

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 31-12-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2024 (art. 3, comma 4, d.lgs. N. 118/2011)

ATTO n. 46 Tipo 1 Giunta Munic del 09-04-2025

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	2.689.429,01	0,00	0,00	2.689.429,01
Avanzo di amministrazione	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 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	1.223.346,92	0,00	0,00	1.223.346,92
	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	1.117.576,21	0,00	0,00	1.117.576,21
	2025	1.024.000,00	0,00	0,00	1.024.000,00
	2026	1.024.000,00	0,00	0,00	1.024.000,00
	Cassa	1.608.853,70	0,00	0,00	1.608.853,70
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2024	1.793.756,40	0,00	0,00	1.793.756,40
	2025	1.255.800,00	0,00	0,00	1.255.800,00
	2026	255.800,00	0,00	0,00	255.800,00
	Cassa	2.189.702,18	0,00	0,00	2.189.702,18
Titolo 3: Entrate extratributarie	2024	1.019.200,00	0,00	0,00	1.019.200,00
	2025	963.400,00	0,00	0,00	963.400,00
	2026	963.400,00	0,00	0,00	963.400,00
	Cassa	1.497.786,76	0,00	0,00	1.497.786,76
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2024	8.541.185,50	0,00	280.614,72	8.260.570,78
	2025	2.323.108,16	280.614,72	0,00	2.603.722,88
	2026	4.165.000,00	0,00	0,00	4.165.000,00
	Cassa	14.291.738,63	0,00	280.614,72	14.011.123,91
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	12.030,97	0,00	0,00	12.030,97
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	12.030,97	0,00	0,00	12.030,97
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2024	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2025	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2026	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	2024	1.482.100,00	0,00	0,00	1.482.100,00
	2025	1.440.100,00	0,00	0,00	1.440.100,00
	2026	1.440.100,00	0,00	0,00	1.440.100,00
	Cassa	1.542.706,25	0,00	0,00	1.542.706,25
TOTALE ENTRATE	2024	15.389.196,00	0,00	280.614,72	15.108.581,28
	2025	7.206.408,16	280.614,72	0,00	7.487.022,88
	2026	8.048.300,00	0,00	0,00	8.048.300,00
	Cassa	24.032.247,50	0,00	280.614,72	23.751.632,78

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 31-12-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	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: Spese correnti	2024	3.845.041,61	0,00	0,00	3.845.041,61
	2025	3.148.450,00	0,00	0,00	3.148.450,00
	2026	2.148.450,00	0,00	0,00	2.148.450,00
	Cassa	4.489.670,73	0,00	0,00	4.489.670,73
Titolo 2: Spese in conto capitale	2024	9.806.563,39	0,00	280.614,72	9.525.948,67
	2025	2.353.108,16	280.614,72	0,00	2.633.722,88
	2026	4.195.000,00	0,00	0,00	4.195.000,00
	Cassa	17.298.706,27	0,00	280.614,72	17.018.091,55
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	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00
	2025	64.750,00	0,00	0,00	64.750,00
	2026	64.750,00	0,00	0,00	64.750,00
	Cassa	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2024	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2025	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2026	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	2024	1.482.100,00	0,00	0,00	1.482.100,00
	2025	1.440.100,00	0,00	0,00	1.440.100,00
	2026	1.440.100,00	0,00	0,00	1.440.100,00
	Cassa	1.582.509,48	0,00	0,00	1.582.509,48
TOTALE USCITE	2024	15.373.455,00	0,00	280.614,72	15.092.840,28
	2025	7.206.408,16	280.614,72	0,00	7.487.022,88
	2026	8.048.300,00	0,00	0,00	8.048.300,00
	Cassa	23.610.636,48	0,00	280.614,72	23.330.021,76

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2024	15.741,00	0,00	0,00	15.741,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	421.611,02	0,00	0,00	421.611,02