

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

**VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 06-04-2023**

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

Art. 166 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - Prelievo dal fondo di riserva e di cassa.

ATTO n. 43 Tipo 1 Giunta Munic del 11-04-2023

Causale

Tipo Variazione 0

| ENTRATE                                                                     | Anno  | Stanziamiento        | Maggiori entrate | Minori entrate | Assestato            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|------------------|----------------|----------------------|
| Fondo iniziale di cassa                                                     | Cassa | 3.481.537,85         | 0,00             | 0,00           | 3.481.537,85         |
| Avanzo di amministrazione                                                   | 2023  | 558.973,23           | 0,00             | 0,00           | 558.973,23           |
|                                                                             | 2024  | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
|                                                                             | 2025  | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                              | 2023  | 83.194,32            | 0,00             | 0,00           | 83.194,32            |
|                                                                             | 2024  | 22.289,85            | 0,00             | 0,00           | 22.289,85            |
|                                                                             | 2025  | 22.205,10            | 0,00             | 0,00           | 22.205,10            |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                     | 2023  | 2.051.663,95         | 0,00             | 0,00           | 2.051.663,95         |
|                                                                             | 2024  | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
|                                                                             | 2025  | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie                        | 2023  | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
|                                                                             | 2024  | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
|                                                                             | 2025  | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2023  | 3.190.209,46         | 0,00             | 0,00           | 3.190.209,46         |
|                                                                             | 2024  | 3.131.500,00         | 0,00             | 0,00           | 3.131.500,00         |
|                                                                             | 2025  | 3.151.500,00         | 0,00             | 0,00           | 3.151.500,00         |
|                                                                             | Cassa | 2.922.615,70         | 0,00             | 0,00           | 2.922.615,70         |
| Titolo 2: Trasferimenti correnti                                            | 2023  | 2.934.248,06         | 0,00             | 0,00           | 2.934.248,06         |
|                                                                             | 2024  | 2.487.129,22         | 0,00             | 0,00           | 2.487.129,22         |
|                                                                             | 2025  | 2.415.517,41         | 0,00             | 0,00           | 2.415.517,41         |
|                                                                             | Cassa | 3.000.654,71         | 0,00             | 0,00           | 3.000.654,71         |
| Titolo 3: Entrate extratributarie                                           | 2023  | 682.137,50           | 0,00             | 0,00           | 682.137,50           |
|                                                                             | 2024  | 619.690,00           | 0,00             | 0,00           | 619.690,00           |
|                                                                             | 2025  | 646.990,00           | 0,00             | 0,00           | 646.990,00           |
|                                                                             | Cassa | 696.174,24           | 0,00             | 0,00           | 696.174,24           |
| Titolo 4: Entrate in conto capitale                                         | 2023  | 8.154.505,51         | 0,00             | 0,00           | 8.154.505,51         |
|                                                                             | 2024  | 1.034.998,76         | 0,00             | 0,00           | 1.034.998,76         |
|                                                                             | 2025  | 2.178.040,57         | 0,00             | 0,00           | 2.178.040,57         |
|                                                                             | Cassa | 6.170.369,43         | 0,00             | 0,00           | 6.170.369,43         |
| Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 2023  | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
|                                                                             | 2024  | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
|                                                                             | 2025  | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
|                                                                             | Cassa | 915.084,28           | 0,00             | 0,00           | 915.084,28           |
| Titolo 6: Accensione Prestiti                                               | 2023  | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
|                                                                             | 2024  | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
|                                                                             | 2025  | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
|                                                                             | Cassa | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 2023  | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
|                                                                             | 2024  | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
|                                                                             | 2025  | 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                         | 2023  | 1.711.000,00         | 0,00             | 0,00           | 1.711.000,00         |
|                                                                             | 2024  | 1.711.000,00         | 0,00             | 0,00           | 1.711.000,00         |
|                                                                             | 2025  | 1.711.000,00         | 0,00             | 0,00           | 1.711.000,00         |
|                                                                             | Cassa | 1.694.546,57         | 0,00             | 0,00           | 1.694.546,57         |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                                                       | 2023  | <b>19.365.932,03</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>19.365.932,03</b> |
|                                                                             | 2024  | <b>9.006.607,83</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>9.006.607,83</b>  |
|                                                                             | 2025  | <b>10.125.253,08</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>10.125.253,08</b> |
|                                                                             | Cassa | <b>18.880.982,78</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>18.880.982,78</b> |

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

**VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 06-04-2023**  
(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>                                             | 2023        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | 2024        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | 2025        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 |             |                      |                        |                      |                  |
| <b>Titolo 1: Spese correnti</b>                                                 | 2023        | 6.679.129,82         | 3.500,00               | 3.500,00             | 6.679.129,82     |
|                                                                                 | 2024        | 6.020.581,23         | 0,00                   | 0,00                 | 6.020.581,23     |
|                                                                                 | 2025        | 5.876.118,07         | 0,00                   | 0,00                 | 5.876.118,07     |
|                                                                                 | Cassa       | 6.888.564,34         | 3.500,00               | 3.500,00             | 6.888.564,34     |
| <b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>                                        | 2023        | 10.164.606,20        | 0,00                   | 0,00                 | 10.164.606,20    |
|                                                                                 | 2024        | 575.608,47           | 0,00                   | 0,00                 | 575.608,47       |
|                                                                                 | 2025        | 1.945.608,47         | 0,00                   | 0,00                 | 1.945.608,47     |
|                                                                                 | Cassa       | 7.882.563,88         | 0,00                   | 0,00                 | 7.882.563,88     |
| <b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>                      | 2023        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | 2024        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | 2025        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | Cassa       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
| <b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>                                              | 2023        | 811.196,01           | 0,00                   | 0,00                 | 811.196,01       |
|                                                                                 | 2024        | 699.418,13           | 0,00                   | 0,00                 | 699.418,13       |
|                                                                                 | 2025        | 592.526,54           | 0,00                   | 0,00                 | 592.526,54       |
|                                                                                 | Cassa       | 811.196,01           | 0,00                   | 0,00                 | 811.196,01       |
| <b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> | 2023        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | 2024        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | 2025        | 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>                       | 2023        | 1.711.000,00         | 0,00                   | 0,00                 | 1.711.000,00     |
|                                                                                 | 2024        | 1.711.000,00         | 0,00                   | 0,00                 | 1.711.000,00     |
|                                                                                 | 2025        | 1.711.000,00         | 0,00                   | 0,00                 | 1.711.000,00     |
|                                                                                 | Cassa       | 1.723.976,17         | 0,00                   | 0,00                 | 1.723.976,17     |
| <b>TOTALE USCITE</b>                                                            | 2023        | 19.365.932,03        | 3.500,00               | 3.500,00             | 19.365.932,03    |
|                                                                                 | 2024        | 9.006.607,83         | 0,00                   | 0,00                 | 9.006.607,83     |
|                                                                                 | 2025        | 10.125.253,08        | 0,00                   | 0,00                 | 10.125.253,08    |
|                                                                                 | Cassa       | 17.306.300,40        | 3.500,00               | 3.500,00             | 17.306.300,40    |

|                                          |       |              |           |          |              |
|------------------------------------------|-------|--------------|-----------|----------|--------------|
| <b>DIFFERENZE<br/>(ENTRATE - USCITE)</b> | 2023  | 0,00         | -3.500,00 | 3.500,00 | 0,00         |
|                                          | 2024  | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00         |
|                                          | 2025  | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00         |
|                                          | Cassa | 1.574.682,38 | -3.500,00 | 3.500,00 | 1.574.682,38 |