

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 23-04-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2024 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI.

ATTO n. **41** Tipo **1** Delib.Giunta del **23-04-2024**

Causale

Tipo Variazione **4 VARIAZIONI DI CASSA**

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	3.513.642,56	0,00	0,00	3.513.642,56
Avanzo di amministrazione	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2024	252.684,54	0,00	0,00	252.684,54
	2025	123.031,00	0,00	0,00	123.031,00
	2026	123.431,00	0,00	0,00	123.431,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2024	138.202,23	0,00	0,00	138.202,23
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2024	4.745.000,00	0,00	0,00	4.745.000,00
	2025	4.710.000,00	0,00	0,00	4.710.000,00
	2026	4.710.000,00	0,00	0,00	4.710.000,00
	Cassa	5.095.773,15	528.528,05	0,00	5.624.301,20
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2024	435.606,18	0,00	0,00	435.606,18
	2025	429.606,18	0,00	0,00	429.606,18
	2026	403.106,18	0,00	0,00	403.106,18
	Cassa	492.704,17	38.643,46	23.340,00	508.007,63
Titolo 3: Entrate extratributarie	2024	1.213.236,92	0,00	0,00	1.213.236,92
	2025	1.198.860,36	0,00	0,00	1.198.860,36
	2026	1.198.860,36	0,00	0,00	1.198.860,36
	Cassa	1.606.944,47	62.552,01	7.658,81	1.661.837,67
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2024	5.498.467,33	0,00	0,00	5.498.467,33
	2025	372.744,40	0,00	0,00	372.744,40
	2026	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Cassa	6.918.619,66	0,00	47.249,87	6.871.369,79
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	4.079,97	0,00	0,00	4.079,97
Titolo 6: Accensione Prestiti	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	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	2024	1.918.177,41	0,00	0,00	1.918.177,41
	2025	1.918.177,41	0,00	0,00	1.918.177,41
	2026	1.918.177,41	0,00	0,00	1.918.177,41
	Cassa	1.918.177,41	0,00	0,00	1.918.177,41
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	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
	2026	2.800.500,00	0,00	0,00	2.800.500,00
	Cassa	2.821.195,44	0,00	1.529,58	2.819.665,86
TOTALE ENTRATE	2024	17.001.874,61	0,00	0,00	17.001.874,61
	2025	11.552.919,35	0,00	0,00	11.552.919,35
	2026	11.304.074,95	0,00	0,00	11.304.074,95
	Cassa	22.373.132,88	629.723,52	79.778,26	22.923.078,14

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 23-04-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2024	6.482.484,73	0,00	0,00	6.482.484,73
	2025	6.309.988,90	0,00	0,00	6.309.988,90
	2026	6.316.218,48	0,00	0,00	6.316.218,48
	Cassa	9.875.737,90	63.115,95	181.814,59	9.757.039,26
Titolo 2: Spese in conto capitale	2024	5.497.874,61	0,00	0,00	5.497.874,61
	2025	303.368,95	0,00	0,00	303.368,95
	2026	80.624,55	0,00	0,00	80.624,55
	Cassa	6.086.398,72	0,00	21.796,52	6.064.602,20
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2024	302.837,86	0,00	0,00	302.837,86
	2025	220.884,09	0,00	0,00	220.884,09
	2026	188.554,51	0,00	0,00	188.554,51
	Cassa	315.837,86	0,00	0,00	315.837,86
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2024	1.918.177,41	0,00	0,00	1.918.177,41
	2025	1.918.177,41	0,00	0,00	1.918.177,41
	2026	1.918.177,41	0,00	0,00	1.918.177,41
	Cassa	1.918.177,41	0,00	0,00	1.918.177,41
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	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
	2026	2.800.500,00	0,00	0,00	2.800.500,00
	Cassa	2.883.756,36	0,00	1.490,58	2.882.265,78
TOTALE USCITE	2024	17.001.874,61	0,00	0,00	17.001.874,61
	2025	11.552.919,35	0,00	0,00	11.552.919,35
	2026	11.304.074,95	0,00	0,00	11.304.074,95
	Cassa	21.079.908,25	63.115,95	205.101,69	20.937.922,51

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.293.224,63	566.607,57	125.323,43	1.985.155,63