

ISCA SULLO IONIO

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 21-08-2023
 (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	260.463,22	0,00	0,00	260.463,22
Avanzo di amministrazione	2023	138.158,42	0,00	0,00	138.158,42
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2023	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2023	1.419.132,75	0,00	0,00	1.419.132,75
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per 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
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2023	924.477,33	0,00	0,00	924.477,33
	2024	909.477,33	0,00	0,00	909.477,33
	2025	909.477,33	0,00	0,00	909.477,33
	Cassa	4.226.598,75	5.000,00	0,00	4.231.598,75
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023	684.750,76	0,00	0,00	684.750,76
	2024	511.436,54	0,00	0,00	511.436,54
	2025	508.736,54	0,00	0,00	508.736,54
	Cassa	1.041.780,11	219,00	0,00	1.041.999,11
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023	760.783,70	0,00	0,00	760.783,70
	2024	544.822,76	0,00	0,00	544.822,76
	2025	544.272,76	0,00	0,00	544.272,76
	Cassa	2.918.261,08	5.000,00	0,00	2.923.261,08
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023	2.395.999,84	0,00	0,00	2.395.999,84
	2024	6.468.537,76	0,00	0,00	6.468.537,76
	2025	4.145.980,70	0,00	0,00	4.145.980,70
	Cassa	7.800.965,92	0,00	0,00	7.800.965,92
Titolo 5: Entrate da riduzione di 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 6: Accensione Prestiti	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	49.076,34	0,00	0,00	49.076,34
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2023	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	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
	Cassa	2.112.172,15	0,00	0,00	2.112.172,15
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2023	6.642.000,00	0,00	0,00	6.642.000,00
	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
	Cassa	6.657.646,64	0,00	0,00	6.657.646,64
TOTALE ENTRATE	2023	14.977.802,80	0,00	0,00	14.977.802,80
	2024	17.076.274,39	0,00	0,00	17.076.274,39
	2025	14.750.467,33	0,00	0,00	14.750.467,33
	Cassa	25.066.964,21	10.219,00	0,00	25.077.183,21

ISCA SULLO IONIO

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 21-08-2023
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2023	44.521,38	0,00	0,00	44.521,38
	2024	44.521,38	0,00	0,00	44.521,38
	2025	44.521,38	0,00	0,00	44.521,38
Titolo 1: Spese correnti	2023	2.156.054,17	0,00	0,00	2.156.054,17
	2024	1.778.402,56	0,00	0,00	1.778.402,56
	2025	1.772.276,25	0,00	0,00	1.772.276,25
	Cassa	3.448.178,42	12.252,00	0,00	3.460.430,42
Titolo 2: Spese in conto capitale	2023	3.815.132,59	0,00	0,00	3.815.132,59
	2024	6.468.537,76	0,00	0,00	6.468.537,76
	2025	4.145.980,70	0,00	0,00	4.145.980,70
	Cassa	9.029.750,82	0,00	0,00	9.029.750,82
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	181.936,24	0,00	0,00	181.936,24
	2024	142.812,69	0,00	0,00	142.812,69
	2025	145.689,00	0,00	0,00	145.689,00
	Cassa	181.936,24	0,00	0,00	181.936,24
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2023	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	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
	Cassa	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2023	6.642.000,00	0,00	0,00	6.642.000,00
	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
	Cassa	6.803.665,59	0,00	0,00	6.803.665,59
TOTALE USCITE	2023	14.839.644,38	0,00	0,00	14.839.644,38
	2024	17.076.274,39	0,00	0,00	17.076.274,39
	2025	14.750.467,33	0,00	0,00	14.750.467,33
	Cassa	21.463.531,07	12.252,00	0,00	21.475.783,07

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2023	138.158,42	0,00	0,00	138.158,42
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.603.433,14	-2.033,00	0,00	3.601.400,14