

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 31-01-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2023 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO 2023 - 2025

ATTO n. 12 Tipo 1 Delib.Giunta del 31-01-2023

Tipo Variazione 4 VARIAZIONI DI CASSA

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	3.492.551,39	664.528,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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 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	6.098.861,23	11.215,78	161.798,64	5.948.278,37
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023	694.385,32	0,00	0,00	694.385,32
	2024	392.154,37	0,00	0,00	392.154,37
	2025	392.154,37	0,00	0,00	392.154,37
	Cassa	774.661,76	29.920,00	34.792,45	769.789,31
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023	1.319.133,10	0,00	0,00	1.319.133,10
	2024	1.198.367,92	0,00	0,00	1.198.367,92
	2025	1.195.991,36	0,00	0,00	1.195.991,36
	Cassa	1.738.426,47	31.793,10	64.276,40	1.705.943,17
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023	7.217.278,65	0,00	0,00	7.217.278,65
	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	9.100.499,80	460.000,00	572.653,05	8.987.846,75
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	2.000.500,00	0,00	0,00	2.000.500,00
	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	2.030.724,80	2.700,00	6.567,55	2.026.857,25
TOTALE ENTRATE	2023	17.566.094,07	0,00	0,00	17.566.094,07
	2024	11.175.782,69	0,00	0,00	11.175.782,69
	2025	10.415.171,58	0,00	0,00	10.415.171,58
	Cassa	24.866.598,47	1.200.157,26	840.088,09	25.226.667,64

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 31-01-2023
(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
Titolo 1: Spese correnti	2023	6.501.366,65	0,00	0,00	6.501.366,65
	2024	6.261.043,88	0,00	0,00	6.261.043,88
	2025	6.340.621,09	0,00	0,00	6.340.621,09
	Cassa	9.585.379,59	632.803,64	324.655,91	9.893.527,32
Titolo 2: Spese in conto capitale	2023	7.139.519,56	0,00	0,00	7.139.519,56
	2024	986.603,95	0,00	0,00	986.603,95
	2025	228.369,40	0,00	0,00	228.369,40
	Cassa	8.703.211,04	876.183,84	663.592,41	8.915.802,47
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	474.010,10	0,00	161.099,24	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	2.000.500,00	0,00	0,00	2.000.500,00
	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	2.084.976,68	5.134,03	4.704,78	2.085.405,93
TOTALE USCITE	2023	17.566.094,07	0,00	0,00	17.566.094,07
	2024	11.175.782,69	0,00	0,00	11.175.782,69
	2025	10.415.171,58	0,00	0,00	10.415.171,58
	Cassa	22.472.374,41	1.514.121,51	1.154.052,34	22.832.443,58

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	-313.964,25	313.964,25	2.394.224,06