

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

**VARIAZIONE NUMERO 12 DEL 07-11-2023**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione  
**PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA.**

ATTO n. **103** Tipo **1** Delib.Giunta del **07-11-2023**

Tipo Variazione **1 STORNO FONDI DA RISERVA**

<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	4.157.079,77	0,00	0,00	4.157.079,77
<b>Avanzo di amministrazione</b>	2023	958.397,78	0,00	0,00	958.397,78
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	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
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	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
<b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>	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
<b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	2023	4.714.787,44	0,00	0,00	4.714.787,44
	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	6.002.159,83	0,00	0,00	6.002.159,83
<b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	2023	911.152,23	0,00	0,00	911.152,23
	2024	392.154,37	0,00	0,00	392.154,37
	2025	392.154,37	0,00	0,00	392.154,37
	Cassa	1.016.275,80	0,00	0,00	1.016.275,80
<b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	2023	1.328.361,03	0,00	0,00	1.328.361,03
	2024	1.176.367,92	0,00	0,00	1.176.367,92
	2025	1.173.991,36	0,00	0,00	1.173.991,36
	Cassa	1.741.935,41	0,00	0,00	1.741.935,41
<b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	2023	8.588.447,30	0,00	0,00	8.588.447,30
	2024	1.130.979,40	0,00	0,00	1.130.979,40
	2025	372.744,40	0,00	0,00	372.744,40
	Cassa	9.502.643,65	0,00	0,00	9.502.643,65
<b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	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
<b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>	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
<b>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	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
<b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	2023	2.800.500,00	0,00	0,00	2.800.500,00
	2024	2.800.500,00	0,00	0,00	2.800.500,00
	2025	2.800.500,00	0,00	0,00	2.800.500,00
	Cassa	2.821.588,62	0,00	0,00	2.821.588,62
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2023</b>	<b>21.529.554,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.529.554,70</b>
	<b>2024</b>	<b>11.953.782,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.953.782,69</b>
	<b>2025</b>	<b>11.193.171,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.193.171,13</b>
	<b>Cassa</b>	<b>26.872.556,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.872.556,10</b>

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

**VARIAZIONE NUMERO 12 DEL 07-11-2023**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<b>USCITE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori uscite</b>	<b>Minori uscite</b>	<b>Assestato</b>
<b>Disavanzo di amministrazione</b>	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
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	2023	7.501.316,12	15.681,88	15.681,88	7.501.316,12
	2024	6.239.043,88	0,00	0,00	6.239.043,88
	2025	6.318.621,09	0,00	0,00	6.318.621,09
	Cassa	9.882.550,90	15.681,88	15.681,88	9.882.550,90
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2023	9.303.030,72	0,00	0,00	9.303.030,72
	2024	986.603,95	0,00	0,00	986.603,95
	2025	228.368,95	0,00	0,00	228.368,95
	Cassa	9.761.561,61	0,00	0,00	9.761.561,61
<b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>	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
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	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
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	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
<b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	2023	2.800.500,00	0,00	0,00	2.800.500,00
	2024	2.800.500,00	0,00	0,00	2.800.500,00
	2025	2.800.500,00	0,00	0,00	2.800.500,00
	Cassa	2.896.511,67	0,00	0,00	2.896.511,67
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2023</b>	<b>21.529.554,70</b>	<b>15.681,88</b>	<b>15.681,88</b>	<b>21.529.554,70</b>
	<b>2024</b>	<b>11.953.782,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.953.782,69</b>
	<b>2025</b>	<b>11.193.171,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.193.171,13</b>
	<b>Cassa</b>	<b>24.478.332,04</b>	<b>15.681,88</b>	<b>15.681,88</b>	<b>24.478.332,04</b>

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	<b>2023</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.681,88</b>	<b>15.681,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>2024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>2.394.224,06</b>	<b>-15.681,88</b>	<b>15.681,88</b>	<b>2.394.224,06</b>