

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 26-01-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA.

ATTO n. 7 Tipo 1 Delib.Giunta del 26-01-2021

Causale

Tipo Variazione 1 STORNO FONDI DA RISERVA

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	2.527.338,18	0,00	0,00	2.527.338,18
Avanzo di amministrazione	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2021	4.530.000,00	0,00	0,00	4.530.000,00
	2022	4.630.000,00	0,00	0,00	4.630.000,00
	2023	4.630.000,00	0,00	0,00	4.630.000,00
	Cassa	5.368.844,21	0,00	0,00	5.368.844,21
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	289.148,19	0,00	0,00	289.148,19
	2022	289.148,19	0,00	0,00	289.148,19
	2023	289.148,19	0,00	0,00	289.148,19
	Cassa	338.741,11	0,00	0,00	338.741,11
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	1.074.028,04	0,00	0,00	1.074.028,04
	2022	1.054.508,88	0,00	0,00	1.054.508,88
	2023	1.051.891,98	0,00	0,00	1.051.891,98
	Cassa	1.591.256,31	0,00	0,00	1.591.256,31
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	536.500,00	0,00	0,00	536.500,00
	2022	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2023	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Cassa	588.125,22	0,00	0,00	588.125,22
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	4.079,97	0,00	0,00	4.079,97
Titolo 6: Accensione Prestiti	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.996,05	0,00	0,00	1.996,05
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2021	1.740.600,48	0,00	0,00	1.740.600,48
	2022	1.740.600,48	0,00	0,00	1.740.600,48
	2023	1.740.600,48	0,00	0,00	1.740.600,48
	Cassa	1.740.600,48	0,00	0,00	1.740.600,48
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021	1.800.500,00	0,00	0,00	1.800.500,00
	2022	1.800.500,00	0,00	0,00	1.800.500,00
	2023	1.800.500,00	0,00	0,00	1.800.500,00
	Cassa	1.851.902,35	0,00	0,00	1.851.902,35
TOTALE ENTRATE	2021	9.970.776,71	0,00	0,00	9.970.776,71
	2022	9.814.757,55	0,00	0,00	9.814.757,55
	2023	9.812.140,65	0,00	0,00	9.812.140,65
	Cassa	14.012.883,88	0,00	0,00	14.012.883,88

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 26-01-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2021	5.655.889,53	3.642,00	3.642,00	5.655.889,53
	2022	5.700.427,70	0,00	0,00	5.700.427,70
	2023	5.720.203,71	0,00	0,00	5.720.203,71
	Cassa	7.105.252,92	3.642,00	3.642,00	7.105.252,92
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	348.152,00	0,00	0,00	348.152,00
	2022	250.925,60	0,00	0,00	250.925,60
	2023	250.925,60	0,00	0,00	250.925,60
	Cassa	824.574,45	0,00	0,00	824.574,45
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2021	425.634,70	0,00	0,00	425.634,70
	2022	322.303,77	0,00	0,00	322.303,77
	2023	299.910,86	0,00	0,00	299.910,86
	Cassa	585.568,94	0,00	0,00	585.568,94
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2021	1.740.600,48	0,00	0,00	1.740.600,48
	2022	1.740.600,48	0,00	0,00	1.740.600,48
	2023	1.740.600,48	0,00	0,00	1.740.600,48
	Cassa	1.740.600,48	0,00	0,00	1.740.600,48
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2021	1.800.500,00	0,00	0,00	1.800.500,00
	2022	1.800.500,00	0,00	0,00	1.800.500,00
	2023	1.800.500,00	0,00	0,00	1.800.500,00
	Cassa	1.917.080,76	0,00	0,00	1.917.080,76
TOTALE USCITE	2021	9.970.776,71	3.642,00	3.642,00	9.970.776,71
	2022	9.814.757,55	0,00	0,00	9.814.757,55
	2023	9.812.140,65	0,00	0,00	9.812.140,65
	Cassa	12.173.077,55	3.642,00	3.642,00	12.173.077,55

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2021	0,00	-3.642,00	3.642,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.839.806,33	-3.642,00	3.642,00	1.839.806,33