

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 18-03-2025
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2025 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI.

ATTO n. **41** Tipo **1** Delib.Giunta del **18-03-2025**

Causale

Tipo Variazione **4 VARIAZIONI DI CASSA**

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	5.046.808,09	0,00	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	226.106,51	0,00	0,00	226.106,51
	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	753.351,70	0,00	0,00	753.351,70
	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	5.038.125,29	2.382,45	0,00	5.040.507,74
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2025	597.935,21	0,00	0,00	597.935,21
	2026	519.792,49	0,00	0,00	519.792,49
	2027	530.435,49	0,00	0,00	530.435,49
	Cassa	631.691,22	0,00	42,14	631.649,08
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	1.482.403,27	90.259,51	3.001,37	1.569.661,41
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2025	3.970.420,57	0,00	0,00	3.970.420,57
	2026	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	2027	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Cassa	4.743.150,05	0,00	90.193,72	4.652.956,33
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	2.817.551,99	0,00	1.255,52	2.816.296,47
TOTALE ENTRATE	2025	15.963.688,88	0,00	0,00	15.963.688,88
	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	21.505.159,66	92.641,96	94.492,75	21.503.308,87

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 18-03-2025
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo 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
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2025	6.544.930,67	0,00	0,00	6.544.930,67
	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	9.875.255,04	86.255,08	160.535,46	9.800.974,66
Titolo 2: Spese in conto capitale	2025	4.658.020,39	0,00	0,00	4.658.020,39
	2026	83.439,80	0,00	0,00	83.439,80
	2027	83.439,80	0,00	0,00	83.439,80
	Cassa	5.127.082,92	0,00	95.203,62	5.031.879,30
Titolo 3: Spese per incremento 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	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	220.884,09	0,00	0,00	220.884,09
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute 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 7: Uscite 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	2.889.632,34	20.525,12	1.255,52	2.908.901,94
TOTALE USCITE	2025	15.963.688,88	0,00	0,00	15.963.688,88
	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	19.852.208,12	106.780,20	256.994,60	19.701.993,72

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	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	1.652.951,54	-14.138,24	162.501,85	1.801.315,15