

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

**VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 04-03-2021**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2021 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI.**

ATTO n. 30 Tipo 1 Delib.Giunta del 04-03-2021

Causale

Tipo Variazione 4 VARIAZIONI DI CASSA

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	3.467.689,83	0,00	0,00	3.467.689,83
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	273.055,84	0,00	0,00	273.055,84
	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	485.183,22	0,00	0,00	485.183,22
	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	5.598.862,75	441.823,30	43.166,33	5.997.519,72
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	389.307,39	11.048,19	12.952,48	387.403,10
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	1.089.978,04	0,00	0,00	1.089.978,04
	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	1.630.220,19	32.000,47	59.670,39	1.602.550,27
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	1.080.765,11	0,00	0,00	1.080.765,11
	2022	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2023	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Cassa	1.312.358,29	50.120,00	21,00	1.362.457,29
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	1.845.900,57	0,00	26.854,34	1.819.046,23
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2021</b>	<b>11.289.230,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.289.230,88</b>
	<b>2022</b>	<b>9.814.757,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.814.757,55</b>
	<b>2023</b>	<b>9.812.140,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.812.140,65</b>
	<b>Cassa</b>	<b>15.991.015,52</b>	<b>534.991,96</b>	<b>142.664,54</b>	<b>16.383.342,94</b>

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

**VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 04-03-2021**  
(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>	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
	<b>Cassa</b>				
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	2021	5.944.895,37	0,00	0,00	5.944.895,37
	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
	<b>Cassa</b>	7.853.085,71	1.900,00	311.213,28	7.543.772,43
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2021	1.377.600,33	0,00	0,00	1.377.600,33
	2022	250.925,60	0,00	0,00	250.925,60
	2023	250.925,60	0,00	0,00	250.925,60
	<b>Cassa</b>	1.698.311,89	0,00	10.538,88	1.687.773,01
<b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>	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
	<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	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
	<b>Cassa</b>	425.634,70	0,00	0,00	425.634,70
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	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
	<b>Cassa</b>	1.740.600,48	0,00	0,00	1.740.600,48
<b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	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
	<b>Cassa</b>	1.928.050,15	0,00	20.915,72	1.907.134,43
<b>TOTALE USCITE</b>	2021	11.289.230,88	0,00	0,00	11.289.230,88
	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
	<b>Cassa</b>	13.645.682,93	1.900,00	342.667,88	13.304.915,05

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	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
	<b>Cassa</b>	2.345.332,59	533.091,96	200.003,34	3.078.427,89