

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

**VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 28-01-2025**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione  
**VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2025 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO 2025/2027.**

ATTO n. 12 Tipo 1 Delib.Giunta del 28-01-2025

Causale

Tipo Variazione 4 VARIAZIONI DI CASSA

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	4.150.237,15	896.570,94	0,00	5.046.808,09
Avanzo di amministrazione	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2025	123.031,00	0,00	0,00	123.031,00
	2026	124.282,62	0,00	0,00	124.282,62
	2027	124.282,62	0,00	0,00	124.282,62
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2025	76.864,00	0,00	0,00	76.864,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2025	4.725.000,00	0,00	0,00	4.725.000,00
	2026	4.716.000,00	0,00	0,00	4.716.000,00
	2027	4.705.000,00	0,00	0,00	4.705.000,00
	Cassa	5.029.384,71	9.298,18	557,60	5.038.125,29
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2025	565.346,21	0,00	0,00	565.346,21
	2026	519.792,49	0,00	0,00	519.792,49
	2027	530.435,49	0,00	0,00	530.435,49
	Cassa	708.704,79	0,00	109.602,57	599.102,22
Titolo 3: Entrate extratributarie	2025	1.151.021,16	0,00	0,00	1.151.021,16
	2026	1.139.354,30	0,00	0,00	1.139.354,30
	2027	1.139.354,30	0,00	0,00	1.139.354,30
	Cassa	1.361.725,03	172.618,57	51.940,33	1.482.403,27
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2025	3.092.024,89	0,00	0,00	3.092.024,89
	2026	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	2027	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Cassa	4.418.228,08	221.505,40	7.758,63	4.631.974,85
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	4.079,97	0,00	0,00	4.079,97
Titolo 6: Accensione Prestiti	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	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	2025	1.739.353,73	0,00	0,00	1.739.353,73
	2026	1.739.353,73	0,00	0,00	1.739.353,73
	2027	1.739.353,73	0,00	0,00	1.739.353,73
	Cassa	1.739.353,73	0,00	0,00	1.739.353,73
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	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
	2027	2.800.500,00	0,00	0,00	2.800.500,00
	Cassa	2.825.937,17	3,05	8.388,23	2.817.551,99
<b>TOTALE ENTRATE</b>	2025	14.273.140,99	0,00	0,00	14.273.140,99
	2026	11.189.283,14	0,00	0,00	11.189.283,14
	2027	11.188.926,14	0,00	0,00	11.188.926,14
	Cassa	20.239.646,68	1.299.996,14	178.247,36	21.361.395,46

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

**VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 28-01-2025**  
(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>	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	2025	6.409.607,76	0,00	0,00	6.409.607,76
	2026	6.377.435,10	0,00	0,00	6.377.435,10
	2027	6.423.528,25	0,00	0,00	6.423.528,25
	Cassa	9.992.805,58	245.099,85	394.897,79	9.843.007,64
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2025	3.102.795,41	0,00	0,00	3.102.795,41
	2026	83.439,80	0,00	0,00	83.439,80
	2027	83.439,80	0,00	0,00	83.439,80
	Cassa	4.387.661,41	746.176,48	118.271,77	5.015.566,12
<b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	2025	220.884,09	0,00	0,00	220.884,09
	2026	188.554,51	0,00	0,00	188.554,51
	2027	142.104,36	0,00	0,00	142.104,36
	Cassa	372.676,23	0,00	151.792,14	220.884,09
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	2025	1.739.353,73	0,00	0,00	1.739.353,73
	2026	1.739.353,73	0,00	0,00	1.739.353,73
	2027	1.739.353,73	0,00	0,00	1.739.353,73
	Cassa	1.739.353,73	0,00	0,00	1.739.353,73
<b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	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
	2027	2.800.500,00	0,00	0,00	2.800.500,00
	Cassa	2.832.990,12	60.789,35	4.147,13	2.889.632,34
<b>TOTALE USCITE</b>	2025	14.273.140,99	0,00	0,00	14.273.140,99
	2026	11.189.283,14	0,00	0,00	11.189.283,14
	2027	11.188.926,14	0,00	0,00	11.188.926,14
	Cassa	19.325.487,07	1.052.065,68	669.108,83	19.708.443,92

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	914.159,61	247.930,46	490.861,47	1.652.951,54