

Riserva Naturale Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbe

PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 15-10-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
VARIAZIONE AL BILANCIO MESE DI OTTOBRE 2024

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

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	15.000,00	0,00	117.000,00
	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	15.000,00	0,00	273.114,35
Titolo 3: Entrate extratributarie	2024	11.480,00	0,00	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	13.960,00	0,00	0,00	13.960,00
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2024	96.320,00	0,00	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	136.015,64	0,00	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	78.750,00	20.000,00	0,00	98.750,00
	2025	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00
	2026	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00
	Cassa	78.750,00	20.000,00	0,00	98.750,00
TOTALE ENTRATE	2024	465.730,79	35.000,00	0,00	500.730,79
	2025	185.400,00	0,00	0,00	185.400,00
	2026	182.400,00	0,00	0,00	182.400,00
	Cassa	811.473,36	35.000,00	0,00	846.473,36

Riserva Naturale Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbe

PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 15-10-2024
(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	93.094,00	15.000,00	0,00	108.094,00
	2025	79.453,00	0,00	0,00	79.453,00
	2026	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00
	Cassa	262.344,82	15.000,00	0,00	277.344,82
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	78.750,00	20.000,00	0,00	98.750,00
	2025	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00
	2026	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00
	Cassa	79.893,52	20.000,00	0,00	99.893,52
TOTALE USCITE	2024	465.730,79	35.000,00	0,00	500.730,79
	2025	185.400,00	0,00	0,00	185.400,00
	2026	182.400,00	0,00	0,00	182.400,00
	Cassa	812.617,61	35.000,00	0,00	847.617,61

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