

COMUNE DI TULA

PROP. VARIAZ. NUMERO 15 DEL 12-10-2022
(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	2.139.871,67	0,00	0,00	2.139.871,67
Avanzo di amministrazione	2022	597.386,83	0,00	0,00	597.386,83
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2022	50.096,56	0,00	0,00	50.096,56
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2022	732.649,00	0,00	0,00	732.649,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2022	257.310,00	0,00	0,00	257.310,00
	2023	256.310,00	0,00	0,00	256.310,00
	2024	256.310,00	0,00	0,00	256.310,00
	Cassa	296.058,11	2.897,71	692,64	298.263,18
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2022	2.105.125,37	0,00	0,00	2.105.125,37
	2023	1.719.093,52	0,00	0,00	1.719.093,52
	2024	1.715.093,52	0,00	0,00	1.715.093,52
	Cassa	2.168.189,26	0,00	7.050,30	2.161.138,96
Titolo 3: Entrate extratributarie	2022	721.017,60	0,00	0,00	721.017,60
	2023	479.737,08	0,00	0,00	479.737,08
	2024	479.737,08	0,00	0,00	479.737,08
	Cassa	1.076.000,66	0,00	474,33	1.075.526,33
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2022	1.157.956,02	0,00	0,00	1.157.956,02
	2023	117.956,02	0,00	0,00	117.956,02
	2024	112.956,02	0,00	0,00	112.956,02
	Cassa	1.925.996,56	0,00	100.470,50	1.825.526,06
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	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	2022	735.550,00	0,00	0,00	735.550,00
	2023	535.550,00	0,00	0,00	535.550,00
	2024	535.550,00	0,00	0,00	535.550,00
	Cassa	798.408,89	82,15	27.210,00	771.281,04
TOTALE ENTRATE	2022	6.357.091,38	0,00	0,00	6.357.091,38
	2023	3.108.646,62	0,00	0,00	3.108.646,62
	2024	3.099.646,62	0,00	0,00	3.099.646,62
	Cassa	8.404.525,15	2.979,86	135.897,77	8.271.607,24

COMUNE DI TULA

PROP. VARIAZ. NUMERO 15 DEL 12-10-2022
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2022	2.858.162,83	0,00	0,00	2.858.162,83
	2023	2.195.605,57	0,00	0,00	2.195.605,57
	2024	2.190.505,57	0,00	0,00	2.190.505,57
	Cassa	3.371.036,18	41.144,14	191.082,68	3.221.097,64
Titolo 2: Spese in conto capitale	2022	2.703.378,55	0,00	0,00	2.703.378,55
	2023	315.491,05	0,00	0,00	315.491,05
	2024	309.591,05	0,00	0,00	309.591,05
	Cassa	3.222.897,01	0,00	152.120,37	3.070.776,64
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2022	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	2023	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
	2024	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
	Cassa	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	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	2022	735.550,00	0,00	0,00	735.550,00
	2023	535.550,00	0,00	0,00	535.550,00
	2024	535.550,00	0,00	0,00	535.550,00
	Cassa	753.767,51	0,00	0,00	753.767,51
TOTALE USCITE	2022	6.357.091,38	0,00	0,00	6.357.091,38
	2023	3.108.646,62	0,00	0,00	3.108.646,62
	2024	3.099.646,62	0,00	0,00	3.099.646,62
	Cassa	7.407.700,70	41.144,14	343.203,05	7.105.641,79

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	996.824,45	-38.164,28	207.305,28	1.165.965,45