

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 25-03-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
Art. 3 comma 4 D. Lgs. 23.6.2011 n. 118 - Riaccertamento ordinario dei Residui attivi e Passivi per esigibilità.

ATTO n. 27 Tipo 1 Giunta Munic del 25-03-2021
Causale
Tipo Variazione 10 Riaccertamento ordinario

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	3.116.071,32	0,00	0,00	3.116.071,32
Avanzo di amministrazione	2021	14.395,88	0,00	0,00	14.395,88
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2021	50.303,39	56.657,85	0,00	106.961,24
	2022	20.292,50	0,00	0,00	20.292,50
	2023	20.292,50	0,00	0,00	20.292,50
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2021	527.548,22	0,00	0,00	527.548,22
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2021	2.484.939,95	0,00	0,00	2.484.939,95
	2022	2.455.150,95	0,00	0,00	2.455.150,95
	2023	2.469.505,71	0,00	0,00	2.469.505,71
	Cassa	2.702.553,09	0,00	0,00	2.702.553,09
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	2.478.839,11	0,00	0,00	2.478.839,11
	2022	2.393.682,44	0,00	0,00	2.393.682,44
	2023	2.293.682,44	0,00	0,00	2.293.682,44
	Cassa	2.522.725,45	0,00	0,00	2.522.725,45
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	686.268,09	0,00	0,00	686.268,09
	2022	615.866,50	0,00	0,00	615.866,50
	2023	598.524,00	0,00	0,00	598.524,00
	Cassa	663.927,05	0,00	0,00	663.927,05
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	3.259.287,05	0,00	0,00	3.259.287,05
	2022	1.533.739,90	0,00	0,00	1.533.739,90
	2023	2.848.739,90	0,00	0,00	2.848.739,90
	Cassa	2.314.495,57	0,00	0,00	2.314.495,57
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2021	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2021	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	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	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
	2023	1.501.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00
	Cassa	1.505.106,91	0,00	0,00	1.505.106,91
TOTALE ENTRATE	2021	12.922.581,69	56.657,85	0,00	12.979.239,54
	2022	8.519.732,29	0,00	0,00	8.519.732,29
	2023	9.731.744,55	0,00	0,00	9.731.744,55
	Cassa	14.034.879,39	0,00	0,00	14.034.879,39

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 25-03-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2021	5.516.658,50	56.657,85	0,00	5.573.316,35
	2022	5.239.616,17	0,00	0,00	5.239.616,17
	2023	5.132.717,93	0,00	0,00	5.132.717,93
	Cassa	5.858.309,12	0,00	0,00	5.858.309,12
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	4.201.703,84	0,00	0,00	4.201.703,84
	2022	988.608,47	0,00	0,00	988.608,47
	2023	2.303.608,47	0,00	0,00	2.303.608,47
	Cassa	2.917.639,20	0,00	0,00	2.917.639,20
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2021	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2021	743.219,35	0,00	0,00	743.219,35
	2022	790.507,65	0,00	0,00	790.507,65
	2023	794.418,15	0,00	0,00	794.418,15
	Cassa	743.219,35	0,00	0,00	743.219,35
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	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	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
	2023	1.501.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00
	Cassa	1.529.356,43	0,00	0,00	1.529.356,43
TOTALE USCITE	2021	12.922.581,69	56.657,85	0,00	12.979.239,54
	2022	8.519.732,29	0,00	0,00	8.519.732,29
	2023	9.731.744,55	0,00	0,00	9.731.744,55
	Cassa	12.008.524,10	0,00	0,00	12.008.524,10

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.026.355,29	0,00	0,00	2.026.355,29