00	0,00	2.724.534,37
	2022	2.185.239,90	0,00	0,00	2.185.239,90
	Cassa	3.158.027,39	0,00	0,00	3.158.027,39
<b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	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>	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	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>	2020	1.501.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00
	2021	1.501.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00
	2022	1.501.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00
	Cassa	1.450.199,75	0,00	0,00	1.450.199,75
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2020</b>	<b>12.210.200,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.210.200,03</b>
	<b>2021</b>	<b>10.042.769,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.042.769,36</b>
	<b>2022</b>	<b>9.489.358,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.489.358,46</b>
	<b>Cassa</b>	<b>13.772.617,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.772.617,52</b>

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

**VARIAZIONE NUMERO 15 DEL 31-08-2020**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<b>USCITE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori uscite</b>	<b>Minori uscite</b>	<b>Assestato</b>
<b>Disavanzo di amministrazione</b>	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	2020	5.846.328,43	0,00	0,00	5.846.328,43
	2021	5.419.782,88	0,00	0,00	5.419.782,88
	2022	5.364.013,38	0,00	0,00	5.364.013,38
	Cassa	5.991.304,79	1.519,00	0,00	5.992.823,79
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2020	3.877.775,60	0,00	0,00	3.877.775,60
	2021	2.393.608,47	0,00	0,00	2.393.608,47
	2022	1.863.608,47	0,00	0,00	1.863.608,47
	Cassa	3.914.853,89	0,00	0,00	3.914.853,89
<b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	2020	985.096,00	0,00	0,00	985.096,00
	2021	728.378,01	0,00	0,00	728.378,01
	2022	760.736,61	0,00	0,00	760.736,61
	Cassa	985.096,00	0,00	0,00	985.096,00
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	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>	2020	1.501.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00
	2021	1.501.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00
	2022	1.501.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00
	Cassa	1.465.918,07	0,00	0,00	1.465.918,07
<b>TOTALE USCITE</b>	2020	<b>12.210.200,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.210.200,03</b>
	2021	<b>10.042.769,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.042.769,36</b>
	2022	<b>9.489.358,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.489.358,46</b>
	Cassa	<b>12.357.172,75</b>	<b>1.519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.358.691,75</b>

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	2020	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2021	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2022	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Cassa	<b>1.415.444,77</b>	<b>-1.519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.925,77</b>