

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

**VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 01-01-2022**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i>
<b>Riaccertamento ordinario dei Residui art. 3 comma 4 del D. Lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni</b>

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

<b>ENTRATE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori entrate</b>	<b>Minori entrate</b>	<b>Assestato</b>
<b>Fondo iniziale di cassa</b>	Cassa	4.411.955,67	0,00	0,00	4.411.955,67
<b>Avanzo di amministrazione</b>	2022	93.385,79	0,00	0,00	93.385,79
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	2022	33.761,72	45.670,16	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
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	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
<b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>	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
<b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	2022	2.563.150,95	0,00	0,00	2.563.150,95
	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	3.115.905,01	0,00	0,00	3.115.905,01
<b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	2022	2.701.930,82	0,00	0,00	2.701.930,82
	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	2.715.236,49	0,00	0,00	2.715.236,49
<b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	2022	602.638,07	0,00	0,00	602.638,07
	2023	579.661,80	0,00	0,00	579.661,80
	2024	581.161,80	0,00	0,00	581.161,80
	Cassa	778.455,64	0,00	0,00	778.455,64
<b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	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
<b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	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
<b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>	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
<b>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	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
<b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	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
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2022</b>	<b>13.069.693,02</b>	<b>45.670,16</b>	<b>0,00</b>	<b>13.115.363,18</b>
	<b>2023</b>	<b>10.880.097,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.880.097,06</b>
	<b>2024</b>	<b>9.092.212,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.092.212,76</b>
	<b>Cassa</b>	<b>17.485.229,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.485.229,15</b>

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

**VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 01-01-2022**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<b>USCITE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori uscite</b>	<b>Minori uscite</b>	<b>Assestato</b>
<b>Disavanzo di amministrazione</b>	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
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	2022	5.453.005,36	45.670,16	0,00	5.498.675,52
	2023	5.319.708,71	0,00	0,00	5.319.708,71
	2024	5.138.186,16	0,00	0,00	5.138.186,16
	Cassa	5.600.764,98	1.606,40	43.568,97	5.558.802,41
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2022	5.228.692,13	0,00	0,00	5.228.692,13
	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	3.768.426,11	0,00	0,00	3.768.426,11
<b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>	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
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	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
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	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
<b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	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
<b>TOTALE USCITE</b>	2022	<b>13.069.693,02</b>	<b>45.670,16</b>	<b>0,00</b>	<b>13.115.363,18</b>
	2023	<b>10.880.097,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.880.097,06</b>
	2024	<b>9.092.212,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.092.212,76</b>
	Cassa	<b>12.848.017,19</b>	<b>1.606,40</b>	<b>43.568,97</b>	<b>12.806.054,62</b>

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	2022	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2023	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2024	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Cassa	<b>4.637.211,96</b>	<b>-1.606,40</b>	<b>43.568,97</b>	<b>4.679.174,53</b>