

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

**VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 31-12-2023**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
-------------

ATTO n. 32	Tipo 1	Giunta Munic	del 24-03-2024
------------	--------	--------------	----------------

Causale
---------

Tipo Variazione 0
-------------------

<b>ENTRATE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori entrate</b>	<b>Minori entrate</b>	<b>Assestato</b>
Fondo iniziale di cassa	Cassa	1.370.100,30	0,00	0,00	1.370.100,30
Avanzo di amministrazione	2023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	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	356.330,76	0,00	0,00	356.330,76
	2024	0,00	1.223.346,92	0,00	1.223.346,92
	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	1.017.871,86	0,00	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	1.278.995,69	0,00	0,00	1.278.995,69
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023	1.677.685,40	0,00	134.265,33	1.543.420,07
	2024	1.265.800,00	134.265,33	0,00	1.400.065,33
	2025	1.265.800,00	0,00	0,00	1.265.800,00
	Cassa	2.126.312,51	0,00	134.265,33	1.992.047,18
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023	1.030.513,84	0,00	0,00	1.030.513,84
	2024	960.700,00	0,00	0,00	960.700,00
	2025	960.700,00	0,00	0,00	960.700,00
	Cassa	1.281.725,02	0,00	0,00	1.281.725,02
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023	11.300.583,14	0,00	11.295,98	11.289.287,16
	2024	4.990.155,53	11.295,98	0,00	5.001.451,51
	2025	4.410.000,00	0,00	0,00	4.410.000,00
	Cassa	17.076.900,23	0,00	11.295,98	17.065.604,25
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	1.504.936,44	0,00	0,00	1.504.936,44
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2023</b>	<b>17.123.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.561,31</b>	<b>16.977.523,69</b>
	<b>2024</b>	<b>9.860.627,39</b>	<b>1.368.908,23</b>	<b>0,00</b>	<b>11.229.535,62</b>
	<b>2025</b>	<b>9.280.471,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.280.471,86</b>
	<b>Cassa</b>	<b>24.838.970,19</b>	<b>0,00</b>	<b>145.561,31</b>	<b>24.693.408,88</b>

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

**VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 31-12-2023**  
(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>	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
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	2023	3.697.386,10	0,00	134.265,33	3.563.120,77
	2024	3.200.970,86	134.265,33	0,00	3.335.236,19
	2025	3.200.970,86	0,00	0,00	3.200.970,86
	Cassa	4.425.550,17	0,00	134.265,33	4.291.284,84
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2023	11.721.913,90	1.223.346,92	1.234.642,90	11.710.617,92
	2024	4.945.155,53	1.234.642,90	0,00	6.179.798,43
	2025	4.365.000,00	0,00	0,00	4.365.000,00
	Cassa	18.091.049,70	0,00	1.234.642,90	16.856.406,80
<b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>	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
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	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
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	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
<b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	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	1.640.862,40	0,00	0,00	1.640.862,40
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2023</b>	<b>17.123.085,00</b>	<b>1.223.346,92</b>	<b>1.368.908,23</b>	<b>16.977.523,69</b>
	<b>2024</b>	<b>9.860.627,39</b>	<b>1.368.908,23</b>	<b>0,00</b>	<b>11.229.535,62</b>
	<b>2025</b>	<b>9.280.471,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.280.471,86</b>
	<b>Cassa</b>	<b>24.421.147,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.908,23</b>	<b>23.052.239,04</b>

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	<b>2023</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.223.346,92</b>	<b>1.223.346,92</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>2025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>417.822,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.346,92</b>	<b>1.641.169,84</b>