

Riserva Naturale Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbe

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 09-09-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> Prima variazione d'urgenza anno 2024

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	274.633,37	0,00	0,00	274.633,37
Avanzo di amministrazione	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2024	127.180,79	0,00	0,00	127.180,79
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2024	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
	2025	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2026	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
	Cassa	258.114,35	0,00	0,00	258.114,35
Titolo 3: Entrate extratributarie	2024	9.480,00	2.000,00	0,00	11.480,00
	2025	9.480,00	0,00	0,00	9.480,00
	2026	9.480,00	0,00	0,00	9.480,00
	Cassa	11.960,00	2.000,00	0,00	13.960,00
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2024	87.375,00	8.945,00	0,00	96.320,00
	2025	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
	2026	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
	Cassa	127.070,64	8.945,00	0,00	136.015,64
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2024	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	2025	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	2026	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Cassa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2024	23.250,00	55.500,00	0,00	78.750,00
	2025	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00
	2026	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00
	Cassa	23.250,00	55.500,00	0,00	78.750,00
TOTALE ENTRATE	2024	399.285,79	66.445,00	0,00	465.730,79
	2025	185.400,00	0,00	0,00	185.400,00
	2026	182.400,00	0,00	0,00	182.400,00
	Cassa	745.028,36	66.445,00	0,00	811.473,36

Riserva Naturale Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbe

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 09-09-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2024	82.149,00	10.945,00	0,00	93.094,00
	2025	79.453,00	0,00	0,00	79.453,00
	2026	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00
	Cassa	251.399,82	10.945,00	0,00	262.344,82
Titolo 2: Spese in conto capitale	2024	214.555,79	0,00	0,00	214.555,79
	2025	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
	2026	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
	Cassa	391.048,27	0,00	0,00	391.048,27
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2024	29.331,00	0,00	0,00	29.331,00
	2025	30.027,00	0,00	0,00	30.027,00
	2026	27.680,00	0,00	0,00	27.680,00
	Cassa	29.331,00	0,00	0,00	29.331,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2024	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	2025	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	2026	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Cassa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2024	23.250,00	55.500,00	0,00	78.750,00
	2025	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00
	2026	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00
	Cassa	24.393,52	55.500,00	0,00	79.893,52
TOTALE USCITE	2024	399.285,79	66.445,00	0,00	465.730,79
	2025	185.400,00	0,00	0,00	185.400,00
	2026	182.400,00	0,00	0,00	182.400,00
	Cassa	746.172,61	66.445,00	0,00	812.617,61

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	-1.144,25	0,00	0,00	-1.144,25