

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 07-03-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2023 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI.

ATTO n. 25 Tipo 1 Delib.Giunta del 07-03-2023

Tipo Variazione 4 VARIAZIONI DI CASSA

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	4.157.079,77	0,00	0,00	4.157.079,77
Avanzo di amministrazione	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2023	163.398,02	0,00	0,00	163.398,02
	2024	118.984,00	0,00	0,00	118.984,00
	2025	118.984,00	0,00	0,00	118.984,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2023	439.713,90	0,00	0,00	439.713,90
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2023	4.710.000,00	0,00	0,00	4.710.000,00
	2024	4.710.000,00	0,00	0,00	4.710.000,00
	2025	4.710.000,00	0,00	0,00	4.710.000,00
	Cassa	5.948.278,37	51.780,95	2.686,93	5.997.372,39
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023	696.550,32	0,00	0,00	696.550,32
	2024	392.154,37	0,00	0,00	392.154,37
	2025	392.154,37	0,00	0,00	392.154,37
	Cassa	771.954,31	36.266,75	6.547,17	801.673,89
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023	1.334.133,10	0,00	0,00	1.334.133,10
	2024	1.214.867,92	0,00	0,00	1.214.867,92
	2025	1.212.491,36	0,00	0,00	1.212.491,36
	Cassa	1.720.943,17	59.459,92	32.695,61	1.747.707,48
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023	8.073.440,40	0,00	0,00	8.073.440,40
	2024	1.130.979,40	0,00	0,00	1.130.979,40
	2025	372.744,85	0,00	0,00	372.744,85
	Cassa	8.987.846,75	0,00	210,00	8.987.636,75
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	4.079,97	0,00	0,00	4.079,97
Titolo 6: Accensione Prestiti	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	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	2023	1.624.797,00	0,00	0,00	1.624.797,00
	2024	1.624.797,00	0,00	0,00	1.624.797,00
	2025	1.624.797,00	0,00	0,00	1.624.797,00
	Cassa	1.624.797,00	0,00	0,00	1.624.797,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2023	2.123.244,80	0,00	0,00	2.123.244,80
	2024	2.000.500,00	0,00	0,00	2.000.500,00
	2025	2.000.500,00	0,00	0,00	2.000.500,00
	Cassa	2.149.602,05	0,00	5.268,63	2.144.333,42
TOTALE ENTRATE	2023	19.165.277,54	0,00	0,00	19.165.277,54
	2024	11.192.282,69	0,00	0,00	11.192.282,69
	2025	10.431.671,58	0,00	0,00	10.431.671,58
	Cassa	25.366.577,44	147.507,62	47.408,34	25.466.676,72

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 07-03-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2023	6.681.929,67	0,00	0,00	6.681.929,67
	2024	6.277.543,88	0,00	0,00	6.277.543,88
	2025	6.357.121,09	0,00	0,00	6.357.121,09
	Cassa	9.910.692,32	245.989,27	135.119,36	10.021.562,23
Titolo 2: Spese in conto capitale	2023	8.435.395,21	0,00	0,00	8.435.395,21
	2024	986.603,95	0,00	0,00	986.603,95
	2025	228.369,40	0,00	0,00	228.369,40
	Cassa	8.915.802,47	0,00	21.876,37	8.893.926,10
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2023	299.910,86	0,00	0,00	299.910,86
	2024	302.837,86	0,00	0,00	302.837,86
	2025	220.884,09	0,00	0,00	220.884,09
	Cassa	312.910,86	0,00	0,00	312.910,86
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2023	1.624.797,00	0,00	0,00	1.624.797,00
	2024	1.624.797,00	0,00	0,00	1.624.797,00
	2025	1.624.797,00	0,00	0,00	1.624.797,00
	Cassa	1.624.797,00	0,00	0,00	1.624.797,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2023	2.123.244,80	0,00	0,00	2.123.244,80
	2024	2.000.500,00	0,00	0,00	2.000.500,00
	2025	2.000.500,00	0,00	0,00	2.000.500,00
	Cassa	2.208.150,73	16.374,37	5.268,63	2.219.256,47
TOTALE USCITE	2023	19.165.277,54	0,00	0,00	19.165.277,54
	2024	11.192.282,69	0,00	0,00	11.192.282,69
	2025	10.431.671,58	0,00	0,00	10.431.671,58
	Cassa	22.972.353,38	262.363,64	162.264,36	23.072.452,66

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.394.224,06	-114.856,02	114.856,02	2.394.224,06