

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

VARIAZIONE NUMERO 18 DEL 04-10-2022

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> Art. 166 D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - Prelievo dal fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa.

ATTO n. 109 Tipo 1 Giunta Munic del 06-10-2022
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	4.411.955,67	0,00	0,00	4.411.955,67
Avanzo di amministrazione	2022	1.432.068,09	0,00	0,00	1.432.068,09
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2022	79.431,88	0,00	0,00	79.431,88
	2023	22.205,10	0,00	0,00	22.205,10
	2024	22.205,10	0,00	0,00	22.205,10
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2022	2.298.633,37	0,00	0,00	2.298.633,37
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	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
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2022	2.593.886,98	0,00	0,00	2.593.886,98
	2023	2.581.371,10	0,00	0,00	2.581.371,10
	2024	2.548.860,47	0,00	0,00	2.548.860,47
	Cassa	3.146.641,04	0,00	0,00	3.146.641,04
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2022	2.821.712,18	0,00	0,00	2.821.712,18
	2023	2.563.911,50	0,00	0,00	2.563.911,50
	2024	2.358.205,87	0,00	0,00	2.358.205,87
	Cassa	2.823.225,66	0,00	0,00	2.823.225,66
Titolo 3: Entrate extratributarie	2022	622.166,81	0,00	0,00	622.166,81
	2023	578.161,80	0,00	0,00	578.161,80
	2024	558.661,80	0,00	0,00	558.661,80
	Cassa	793.484,38	0,00	0,00	793.484,38
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2022	2.979.464,33	0,00	0,00	2.979.464,33
	2023	5.717.772,02	0,00	0,00	5.717.772,02
	2024	3.000.779,52	0,00	0,00	3.000.779,52
	Cassa	2.567.784,60	0,00	0,00	2.567.784,60
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	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	1.054.000,00	0,00	0,00	1.054.000,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	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	1.054.000,00	0,00	0,00	1.054.000,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2022	1.581.000,00	0,00	0,00	1.581.000,00
	2023	1.531.000,00	0,00	0,00	1.531.000,00
	2024	1.531.000,00	0,00	0,00	1.531.000,00
	Cassa	1.592.163,77	0,00	0,00	1.592.163,77
TOTALE ENTRATE	2022	14.408.363,64	0,00	0,00	14.408.363,64
	2023	12.994.421,52	0,00	0,00	12.994.421,52
	2024	10.019.712,76	0,00	0,00	10.019.712,76
	Cassa	17.443.255,12	0,00	0,00	17.443.255,12

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

VARIAZIONE NUMERO 18 DEL 04-10-2022
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	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
Titolo 1: Spese correnti	2022	5.694.721,65	3.500,00	3.500,00	5.694.721,65
	2023	5.333.104,40	0,00	0,00	5.333.104,40
	2024	5.115.686,16	0,00	0,00	5.115.686,16
	Cassa	5.788.223,12	3.500,00	664,02	5.791.059,10
Titolo 2: Spese in conto capitale	2022	6.325.646,46	0,00	0,00	6.325.646,46
	2023	5.319.121,11	0,00	0,00	5.319.121,11
	2024	2.673.608,47	0,00	0,00	2.673.608,47
	Cassa	6.140.198,75	0,00	0,00	6.140.198,75
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	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	1.054.000,00	0,00	0,00	1.054.000,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2022	806.995,53	0,00	0,00	806.995,53
	2023	811.196,01	0,00	0,00	811.196,01
	2024	699.418,13	0,00	0,00	699.418,13
	Cassa	806.995,53	0,00	0,00	806.995,53
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2022	1.581.000,00	0,00	0,00	1.581.000,00
	2023	1.531.000,00	0,00	0,00	1.531.000,00
	2024	1.531.000,00	0,00	0,00	1.531.000,00
	Cassa	1.617.830,57	0,00	0,00	1.617.830,57
TOTALE USCITE	2022	14.408.363,64	3.500,00	3.500,00	14.408.363,64
	2023	12.994.421,52	0,00	0,00	12.994.421,52
	2024	10.019.712,76	0,00	0,00	10.019.712,76
	Cassa	15.407.247,97	3.500,00	664,02	15.410.083,95

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2022	0,00	-3.500,00	3.500,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.036.007,15	-3.500,00	664,02	2.033.171,17