

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

VARIAZIONE NUMERO 23 DEL 27-09-2023

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

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

ATTO n. 121 Tipo 1 Giunta Munic del 28-09-2023

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	1.703.257,65	0,00	0,00	1.703.257,65
	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	90.866,91	0,00	0,00	90.866,91
	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	3.206.753,17	0,00	0,00	3.206.753,17
	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	2.961.352,33	0,00	0,00	2.961.352,33
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023	3.113.761,90	0,00	0,00	3.113.761,90
	2024	2.498.708,69	0,00	0,00	2.498.708,69
	2025	2.427.096,88	0,00	0,00	2.427.096,88
	Cassa	3.175.049,57	0,00	0,00	3.175.049,57
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023	670.987,86	0,00	0,00	670.987,86
	2024	629.690,00	0,00	0,00	629.690,00
	2025	657.490,00	0,00	0,00	657.490,00
	Cassa	683.651,75	0,00	0,00	683.651,75
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023	8.209.131,51	0,00	0,00	8.209.131,51
	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	6.216.292,43	0,00	0,00	6.216.292,43
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
TOTALE ENTRATE	2023	20.757.422,95	0,00	0,00	20.757.422,95
	2024	9.028.187,30	0,00	0,00	9.028.187,30
	2025	10.147.332,55	0,00	0,00	10.147.332,55
	Cassa	19.127.514,78	0,00	0,00	19.127.514,78

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

VARIAZIONE NUMERO 23 DEL 27-09-2023

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	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: Spese correnti	2023	7.103.473,54	13.184,00	13.184,00	7.103.473,54
	2024	6.042.160,70	0,00	0,00	6.042.160,70
	2025	5.898.197,54	0,00	0,00	5.898.197,54
	Cassa	7.151.117,09	13.184,00	7.331,89	7.156.969,20
Titolo 2: Spese in conto capitale	2023	11.131.753,40	0,00	0,00	11.131.753,40
	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	8.847.126,79	0,00	0,00	8.847.126,79
Titolo 3: Spese per incremento 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	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
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute 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 7: Uscite 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	1.723.976,17	0,00	0,00	1.723.976,17
TOTALE USCITE	2023	20.757.422,95	13.184,00	13.184,00	20.757.422,95
	2024	9.028.187,30	0,00	0,00	9.028.187,30
	2025	10.147.332,55	0,00	0,00	10.147.332,55
	Cassa	18.533.416,06	13.184,00	7.331,89	18.539.268,17

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2023	0,00	-13.184,00	13.184,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	594.098,72	-13.184,00	7.331,89	588.246,61