

ISCA SULLO IONIO

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 18-03-2024
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	2024	74.367,39	0,00	0,00	74.367,39
	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	1.956.817,00	0,00	0,00	1.956.817,00
	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	922.977,33	0,00	0,00	922.977,33
	2025	922.977,33	0,00	0,00	922.977,33
	2026	922.977,33	0,00	0,00	922.977,33
	Cassa	4.159.083,70	355.244,90	1.815,05	4.512.513,55
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2024	536.194,08	0,00	0,00	536.194,08
	2025	510.489,48	0,00	0,00	510.489,48
	2026	510.489,48	0,00	0,00	510.489,48
	Cassa	963.213,46	33.319,00	5.141,16	991.391,30
Titolo 3: Entrate extratributarie	2024	711.190,15	0,00	0,00	711.190,15
	2025	544.272,76	0,00	0,00	544.272,76
	2026	544.272,76	0,00	0,00	544.272,76
	Cassa	2.862.050,04	252.763,01	9.810,65	3.105.002,40
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2024	7.217.332,55	0,00	0,00	7.217.332,55
	2025	4.206.980,70	0,00	0,00	4.206.980,70
	2026	4.206.980,70	0,00	0,00	4.206.980,70
	Cassa	12.718.556,97	1.364.614,01	89.515,65	13.993.655,33
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	49.076,34	0,00	0,00	49.076,34
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2024	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	2025	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	2026	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Cassa	2.112.172,15	0,00	0,00	2.112.172,15
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2024	6.642.000,00	0,00	0,00	6.642.000,00
	2025	6.642.000,00	0,00	0,00	6.642.000,00
	2026	6.642.000,00	0,00	0,00	6.642.000,00
	Cassa	6.657.342,01	0,00	1.119,31	6.656.222,70
TOTALE ENTRATE	2024	20.060.878,50	0,00	0,00	20.060.878,50
	2025	14.826.720,27	0,00	0,00	14.826.720,27
	2026	14.826.720,27	0,00	0,00	14.826.720,27
	Cassa	29.521.494,67	2.005.940,92	107.401,82	31.420.033,77

ISCA SULLO IONIO

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 18-03-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2024	44.521,38	0,00	0,00	44.521,38
	2025	44.521,38	0,00	0,00	44.521,38
	2026	44.521,38	0,00	0,00	44.521,38
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2024	2.044.027,49	0,00	0,00	2.044.027,49
	2025	1.848.529,19	0,00	0,00	1.848.529,19
	2026	1.847.761,31	0,00	0,00	1.847.761,31
	Cassa	3.225.115,67	331.872,95	29.361,43	3.527.627,19
Titolo 2: Spese in conto capitale	2024	9.113.149,55	0,00	0,00	9.113.149,55
	2025	4.145.980,70	0,00	0,00	4.145.980,70
	2026	4.145.980,70	0,00	0,00	4.145.980,70
	Cassa	13.362.754,03	1.448.128,93	10.339,89	14.800.543,07
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	142.812,69	0,00	0,00	142.812,69
	2025	145.689,00	0,00	0,00	145.689,00
	2026	146.456,88	0,00	0,00	146.456,88
	Cassa	169.556,64	0,00	26.743,95	142.812,69
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2024	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	2025	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	2026	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Cassa	2.000.000,00	309.743,70	0,00	2.309.743,70
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2024	6.642.000,00	0,00	0,00	6.642.000,00
	2025	6.642.000,00	0,00	0,00	6.642.000,00
	2026	6.642.000,00	0,00	0,00	6.642.000,00
	Cassa	6.768.505,59	17.709,88	0,00	6.786.215,47
TOTALE USCITE	2024	19.986.511,11	0,00	0,00	19.986.511,11
	2025	14.826.720,27	0,00	0,00	14.826.720,27
	2026	14.826.720,27	0,00	0,00	14.826.720,27
	Cassa	25.525.931,93	2.107.455,46	66.445,27	27.566.942,12

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2024	74.367,39	0,00	0,00	74.367,39
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.995.562,74	-101.514,54	-40.956,55	3.853.091,65