

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

**VARIAZIONE NUMERO 16 DEL 23-09-2022**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

Art. 166 D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - Prelievo dal fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa.

ATTO n. 103 Tipo 1 Giunta Munic del 28-09-2022

Causale

Tipo Variazione 0

<b>ENTRATE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori entrate</b>	<b>Minori entrate</b>	<b>Assestato</b>
Fondo iniziale di cassa	Cassa	4.411.955,67	0,00	0,00	4.411.955,67
Avanzo di amministrazione	2022	1.163.283,09	0,00	0,00	1.163.283,09
	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	2.593.886,98	0,00	0,00	2.593.886,98
	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	3.146.641,04	0,00	0,00	3.146.641,04
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2022	2.721.726,58	0,00	0,00	2.721.726,58
	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	2.729.829,66	0,00	0,00	2.729.829,66
Titolo 3: Entrate extratributarie	2022	635.210,27	0,00	0,00	635.210,27
	2023	578.161,80	0,00	0,00	578.161,80
	2024	579.661,80	0,00	0,00	579.661,80
	Cassa	806.527,84	0,00	0,00	806.527,84
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2022	2.956.364,33	0,00	0,00	2.956.364,33
	2023	5.717.772,02	0,00	0,00	5.717.772,02
	2024	3.000.779,52	0,00	0,00	3.000.779,52
	Cassa	2.544.684,60	0,00	0,00	2.544.684,60
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
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2022</b>	<b>14.029.536,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.029.536,50</b>
	<b>2023</b>	<b>12.979.525,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.979.525,83</b>
	<b>2024</b>	<b>10.040.712,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.040.712,76</b>
	<b>Cassa</b>	<b>17.339.802,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.339.802,58</b>

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

**VARIAZIONE NUMERO 16 DEL 23-09-2022**  
(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	5.586.779,51	1.800,00	1.800,00	5.586.779,51
	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	5.698.836,42	1.800,00	1.800,00	5.698.836,42
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2022	6.054.761,46	0,00	0,00	6.054.761,46
	2023	5.319.121,11	0,00	0,00	5.319.121,11
	2024	2.673.608,47	0,00	0,00	2.673.608,47
	Cassa	5.869.313,75	0,00	0,00	5.869.313,75
<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>14.029.536,50</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>14.029.536,50</b>
	2023	<b>12.979.525,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.979.525,83</b>
	2024	<b>10.040.712,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.040.712,76</b>
	Cassa	<b>15.046.976,27</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>15.046.976,27</b>

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	2022	<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>1.800,00</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>2.292.826,31</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.292.826,31</b>