

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

**VARIAZIONE NUMERO 28 DEL 27-12-2022**

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

Fornitura di abbonamenti ai periodici della Biblioteca Civica per l'anno 2022 - Affidamento incarico a ditta Celdes s.r.l. di Roma e impegno di spesa

ATTO n. 153 Tipo 3 Determina del 04-04-2022

Causale

Tipo Variazione 0

| <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        | 4.411.955,67         | 0,00                    | 0,00                  | 4.411.955,67         |
| <b>Avanzo di amministrazione</b>   | 2022         | 1.544.384,61         | 0,00                    | 0,00                  | 1.544.384,61         |
|  | 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         | 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            |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>                     | 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                 |
| <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         | 2.603.659,83         | 0,00                    | 0,00                  | 2.603.659,83         |
|  | 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        | 3.155.035,17         | 0,00                    | 0,00                  | 3.155.035,17         |
| <b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>  | 2022         | 2.819.171,05         | 0,00                    | 0,00                  | 2.819.171,05         |
|  | 2023         | 2.571.014,51         | 0,00                    | 0,00                  | 2.571.014,51         |
|  | 2024         | 2.358.205,87         | 0,00                    | 0,00                  | 2.358.205,87         |
|  | Cassa        | 2.820.684,53         | 0,00                    | 0,00                  | 2.820.684,53         |
| <b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>   | 2022         | 624.066,81           | 0,00                    | 0,00                  | 624.066,81           |
|  | 2023         | 614.138,07           | 0,00                    | 0,00                  | 614.138,07           |
|  | 2024         | 575.638,07           | 0,00                    | 0,00                  | 575.638,07           |
|  | Cassa        | 795.884,38           | 0,00                    | 0,00                  | 795.884,38           |
| <b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>   | 2022         | 3.086.568,37         | 0,00                    | 0,00                  | 3.086.568,37         |
|  | 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        | 2.674.888,64         | 0,00                    | 0,00                  | 2.674.888,64         |
| <b>Titolo 5: Entrate da riduzione di 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                 |
|  | Cassa        | 1.054.000,00         | 0,00                    | 0,00                  | 1.054.000,00         |
| <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        | 1.054.000,00         | 0,00                    | 0,00                  | 1.054.000,00         |
| <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         | 1.581.000,00         | 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         |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>  | <b>2022</b>  | <b>14.636.915,92</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>14.636.915,92</b> |
|  | <b>2023</b>  | <b>13.037.500,80</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>13.037.500,80</b> |
|  | <b>2024</b>  | <b>10.036.689,03</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>10.036.689,03</b> |
|  | <b>Cassa</b> | <b>17.558.612,16</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>17.558.612,16</b> |

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

**VARIAZIONE NUMERO 28 DEL 27-12-2022**  
(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>   | 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: Spese correnti</b>   | 2022         | 5.816.169,89         | 30.000,00              | 30.000,00            | 5.816.169,89         |
|   | 2023         | 5.376.183,68         | 0,00                   | 0,00                 | 5.376.183,68         |
|   | 2024         | 5.132.662,43         | 0,00                   | 0,00                 | 5.132.662,43         |
|   | Cassa        | 5.927.209,71         | 0,00                   | 0,00                 | 5.927.209,71         |
| <b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>  | 2022         | 6.432.750,50         | 0,00                   | 0,00                 | 6.432.750,50         |
|   | 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        | 6.277.468,14         | 0,00                   | 0,00                 | 6.277.468,14         |
| <b>Titolo 3: Spese per incremento 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                 |
|   | Cassa        | 1.054.000,00         | 0,00                   | 0,00                 | 1.054.000,00         |
| <b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>  | 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           |
| <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         | 1.581.000,00         | 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         |
| <b>TOTALE USCITE</b>  | <b>2022</b>  | <b>14.636.915,92</b> | <b>30.000,00</b>       | <b>30.000,00</b>     | <b>14.636.915,92</b> |
|   | <b>2023</b>  | <b>13.037.500,80</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>13.037.500,80</b> |
|   | <b>2024</b>  | <b>10.036.689,03</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>10.036.689,03</b> |
|   | <b>Cassa</b> | <b>15.683.503,95</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>15.683.503,95</b> |

|  |              |                     |                   |                  |                     |
|--|--------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>DIFFERENZE<br/>(ENTRATE - USCITE)</b> | <b>2022</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|  | <b>2023</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|  | <b>2024</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|  | <b>Cassa</b> | <b>1.875.108,21</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.875.108,21</b> |