

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

**VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 20-01-2022**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2022 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.**

ATTO n. <b>6</b> Tipo <b>1</b> Delib.Giunta del <b>20-01-2022</b>
Causale
Tipo Variazione <b>4 VARIAZIONI DI CASSA</b>

<b>ENTRATE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori entrate</b>	<b>Minori entrate</b>	<b>Assestato</b>
<b>Fondo iniziale di cassa</b>	Cassa	2.048.456,44	651.910,33	0,00	2.700.366,77
<b>Avanzo di amministrazione</b>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	2022	4.580.000,00	0,00	0,00	4.580.000,00
	2023	4.580.000,00	0,00	0,00	4.580.000,00
	2024	4.580.000,00	0,00	0,00	4.580.000,00
	Cassa	5.157.961,33	102.408,97	7.209,14	5.253.161,16
<b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	2022	301.048,19	0,00	0,00	301.048,19
	2023	290.048,19	0,00	0,00	290.048,19
	2024	290.048,19	0,00	0,00	290.048,19
	Cassa	379.123,56	39.081,84	21.739,23	396.466,17
<b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	2022	1.051.702,50	0,00	0,00	1.051.702,50
	2023	1.056.085,60	0,00	0,00	1.056.085,60
	2024	1.034.591,92	0,00	0,00	1.034.591,92
	Cassa	1.391.356,95	26.642,77	54.783,36	1.363.216,36
<b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	2022	2.000.870,14	0,00	0,00	2.000.870,14
	2023	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	2024	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	Cassa	2.921.097,47	5.587,60	5.000,98	2.921.684,09
<b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	4.079,97	0,00	0,00	4.079,97
<b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.996,05	0,00	0,00	1.996,05
<b>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	2022	1.700.190,97	0,00	0,00	1.700.190,97
	2023	1.700.190,97	0,00	0,00	1.700.190,97
	2024	1.700.190,97	0,00	0,00	1.700.190,97
	Cassa	1.700.190,97	0,00	0,00	1.700.190,97
<b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	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
	2024	1.800.500,00	0,00	0,00	1.800.500,00
	Cassa	1.829.250,34	0,00	8.324,79	1.820.925,55
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2022</b>	<b>11.434.311,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.434.311,80</b>
	<b>2023</b>	<b>9.666.824,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.666.824,76</b>
	<b>2024</b>	<b>9.645.331,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.645.331,08</b>
	<b>Cassa</b>	<b>15.433.513,08</b>	<b>825.631,51</b>	<b>97.057,50</b>	<b>16.162.087,09</b>

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

**VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 20-01-2022**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<b>USCITE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamento</b>	<b>Maggiori uscite</b>	<b>Minori uscite</b>	<b>Assestato</b>
<b>Disavanzo di amministrazione</b>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	2022	5.650.692,51	0,00	0,00	5.650.692,51
	2023	5.662.219,43	0,00	0,00	5.662.219,43
	2024	5.637.798,75	0,00	0,00	5.637.798,75
	Cassa	8.238.627,05	430.095,86	321.593,15	8.347.129,76
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2022	1.960.624,55	0,00	0,00	1.960.624,55
	2023	204.003,50	0,00	0,00	204.003,50
	2024	204.003,50	0,00	0,00	204.003,50
	Cassa	2.872.811,87	182.156,78	171.926,93	2.883.041,72
<b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	2022	322.303,77	0,00	0,00	322.303,77
	2023	299.910,86	0,00	0,00	299.910,86
	2024	302.837,86	0,00	0,00	302.837,86
	Cassa	451.884,27	0,00	129.580,50	322.303,77
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	2022	1.700.190,97	0,00	0,00	1.700.190,97
	2023	1.700.190,97	0,00	0,00	1.700.190,97
	2024	1.700.190,97	0,00	0,00	1.700.190,97
	Cassa	1.700.190,97	0,00	0,00	1.700.190,97
<b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	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
	2024	1.800.500,00	0,00	0,00	1.800.500,00
	Cassa	1.838.124,89	73.337,00	5.046,55	1.906.415,34
<b>TOTALE USCITE</b>	2022	11.434.311,80	0,00	0,00	11.434.311,80
	2023	9.666.824,76	0,00	0,00	9.666.824,76
	2024	9.645.331,08	0,00	0,00	9.645.331,08
	Cassa	15.101.639,05	685.589,64	628.147,13	15.159.081,56

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	331.874,03	140.041,87	531.089,63	1.003.005,53