

COMUNE DI TULA

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 11-05-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> Riallineamento automatico previsioni di cassa
--

ATTO n. 0 Tipo 0 del
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	2.383.502,36	0,00	0,00	2.383.502,36
Avanzo di amministrazione	2023	135.382,22	0,00	0,00	135.382,22
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2023	158.865,71	0,00	0,00	158.865,71
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2023	328.213,46	0,00	0,00	328.213,46
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	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
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2023	264.181,00	0,00	0,00	264.181,00
	2024	266.695,00	0,00	0,00	266.695,00
	2025	269.251,00	0,00	0,00	269.251,00
	Cassa	309.490,52	0,00	40,61	309.449,91
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023	2.043.142,41	0,00	0,00	2.043.142,41
	2024	1.709.418,51	0,00	0,00	1.709.418,51
	2025	1.700.418,51	0,00	0,00	1.700.418,51
	Cassa	2.194.120,31	3.518,26	12.212,18	2.185.426,39
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023	512.045,99	0,00	0,00	512.045,99
	2024	456.650,40	0,00	0,00	456.650,40
	2025	456.650,40	0,00	0,00	456.650,40
	Cassa	635.643,48	424,30	825,59	635.242,19
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023	158.638,50	0,00	0,00	158.638,50
	2024	84.246,00	0,00	0,00	84.246,00
	2025	34.246,00	0,00	0,00	34.246,00
	Cassa	952.377,98	0,00	1.427,17	950.950,81
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	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
Titolo 6: Accensione Prestiti	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
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2023	660.549,37	0,00	0,00	660.549,37
	2024	660.549,37	0,00	0,00	660.549,37
	2025	660.549,37	0,00	0,00	660.549,37
	Cassa	688.539,77	547,61	136,79	688.950,59
TOTALE ENTRATE	2023	4.261.018,66	0,00	0,00	4.261.018,66
	2024	3.177.559,28	0,00	0,00	3.177.559,28
	2025	3.121.115,28	0,00	0,00	3.121.115,28
	Cassa	7.163.674,42	4.490,17	14.642,34	7.153.522,25

COMUNE DI TULA

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 11-05-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	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
Titolo 1: Spese correnti	2023	2.618.594,63	0,00	0,00	2.618.594,63
	2024	2.258.644,26	0,00	0,00	2.258.644,26
	2025	2.230.124,25	0,00	0,00	2.230.124,25
	Cassa	3.044.892,09	21.776,22	125.667,55	2.941.000,76
Titolo 2: Spese in conto capitale	2023	921.152,06	0,00	0,00	921.152,06
	2024	195.521,20	0,00	0,00	195.521,20
	2025	165.386,71	0,00	0,00	165.386,71
	Cassa	1.138.520,47	178.345,34	100.723,97	1.216.141,84
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	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
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2023	60.722,60	0,00	0,00	60.722,60
	2024	62.844,45	0,00	0,00	62.844,45
	2025	65.054,95	0,00	0,00	65.054,95
	Cassa	65.422,60	0,00	0,00	65.422,60
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2023	660.549,37	0,00	0,00	660.549,37
	2024	660.549,37	0,00	0,00	660.549,37
	2025	660.549,37	0,00	0,00	660.549,37
	Cassa	677.727,11	0,00	0,00	677.727,11
TOTALE USCITE	2023	4.261.018,66	0,00	0,00	4.261.018,66
	2024	3.177.559,28	0,00	0,00	3.177.559,28
	2025	3.121.115,28	0,00	0,00	3.121.115,28
	Cassa	4.926.562,27	200.121,56	226.391,52	4.900.292,31

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	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	2.237.112,15	-195.631,39	211.749,18	2.253.229,94