

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 15-01-2024
 (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 2024 - 2026.

ATTO n.	0	Tipo	0	del
Causale				
Tipo Variazione 0				

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	3.732.472,84	0,00	0,00	3.732.472,84
Avanzo di amministrazione	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2024	70.489,68	0,00	0,00	70.489,68
	2025	22.205,10	0,00	0,00	22.205,10
	2026	22.205,10	0,00	0,00	22.205,10
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2024	1.587.786,55	0,00	0,00	1.587.786,55
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2024	3.155.000,00	0,00	0,00	3.155.000,00
	2025	3.170.000,00	0,00	0,00	3.170.000,00
	2026	3.165.000,00	0,00	0,00	3.165.000,00
	Cassa	3.635.767,27	90.000,00	40.000,00	3.685.767,27
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2024	2.582.836,38	0,00	0,00	2.582.836,38
	2025	2.526.640,90	0,00	0,00	2.526.640,90
	2026	2.458.103,46	0,00	0,00	2.458.103,46
	Cassa	2.818.787,05	53.949,33	195.026,00	2.677.710,38
Titolo 3: Entrate extratributarie	2024	636.590,00	0,00	0,00	636.590,00
	2025	640.290,00	0,00	0,00	640.290,00
	2026	670.440,00	0,00	0,00	670.440,00
	Cassa	684.965,62	0,00	212,97	684.752,65
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2024	968.190,51	0,00	0,00	968.190,51
	2025	7.601.674,48	0,00	0,00	7.601.674,48
	2026	3.858.138,47	0,00	0,00	3.858.138,47
	Cassa	1.451.515,86	157.002,21	438.250,24	1.170.267,83
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	273.952,24	0,00	0,00	273.952,24
Titolo 6: Accensione Prestiti	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	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	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
	2026	1.711.000,00	0,00	0,00	1.711.000,00
	Cassa	1.688.253,67	0,00	2.486,91	1.685.766,76
TOTALE ENTRATE	2024	10.711.893,12	0,00	0,00	10.711.893,12
	2025	15.671.810,48	0,00	0,00	15.671.810,48
	2026	11.884.887,03	0,00	0,00	11.884.887,03
	Cassa	14.285.714,55	300.951,54	675.976,12	13.910.689,97

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 15-01-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2024	6.204.888,22	0,00	0,00	6.204.888,22
	2025	5.996.723,33	0,00	0,00	5.996.723,33
	2026	5.882.889,51	0,00	0,00	5.882.889,51
	Cassa	6.957.043,77	119.502,34	221.117,91	6.855.428,20
Titolo 2: Spese in conto capitale	2024	2.096.586,77	0,00	0,00	2.096.586,77
	2025	7.369.242,38	0,00	0,00	7.369.242,38
	2026	3.745.608,47	0,00	0,00	3.745.608,47
	Cassa	1.794.307,16	1.271.975,46	548.689,56	2.517.593,06
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2024	699.418,13	0,00	0,00	699.418,13
	2025	594.844,77	0,00	0,00	594.844,77
	2026	545.389,05	0,00	0,00	545.389,05
	Cassa	699.418,13	0,00	0,00	699.418,13
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	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	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
	2026	1.711.000,00	0,00	0,00	1.711.000,00
	Cassa	1.688.675,34	0,00	1.746,16	1.686.929,18
TOTALE USCITE	2024	10.711.893,12	0,00	0,00	10.711.893,12
	2025	15.671.810,48	0,00	0,00	15.671.810,48
	2026	11.884.887,03	0,00	0,00	11.884.887,03
	Cassa	11.139.444,40	1.391.477,80	771.553,63	11.759.368,57

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.146.270,15	-1.090.526,26	95.577,51	2.151.321,40