

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

VARIAZIONE NUMERO 22 DEL 03-12-2021

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

Art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 Variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023.

ATTO n. 136 Tipo 1 Giunta Munic del 06-12-2021

Causale

Tipo Variazione 20 Variazione cassa

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	918.979,43	0,00	0,00	918.979,43
	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	106.961,24	0,00	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	2.458.432,29	0,00	0,00	2.458.432,29
	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	2.676.045,43	0,00	0,00	2.676.045,43
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	2.703.418,05	0,00	0,00	2.703.418,05
	2022	2.609.818,87	0,00	0,00	2.609.818,87
	2023	2.469.833,20	0,00	0,00	2.469.833,20
	Cassa	2.747.304,39	0,00	0,00	2.747.304,39
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	680.125,02	0,00	0,00	680.125,02
	2022	615.866,50	0,00	0,00	615.866,50
	2023	598.524,00	0,00	0,00	598.524,00
	Cassa	657.783,98	0,00	0,00	657.783,98
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	4.181.671,66	0,00	0,00	4.181.671,66
	2022	1.327.967,68	0,00	0,00	1.327.967,68
	2023	2.714.343,25	0,00	0,00	2.714.343,25
	Cassa	3.196.880,18	0,00	0,00	3.196.880,18
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2021	1.054.000,00	0,00	0,00	1.054.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2021	1.054.000,00	0,00	0,00	1.054.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	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	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	1.581.000,00	0,00	0,00	1.581.000,00
	2022	1.581.000,00	0,00	0,00	1.581.000,00
	2023	1.581.000,00	0,00	0,00	1.581.000,00
	Cassa	1.585.106,91	0,00	0,00	1.585.106,91
TOTALE ENTRATE	2021	15.266.135,91	0,00	0,00	15.266.135,91
	2022	8.610.096,50	0,00	0,00	8.610.096,50
	2023	9.853.498,66	0,00	0,00	9.853.498,66
	Cassa	15.377.192,21	0,00	0,00	15.377.192,21

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

VARIAZIONE NUMERO 22 DEL 03-12-2021

(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	5.848.201,91	0,00	0,00	5.848.201,91
	2022	5.252.530,00	0,00	0,00	5.252.530,00
	2023	5.145.498,51	0,00	0,00	5.145.498,51
	Cassa	6.066.390,20	30.088,00	936,95	6.095.541,25
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	6.054.556,00	0,00	0,00	6.054.556,00
	2022	969.448,35	0,00	0,00	969.448,35
	2023	2.315.692,34	0,00	0,00	2.315.692,34
	Cassa	4.770.491,36	0,00	0,00	4.770.491,36
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2021	1.054.000,00	0,00	0,00	1.054.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	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	2021	728.378,00	0,00	0,00	728.378,00
	2022	807.118,15	0,00	0,00	807.118,15
	2023	811.307,81	0,00	0,00	811.307,81
	Cassa	728.378,00	0,00	0,00	728.378,00
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	1.581.000,00	0,00	0,00	1.581.000,00
	2022	1.581.000,00	0,00	0,00	1.581.000,00
	2023	1.581.000,00	0,00	0,00	1.581.000,00
	Cassa	1.609.356,43	0,00	0,00	1.609.356,43
TOTALE USCITE	2021	15.266.135,91	0,00	0,00	15.266.135,91
	2022	8.610.096,50	0,00	0,00	8.610.096,50
	2023	9.853.498,66	0,00	0,00	9.853.498,66
	Cassa	14.228.615,99	30.088,00	936,95	14.257.767,04

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	1.148.576,22	-30.088,00	936,95	1.119.425,17