

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

PROP. VARIAZ. NUMERO 26 DEL 16-12-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

| |
|---|
| <i>Descrizione</i> variazione stanziamento cassa |
|---|

| |
|----------------------|
| ATTO n. 0 Tipo 0 del |
|----------------------|

| |
|----------------|
| <i>Causale</i> |
|----------------|

| |
|-------------------------------------|
| Tipo Variazione 20 Variazione cassa |
|-------------------------------------|

| ENTRATE | Anno | Stanziamento | Maggiori entrate | Minori entrate | Assestato |
|--|-------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| Fondo iniziale di cassa | Cassa | 3.159.444,08 | 0,00 | 0,00 | 3.159.444,08 |
| Avanzo di amministrazione | 2020 | 1.240.958,59 | 0,00 | 0,00 | 1.240.958,59 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 2020 | 47.978,78 | 0,00 | 0,00 | 47.978,78 |
| | 2021 | 20.292,50 | 0,00 | 0,00 | 20.292,50 |
| | 2022 | 20.292,50 | 0,00 | 0,00 | 20.292,50 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 2020 | 604.932,25 | 0,00 | 0,00 | 604.932,25 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2020 | 2.375.395,68 | 0,00 | 0,00 | 2.375.395,68 |
| | 2021 | 2.384.926,68 | 0,00 | 0,00 | 2.384.926,68 |
| | 2022 | 2.409.926,00 | 0,00 | 0,00 | 2.409.926,00 |
| | Cassa | 2.500.998,94 | 0,00 | 0,00 | 2.500.998,94 |
| Titolo 2: Trasferimenti correnti | 2020 | 3.285.348,19 | 0,00 | 0,00 | 3.285.348,19 |
| | 2021 | 2.835.730,04 | 0,00 | 0,00 | 2.835.730,04 |
| | 2022 | 2.796.890,93 | 0,00 | 0,00 | 2.796.890,93 |
| | Cassa | 3.283.352,24 | 0,00 | 0,00 | 3.283.352,24 |
| Titolo 3: Entrate extratributarie | 2020 | 462.197,64 | 0,00 | 0,00 | 462.197,64 |
| | 2021 | 595.840,57 | 0,00 | 0,00 | 595.840,57 |
| | 2022 | 576.207,26 | 0,00 | 0,00 | 576.207,26 |
| | Cassa | 592.101,20 | 0,00 | 0,00 | 592.101,20 |
| Titolo 4: Entrate in conto capitale | 2020 | 3.153.528,20 | 0,00 | 0,00 | 3.153.528,20 |
| | 2021 | 2.755.934,37 | 0,00 | 0,00 | 2.755.934,37 |
| | 2022 | 2.185.239,90 | 0,00 | 0,00 | 2.185.239,90 |
| | Cassa | 3.081.734,80 | 0,00 | 0,00 | 3.081.734,80 |
| Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 2020 | 528,41 | 0,00 | 0,00 | 528,41 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cassa | 528,41 | 0,00 | 0,00 | 528,41 |
| Titolo 6: Accensione Prestiti | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 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 | 2020 | 1.501.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.501.000,00 |
| | 2021 | 1.501.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.501.000,00 |
| | 2022 | 1.501.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.501.000,00 |
| | Cassa | 1.450.199,75 | 0,00 | 0,00 | 1.450.199,75 |
| TOTALE ENTRATE | 2020 | 12.671.867,74 | 0,00 | 0,00 | 12.671.867,74 |
| | 2021 | 10.093.724,16 | 0,00 | 0,00 | 10.093.724,16 |
| | 2022 | 9.489.556,59 | 0,00 | 0,00 | 9.489.556,59 |
| | Cassa | 14.068.359,42 | 0,00 | 0,00 | 14.068.359,42 |

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

PROP. VARIAZ. NUMERO 26 DEL 16-12-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

| USCITE | Anno | Stanziamiento | Maggiori uscite | Minori uscite | Assestato |
|---|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Disavanzo di amministrazione | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1: Spese correnti | 2020 | 6.178.932,37 | 0,00 | 0,00 | 6.178.932,37 |
| | 2021 | 5.439.337,69 | 0,00 | 0,00 | 5.439.337,69 |
| | 2022 | 5.364.361,80 | 0,00 | 0,00 | 5.364.361,80 |
| | Cassa | 6.262.055,71 | 3.626,82 | 0,00 | 6.265.682,53 |
| Titolo 2: Spese in conto capitale | 2020 | 4.006.839,37 | 0,00 | 0,00 | 4.006.839,37 |
| | 2021 | 2.425.008,47 | 0,00 | 0,00 | 2.425.008,47 |
| | 2022 | 1.863.608,47 | 0,00 | 0,00 | 1.863.608,47 |
| | Cassa | 4.034.717,66 | 0,00 | 0,00 | 4.034.717,66 |
| Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 4: Rimborso Prestiti | 2020 | 985.096,00 | 0,00 | 0,00 | 985.096,00 |
| | 2021 | 728.378,00 | 0,00 | 0,00 | 728.378,00 |
| | 2022 | 760.586,32 | 0,00 | 0,00 | 760.586,32 |
| | Cassa | 985.096,00 | 0,00 | 0,00 | 985.096,00 |
| Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 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 | 2020 | 1.501.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.501.000,00 |
| | 2021 | 1.501.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.501.000,00 |
| | 2022 | 1.501.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.501.000,00 |
| | Cassa | 1.465.918,07 | 0,00 | 0,00 | 1.465.918,07 |
| TOTALE USCITE | 2020 | 12.671.867,74 | 0,00 | 0,00 | 12.671.867,74 |
| | 2021 | 10.093.724,16 | 0,00 | 0,00 | 10.093.724,16 |
| | 2022 | 9.489.556,59 | 0,00 | 0,00 | 9.489.556,59 |
| | Cassa | 12.747.787,44 | 3.626,82 | 0,00 | 12.751.414,26 |

| | | | | | |
|--|-------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE) | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cassa | 1.320.571,98 | -3.626,82 | 0,00 | 1.316.945,16 |