

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

PROP. VARIAZ. NUMERO 9 DEL 10-05-2022
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

| |
|---|
| <i>Descrizione</i> Utilizzo avanzo di amministrazione - quota vincolata |
|---|

| |
|--|
| ATTO n. 227 Tipo Determinazione del 12.05.2022 |
| <i>Causale</i> |
| Tipo Variazione 3 utilizzo av. amm. Vincolato art. 175 comma 5quater lettera c) |

| ENTRATE | Anno | Stanziamiento | Maggiori entrate | Minori entrate | Assestato |
|--|--------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| Fondo iniziale di cassa | Cassa | 4.411.955,67 | 0,00 | 0,00 | 4.411.955,67 |
| Avanzo di amministrazione | 2022 | 294.402,44 | 10.280,65 | 0,00 | 304.683,09 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 2022 | 79.431,88 | 0,00 | 0,00 | 79.431,88 |
| | 2023 | 22.205,10 | 0,00 | 0,00 | 22.205,10 |
| | 2024 | 22.205,10 | 0,00 | 0,00 | 22.205,10 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 2022 | 2.298.633,37 | 0,00 | 0,00 | 2.298.633,37 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2022 | 2.564.840,95 | 0,00 | 0,00 | 2.564.840,95 |
| | 2023 | 2.574.505,71 | 0,00 | 0,00 | 2.574.505,71 |
| | 2024 | 2.548.860,47 | 0,00 | 0,00 | 2.548.860,47 |
| | Cassa | 3.117.595,01 | 0,00 | 0,00 | 3.117.595,01 |
| Titolo 2: Trasferimenti correnti | 2022 | 2.702.930,82 | 0,00 | 0,00 | 2.702.930,82 |
| | 2023 | 2.555.881,20 | 0,00 | 0,00 | 2.555.881,20 |
| | 2024 | 2.358.205,87 | 0,00 | 0,00 | 2.358.205,87 |
| | Cassa | 2.716.236,49 | 0,00 | 0,00 | 2.716.236,49 |
| Titolo 3: Entrate extratributarie | 2022 | 606.138,07 | 0,00 | 0,00 | 606.138,07 |
| | 2023 | 578.161,80 | 0,00 | 0,00 | 578.161,80 |
| | 2024 | 579.661,80 | 0,00 | 0,00 | 579.661,80 |
| | Cassa | 777.455,64 | 0,00 | 0,00 | 777.455,64 |
| Titolo 4: Entrate in conto capitale | 2022 | 3.195.192,30 | 0,00 | 0,00 | 3.195.192,30 |
| | 2023 | 3.616.843,25 | 0,00 | 0,00 | 3.616.843,25 |
| | 2024 | 2.050.779,52 | 0,00 | 0,00 | 2.050.779,52 |
| | Cassa | 2.763.512,57 | 0,00 | 0,00 | 2.763.512,57 |
| Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cassa | 1.054.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.054.000,00 |
| Titolo 6: Accensione Prestiti | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 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 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 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 | 2022 | 1.581.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.581.000,00 |
| | 2023 | 1.531.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.531.000,00 |
| | 2024 | 1.531.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.531.000,00 |
| | Cassa | 1.592.163,77 | 0,00 | 0,00 | 1.592.163,77 |
| TOTALE ENTRATE | 2022 | 13.322.569,83 | 10.280,65 | 0,00 | 13.332.850,48 |
| | 2023 | 10.878.597,06 | 0,00 | 0,00 | 10.878.597,06 |
| | 2024 | 9.090.712,76 | 0,00 | 0,00 | 9.090.712,76 |
| | Cassa | 17.486.919,15 | 0,00 | 0,00 | 17.486.919,15 |

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

PROP. VARIAZ. NUMERO 9 DEL 10-05-2022
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

| USCITE | Anno | Stanziamiento | Maggiori uscite | Minori uscite | Assestato |
|---|--------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Disavanzo di amministrazione | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1: Spese correnti | 2022 | 5.504.865,52 | 0,00 | 0,00 | 5.504.865,52 |
| | 2023 | 5.318.208,71 | 0,00 | 0,00 | 5.318.208,71 |
| | 2024 | 5.136.686,16 | 0,00 | 0,00 | 5.136.686,16 |
| | Cassa | 5.629.080,90 | 0,00 | 0,00 | 5.629.080,90 |
| Titolo 2: Spese in conto capitale | 2022 | 5.429.708,78 | 10.280,65 | 0,00 | 5.439.989,43 |
| | 2023 | 3.218.192,34 | 0,00 | 0,00 | 3.218.192,34 |
| | 2024 | 1.723.608,47 | 0,00 | 0,00 | 1.723.608,47 |
| | Cassa | 5.274.261,07 | 10.280,65 | 0,00 | 5.284.541,72 |
| Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 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 | 2022 | 806.995,53 | 0,00 | 0,00 | 806.995,53 |
| | 2023 | 811.196,01 | 0,00 | 0,00 | 811.196,01 |
| | 2024 | 699.418,13 | 0,00 | 0,00 | 699.418,13 |
| | Cassa | 806.995,53 | 0,00 | 0,00 | 806.995,53 |
| Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 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 | 2022 | 1.581.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.581.000,00 |
| | 2023 | 1.531.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.531.000,00 |
| | 2024 | 1.531.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.531.000,00 |
| | Cassa | 1.617.830,57 | 0,00 | 0,00 | 1.617.830,57 |
| TOTALE USCITE | 2022 | 13.322.569,83 | 10.280,65 | 0,00 | 13.332.850,48 |
| | 2023 | 10.878.597,06 | 0,00 | 0,00 | 10.878.597,06 |
| | 2024 | 9.090.712,76 | 0,00 | 0,00 | 9.090.712,76 |
| | Cassa | 14.382.168,07 | 10.280,65 | 0,00 | 14.392.448,72 |

| | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE) | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cassa | 3.104.751,08 | -10.280,65 | 0,00 | 3.094.470,43 |