

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 17 DEL 22-12-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA					
ATTO n. 183 Tipo 1 Delib.Giunta del 22-12-2020					
Causale					
Tipo Variazione 1 STORNO FONDI DA RISERVA					
ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	2.351.441,00	0,00	0,00	2.351.441,00
Avanzo di amministrazione	2020	585.400,97	0,00	0,00	585.400,97
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020	206.895,12	0,00	0,00	206.895,12
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2020	899.594,35	0,00	0,00	899.594,35
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2020	4.941.530,89	0,00	0,00	4.941.530,89
	2021	4.938.000,00	0,00	0,00	4.938.000,00
	2022	4.938.000,00	0,00	0,00	4.938.000,00
	Cassa	6.724.304,50	0,00	0,00	6.724.304,50
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	1.170.674,33	0,00	0,00	1.170.674,33
	2021	289.148,19	0,00	0,00	289.148,19
	2022	289.148,19	0,00	0,00	289.148,19
	Cassa	1.208.614,15	0,00	0,00	1.208.614,15
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	888.111,90	0,00	0,00	888.111,90
	2021	868.633,66	0,00	0,00	868.633,66
	2022	821.685,00	0,00	0,00	821.685,00
	Cassa	1.350.337,88	0,00	0,00	1.350.337,88
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	2.187.822,23	0,00	0,00	2.187.822,23
	2021	216.500,00	0,00	0,00	216.500,00
	2022	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
	Cassa	2.386.541,23	0,00	0,00	2.386.541,23
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	4.079,97	0,00	0,00	4.079,97
Titolo 6: Accensione Prestiti	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	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	2020	1.935.116,12	0,00	0,00	1.935.116,12
	2021	1.935.116,12	0,00	0,00	1.935.116,12
	2022	1.935.116,12	0,00	0,00	1.935.116,12
	Cassa	1.935.116,12	0,00	0,00	1.935.116,12
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	1.810.000,00	0,00	0,00	1.810.000,00
	2021	1.799.500,00	0,00	0,00	1.799.500,00
	2022	1.799.500,00	0,00	0,00	1.799.500,00
	Cassa	1.825.154,29	0,00	0,00	1.825.154,29
TOTALE ENTRATE	2020	14.625.145,91	0,00	0,00	14.625.145,91
	2021	10.046.897,97	0,00	0,00	10.046.897,97
	2022	10.043.449,31	0,00	0,00	10.043.449,31
	Cassa	17.787.585,19	0,00	0,00	17.787.585,19

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 17 DEL 22-12-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2020	7.009.367,59	73.874,88	73.874,88	7.009.367,59
	2021	5.686.511,07	0,00	0,00	5.686.511,07
	2022	5.722.529,42	0,00	0,00	5.722.529,42
	Cassa	7.788.520,65	73.874,88	37.999,62	7.824.395,91
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	3.494.007,22	0,00	0,00	3.494.007,22
	2021	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00
	2022	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
	Cassa	3.562.129,81	0,00	0,00	3.562.129,81
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2020	376.654,98	0,00	0,00	376.654,98
	2021	405.270,78	0,00	0,00	405.270,78
	2022	322.303,77	0,00	0,00	322.303,77
	Cassa	376.654,98	0,00	0,00	376.654,98
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	1.935.116,12	0,00	0,00	1.935.116,12
	2021	1.935.116,12	0,00	0,00	1.935.116,12
	2022	1.935.116,12	0,00	0,00	1.935.116,12
	Cassa	1.935.116,12	0,00	0,00	1.935.116,12
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	1.810.000,00	0,00	0,00	1.810.000,00
	2021	1.799.500,00	0,00	0,00	1.799.500,00
	2022	1.799.500,00	0,00	0,00	1.799.500,00
	Cassa	1.881.715,87	0,00	0,00	1.881.715,87
TOTALE USCITE	2020	14.625.145,91	73.874,88	73.874,88	14.625.145,91
	2021	10.046.897,97	0,00	0,00	10.046.897,97
	2022	10.043.449,31	0,00	0,00	10.043.449,31
	Cassa	15.544.137,43	73.874,88	37.999,62	15.580.012,69

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	-73.874,88	73.874,88	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.243.447,76	-73.874,88	37.999,62	2.207.572,50