

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 15 DEL 13-12-2022
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

PRELEVAMENTO DAI FONDI DI RISERVA, DAL FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA.

 ATTO n. **143** Tipo **1** Delib.Giunta del **13-12-2022**

 Tipo Variazione **1 STORNO FONDI DA RISERVA**

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	2.700.366,77	0,00	0,00	2.700.366,77
Avanzo di amministrazione	2022	985.409,59	0,00	0,00	985.409,59
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2022	295.932,59	0,00	0,00	295.932,59
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2022	409.764,40	0,00	0,00	409.764,40
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	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
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2022	4.623.264,42	0,00	0,00	4.623.264,42
	2023	4.616.683,00	0,00	0,00	4.616.683,00
	2024	4.616.683,00	0,00	0,00	4.616.683,00
	Cassa	5.281.311,73	0,00	0,00	5.281.311,73
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2022	1.331.318,73	0,00	0,00	1.331.318,73
	2023	412.040,19	0,00	0,00	412.040,19
	2024	290.048,19	0,00	0,00	290.048,19
	Cassa	1.432.417,79	0,00	0,00	1.432.417,79
Titolo 3: Entrate extratributarie	2022	1.179.291,54	0,00	0,00	1.179.291,54
	2023	1.195.361,60	0,00	0,00	1.195.361,60
	2024	1.173.867,92	0,00	0,00	1.173.867,92
	Cassa	1.525.061,61	0,00	0,00	1.525.061,61
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2022	7.189.172,05	0,00	0,00	7.189.172,05
	2023	1.480.931,34	0,00	0,00	1.480.931,34
	2024	1.130.979,40	0,00	0,00	1.130.979,40
	Cassa	8.108.990,00	0,00	0,00	8.108.990,00
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	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
Titolo 6: Accensione Prestiti	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
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2022	1.805.504,00	0,00	0,00	1.805.504,00
	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	1.825.392,08	0,00	0,00	1.825.392,08
TOTALE ENTRATE	2022	19.519.848,29	0,00	0,00	19.519.848,29
	2023	11.205.707,10	0,00	0,00	11.205.707,10
	2024	10.712.269,48	0,00	0,00	10.712.269,48
	Cassa	22.579.806,97	0,00	0,00	22.579.806,97

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 15 DEL 13-12-2022
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	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
Titolo 1: Spese correnti	2022	7.792.744,64	151.194,63	151.194,63	7.792.744,64
	2023	5.960.170,43	0,00	0,00	5.960.170,43
	2024	5.813.757,75	0,00	0,00	5.813.757,75
	Cassa	9.242.475,37	151.194,63	151.194,63	9.242.475,37
Titolo 2: Spese in conto capitale	2022	7.899.104,91	0,00	0,00	7.899.104,91
	2023	1.444.934,84	0,00	0,00	1.444.934,84
	2024	1.094.982,90	0,00	0,00	1.094.982,90
	Cassa	8.395.073,55	0,00	0,00	8.395.073,55
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	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
Titolo 4: Rimborso Prestiti	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	322.303,77	0,00	0,00	322.303,77
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2022	1.805.504,00	0,00	0,00	1.805.504,00
	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	1.910.915,27	0,00	0,00	1.910.915,27
TOTALE USCITE	2022	19.519.848,29	151.194,63	151.194,63	19.519.848,29
	2023	11.205.707,10	0,00	0,00	11.205.707,10
	2024	10.712.269,48	0,00	0,00	10.712.269,48
	Cassa	21.570.958,93	151.194,63	151.194,63	21.570.958,93

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2022	0,00	-151.194,63	151.194,63	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.008.848,04	-151.194,63	151.194,63	1.008.848,04