

ENTE PER LA GESTIONE DELLA RN TORBIERE DEL SEBINO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2022, 2023, 2024

Provvisorie Storno (1)

ENTRATE	CASSA		COMPETENZA		SPESE	CASSA		COMPETENZA	
	2022	2022	2023	2024		2022	2022	2023	2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	113.660,79								
Utilizzo avanzo di amministrazione		65.033,66	-	-	-	-	-	-	-
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato		-	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		-	-	-	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	247.415,21	198.943,63	185.324,29	185.324,29
					- di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	144.083,82	129.324,29	129.324,29	129.324,29					
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00					
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	311.499,06	168.498,70	306.679,20	50.737,50	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	332.074,06	219.913,02	306.679,20	50.737,50
					- di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		-	-	-	TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA'		-	-	-
					- FINANZIARIE		-	-	-
					- di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
Totale entrate finali	511.582,88	353.822,99	492.003,49	236.061,79	Totale spese finali	579.489,27	418.856,65	492.003,49	236.061,79
TITOLO 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI		-	-	-	TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI		-	-	-
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidita'		-	-	-
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE		-	-	-	TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA		-	-	-
					ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		-	-	-
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	66.037,92	66.000,00	66.000,00	66.000,00	TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	66.095,52	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Totale titoli	577.620,80	419.822,99	558.003,49	302.061,79	Totale titoli	645.584,79	484.856,65	558.003,49	302.061,79
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	691.281,59	484.856,65	558.003,49	302.061,79	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	645.584,79	484.856,65	558.003,49	302.061,79
Fondo di cassa finale presunto	45.696,80								

I VARIAZIONE DI BILANCIO 2022 - 2023**PARTE CORRENTE**

	2022		2023		2024			2022		2023		2024	
Entrata	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	Spesa	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)
								0,00					
TOTALE ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTALE SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00	

CONTO CAPITALE

Entrata		2022		2023		2024		Spesa	2022		2023		2024	
		(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)		(+)	(-)	(+)	(-)		
43.001.000	402 Contributo regionale attuazione piano riserva naturale	82.166,70		75.679,20		50.737,50		U.2.02.01.99.999	302	Progetto L. 9/2020 - Acquisto terreno e riassetto patrimonio dell'Ente	24.750,00	48.262,50	50.737,50	
	Avanzo	30.414,32						U.2.02.02.02.005	303	Progetto PSR - Biodiversità per tutti	46.913,02	27.416,70		
								U.2.05.99.99.999	280	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRUTTURE	10.918,00			
								U.2.02.02.02.005	300	Contenimento specie alloctone - siluro	30.000,00			
TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI		112.581,02	0,00	75.679,20	0,00	50.737,50	0,00	TOTALE SPESE PER INVESTIMENTI		112.581,02	0,00	75.679,20	0,00	
		112.581,02		75.679,20		50.737,50				112.581,02		75.679,20		
TOTALE ENTRATE		112.581,02		75.679,20		50.737,50		TOTALE SPESE		112.581,02		75.679,20		50.737,50