

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 06-07-2022
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> 1° PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO

ATTO n. 0 Tipo 0 del
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	3.069.093,53	0,00	0,00	3.069.093,53
Avanzo di amministrazione	2022	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	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	51.353,14	0,00	0,00	51.353,14
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2022	2.106.160,20	0,00	0,00	2.106.160,20
	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	4.187.671,22	0,00	0,00	4.187.671,22
	2023	4.176.589,00	0,00	0,00	4.176.589,00
	2024	4.176.589,00	0,00	0,00	4.176.589,00
	Cassa	7.768.902,54	0,00	0,00	7.768.902,54
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2022	174.801,00	0,00	0,00	174.801,00
	2023	143.198,00	0,00	0,00	143.198,00
	2024	152.805,00	0,00	0,00	152.805,00
	Cassa	246.867,38	0,00	0,00	246.867,38
Titolo 3: Entrate extratributarie	2022	1.375.783,18	0,00	0,00	1.375.783,18
	2023	1.391.637,51	0,00	0,00	1.391.637,51
	2024	1.391.637,51	0,00	0,00	1.391.637,51
	Cassa	2.389.320,42	0,00	0,00	2.389.320,42
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2022	5.370.915,61	0,00	0,00	5.370.915,61
	2023	12.773.508,40	0,00	0,00	12.773.508,40
	2024	945.215,69	0,00	0,00	945.215,69
	Cassa	6.188.400,90	0,00	0,00	6.188.400,90
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	501.481,65	0,00	0,00	501.481,65
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	11.861,52	0,00	0,00	11.861,52
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	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00
	2023	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00
	2024	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00
	Cassa	2.003.622,05	0,00	0,00	2.003.622,05
TOTALE ENTRATE	2022	15.161.684,35	0,00	0,00	15.161.684,35
	2023	20.304.932,91	0,00	0,00	20.304.932,91
	2024	8.486.247,20	0,00	0,00	8.486.247,20
	Cassa	22.179.549,99	0,00	0,00	22.179.549,99

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 06-07-2022
(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	6.040.487,38	15.000,00	15.000,00	6.040.487,38
	2023	5.695.307,49	0,00	0,00	5.695.307,49
	2024	5.696.210,63	0,00	0,00	5.696.210,63
	Cassa	8.190.918,28	15.000,00	0,00	8.205.918,28
Titolo 2: Spese in conto capitale	2022	6.911.160,20	0,00	0,00	6.911.160,20
	2023	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00
	2024	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
	Cassa	7.814.070,14	0,00	0,00	7.814.070,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2022	390.036,77	0,00	0,00	390.036,77
	2023	389.625,42	0,00	0,00	389.625,42
	2024	360.036,57	0,00	0,00	360.036,57
	Cassa	390.036,77	0,00	0,00	390.036,77
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	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00
	2023	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00
	2024	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00
	Cassa	2.329.276,76	0,00	0,00	2.329.276,76
TOTALE USCITE	2022	15.161.684,35	15.000,00	15.000,00	15.161.684,35
	2023	20.304.932,91	0,00	0,00	20.304.932,91
	2024	8.486.247,20	0,00	0,00	8.486.247,20
	Cassa	18.724.301,95	15.000,00	0,00	18.739.301,95

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2022	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.455.248,04	-15.000,00	0,00	3.440.248,04