

COMUNE DI TULA

PROP. VARIAZ. NUMERO 31 DEL 30-11-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione variazione n.21

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Causale
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 2024 2025	1.371.255,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.371.255,31 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2023 2024 2025	158.865,71 59.983,77 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	158.865,71 59.983,77 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2023 2024 2025	328.213,46 1.988.399,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	328.213,46 1.988.399,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2023 2024 2025	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2023 2024 2025 Cassa	285.581,00 266.695,00 269.251,00 330.849,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	285.581,00 266.695,00 269.251,00 330.849,91
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023 2024 2025 Cassa	2.302.815,53 1.709.418,51 1.700.418,51 2.445.099,51	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.310.815,53 1.709.418,51 1.700.418,51 2.453.099,51
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023 2024 2025 Cassa	648.172,54 456.650,40 456.650,40 771.368,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	648.172,54 456.650,40 456.650,40 771.368,74
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023 2024 2025 Cassa	1.435.550,98 84.246,00 34.246,00 2.227.863,29	4.096,77 0,00 0,00 4.096,77	0,00 0,00 0,00 0,00	1.439.647,75 84.246,00 34.246,00 2.231.960,06
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2023 2024 2025 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2023 2024 2025 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2023 2024 2025 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2023 2024 2025 Cassa	675.549,37 660.549,37 660.549,37 703.950,59	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	675.549,37 660.549,37 660.549,37 703.950,59
TOTALE ENTRATE	2023 2024 2025 Cassa	7.206.003,90 5.225.942,05 3.121.115,28 8.862.634,40	12.096,77 0,00 0,00 12.096,77	0,00 0,00 0,00 0,00	7.218.100,67 5.225.942,05 3.121.115,28 8.874.731,17

COMUNE DI TULA

PROP. VARIAZ. NUMERO 31 DEL 30-11-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamento	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
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2023	2.960.264,26	22.985,63	14.985,63	2.968.264,26
	2024	2.318.628,03	0,00	0,00	2.318.628,03
	2025	2.230.124,25	0,00	0,00	2.230.124,25
	Cassa	3.282.670,39	22.985,63	14.985,63	3.290.670,39
Titolo 2: Spese in conto capitale	2023	3.509.467,67	8.988,13	4.891,36	3.513.564,44
	2024	2.183.920,20	0,00	0,00	2.183.920,20
	2025	165.386,71	0,00	0,00	165.386,71
	Cassa	3.804.457,45	8.988,13	4.891,36	3.808.554,22
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	675.549,37	0,00	0,00	675.549,37
	2024	660.549,37	0,00	0,00	660.549,37
	2025	660.549,37	0,00	0,00	660.549,37
	Cassa	692.727,11	0,00	0,00	692.727,11
TOTALE USCITE	2023	7.206.003,90	31.973,76	19.876,99	7.218.100,67
	2024	5.225.942,05	0,00	0,00	5.225.942,05
	2025	3.121.115,28	0,00	0,00	3.121.115,28
	Cassa	7.845.277,55	31.973,76	19.876,99	7.857.374,32

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2023	0,00	-19.876,99	19.876,99	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.017.356,85	-19.876,99	19.876,99	1.017.356,85