

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

VARIAZIONE NUMERO 25 DEL 12-12-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
Art. 166 del D. Lgs del 18.8.2000, n. 267. Prelievo dal fondo di riserva.

ATTO n. 126 Tipo 1 Giunta Munic del 14-12-2020

Causale

Tipo Variazione 1 PRELIEVO FONDO RISERVA

| ENTRATE | Anno | Stanziamiento | 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 | 3.187.455,79 | 0,00 | 0,00 | 3.187.455,79 |
| | 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 | 3.185.459,84 | 0,00 | 0,00 | 3.185.459,84 |
| 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 | 12.573.975,34 | 0,00 | 0,00 | 12.573.975,34 |
| | 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 | 13.970.467,02 | 0,00 | 0,00 | 13.970.467,02 |

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

VARIAZIONE NUMERO 25 DEL 12-12-2020
(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 | 6.081.039,97 | 3.699,77 | 3.699,77 | 6.081.039,97 |
| | 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 | 6.263.203,05 | 0,00 | 0,00 | 6.263.203,05 |
| 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 | 12.573.975,34 | 3.699,77 | 3.699,77 | 12.573.975,34 |
| | 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 | 12.748.934,78 | 0,00 | 0,00 | 12.748.934,78 |

| | | | | | |
|--|-------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE) | 2020 | 0,00 | -3.699,77 | 3.699,77 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cassa | 1.221.532,24 | 0,00 | 0,00 | 1.221.532,24 |