

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 14-03-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 1 VARIAZIONE BILANCIO

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	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
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	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
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	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
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	1.008.871,86	9.000,00	0,00	1.017.871,86
	2024	1.003.871,86	0,00	0,00	1.003.871,86
	2025	1.003.871,86	0,00	0,00	1.003.871,86
	Cassa	1.621.100,67	9.000,00	0,00	1.630.100,67
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023	1.450.643,40	212.542,00	0,00	1.663.185,40
	2024	1.265.800,00	0,00	0,00	1.265.800,00
	2025	1.265.800,00	0,00	0,00	1.265.800,00
	Cassa	2.057.224,34	212.542,00	0,00	2.269.766,34
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023	940.513,84	40.000,00	0,00	980.513,84
	2024	960.700,00	0,00	0,00	960.700,00
	2025	960.700,00	0,00	0,00	960.700,00
	Cassa	1.216.891,30	40.000,00	0,00	1.256.891,30
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023	5.574.359,93	5.268.178,58	0,00	10.842.538,51
	2024	6.940.155,53	50.000,00	2.000.000,00	4.990.155,53
	2025	5.161.000,00	0,00	751.000,00	4.410.000,00
	Cassa	11.704.694,78	5.268.178,58	0,00	16.972.873,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2023	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2024	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2025	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Cassa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	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
	2025	1.440.100,00	0,00	0,00	1.440.100,00
	Cassa	1.462.340,95	0,00	0,00	1.462.340,95
TOTALE ENTRATE	2023	10.614.489,03	5.529.720,58	0,00	16.144.209,61
	2024	11.810.627,39	50.000,00	2.000.000,00	9.860.627,39
	2025	10.031.471,86	0,00	751.000,00	9.280.471,86
	Cassa	18.262.252,04	5.529.720,58	0,00	23.791.972,62

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 14-03-2023

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	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: Spese correnti	2023	3.381.344,10	260.195,28	8.653,28	3.632.886,10
	2024	3.200.970,86	0,00	0,00	3.200.970,86
	2025	3.200.970,86	0,00	0,00	3.200.970,86
	Cassa	3.923.987,52	260.195,28	8.653,28	4.175.529,52
Titolo 2: Spese in conto capitale	2023	5.529.359,93	5.325.178,58	47.000,00	10.807.538,51
	2024	6.895.155,53	50.000,00	2.000.000,00	4.945.155,53
	2025	5.116.000,00	0,00	751.000,00	4.365.000,00
	Cassa	11.903.018,54	5.325.178,58	47.000,00	17.181.197,12
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	63.685,00	0,00	0,00	63.685,00
	2024	74.401,00	0,00	0,00	74.401,00
	2025	74.401,00	0,00	0,00	74.401,00
	Cassa	63.685,00	0,00	0,00	63.685,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2023	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2024	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2025	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Cassa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	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
	2025	1.440.100,00	0,00	0,00	1.440.100,00
	Cassa	1.616.141,13	0,00	0,00	1.616.141,13
TOTALE USCITE	2023	10.614.489,03	5.585.373,86	55.653,28	16.144.209,61
	2024	11.810.627,39	50.000,00	2.000.000,00	9.860.627,39
	2025	10.031.471,86	0,00	751.000,00	9.280.471,86
	Cassa	17.706.832,19	5.585.373,86	55.653,28	23.236.552,77

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2023	0,00	-55.653,28	55.653,28	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	555.419,85	-55.653,28	55.653,28	555.419,85