

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

**PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 16-02-2022**

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> <b>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000)</b>
---

ATTO n. <b>1</b> Tipo <b>2</b> Cons.Comunal del <b>16-02-2022</b>
---

<i>Causale</i>
----------------

Tipo Variazione <b>1 VARIAZIONE BILANCIO</b>
--

<b>ENTRATE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori entrate</b>	<b>Minori entrate</b>	<b>Assestato</b>
<b>Fondo iniziale di cassa</b>	Cassa	2.123.187,47	0,00	0,00	2.123.187,47
<b>Avanzo di amministrazione</b>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	2022	929.000,00	0,00	0,00	929.000,00
	2023	929.000,00	0,00	0,00	929.000,00
	2024	929.000,00	0,00	0,00	929.000,00
	Cassa	1.025.593,30	0,00	0,00	1.025.593,30
<b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	2022	1.382.460,00	43.000,00	0,00	1.425.460,00
	2023	1.218.460,00	0,00	0,00	1.218.460,00
	2024	1.218.460,00	0,00	0,00	1.218.460,00
	Cassa	1.735.907,12	43.000,00	0,00	1.778.907,12
<b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	2022	456.023,21	0,00	0,00	456.023,21
	2023	415.700,00	0,00	0,00	415.700,00
	2024	415.700,00	0,00	0,00	415.700,00
	Cassa	512.432,34	0,00	0,00	512.432,34
<b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	2022	10.732.602,84	3.478.548,63	6.141.500,00	8.069.651,47
	2023	5.696.000,00	3.451.500,00	0,00	9.147.500,00
	2024	9.628.520,00	0,00	80.000,00	9.548.520,00
	Cassa	14.436.268,00	3.478.548,63	6.141.500,00	11.773.316,63
<b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	84.112,69	0,00	0,00	84.112,69
<b>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	2022	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2023	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2024	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Cassa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	2022	1.440.100,00	0,00	0,00	1.440.100,00
	2023	1.440.100,00	0,00	0,00	1.440.100,00
	2024	1.440.100,00	0,00	0,00	1.440.100,00
	Cassa	1.567.894,06	0,00	0,00	1.567.894,06
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2022</b>	<b>15.140.186,05</b>	<b>3.521.548,63</b>	<b>6.141.500,00</b>	<b>12.520.234,68</b>
	<b>2023</b>	<b>9.899.260,00</b>	<b>3.451.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.350.760,00</b>
	<b>2024</b>	<b>13.831.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>13.751.780,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>21.685.394,98</b>	<b>3.521.548,63</b>	<b>6.141.500,00</b>	<b>19.065.443,61</b>

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

**PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 16-02-2022**

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<b>USCITE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori uscite</b>	<b>Minori uscite</b>	<b>Assestato</b>
<b>Disavanzo di amministrazione</b>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	2022	2.693.082,21	58.000,00	15.000,00	2.736.082,21
	2023	2.488.759,00	0,00	0,00	2.488.759,00
	2024	2.488.759,00	0,00	0,00	2.488.759,00
	Cassa	3.430.441,74	58.000,00	15.000,00	3.473.441,74
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2022	10.732.602,84	3.518.548,63	6.181.500,00	8.069.651,47
	2023	5.696.000,00	3.451.500,00	0,00	9.147.500,00
	2024	9.628.520,00	0,00	80.000,00	9.548.520,00
	Cassa	16.071.619,15	3.518.548,63	6.181.500,00	13.408.667,78
<b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	2022	74.401,00	0,00	0,00	74.401,00
	2023	74.401,00	0,00	0,00	74.401,00
	2024	74.401,00	0,00	0,00	74.401,00
	Cassa	74.401,00	0,00	0,00	74.401,00
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	2022	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2023	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2024	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Cassa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	2022	1.440.100,00	0,00	0,00	1.440.100,00
	2023	1.440.100,00	0,00	0,00	1.440.100,00
	2024	1.440.100,00	0,00	0,00	1.440.100,00
	Cassa	1.448.904,36	0,00	0,00	1.448.904,36
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2022</b>	<b>15.140.186,05</b>	<b>3.576.548,63</b>	<b>6.196.500,00</b>	<b>12.520.234,68</b>
	<b>2023</b>	<b>9.899.260,00</b>	<b>3.451.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.350.760,00</b>
	<b>2024</b>	<b>13.831.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>13.751.780,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>21.225.366,25</b>	<b>3.576.548,63</b>	<b>6.196.500,00</b>	<b>18.605.414,88</b>

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	<b>2022</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>460.028,73</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>460.028,73</b>