

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 30-03-2026
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
Variazione al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 (art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000).

ATTO n.	4	Tipo	2	Cons.Comunal	del 31-03-2026
Causale					
Tipo Variazione 0					

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	5.227.856,43	0,00	0,00	5.227.856,43
Avanzo di amministrazione	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2026	1.182.000,00	0,00	0,00	1.182.000,00
	2027	1.081.000,00	0,00	0,00	1.081.000,00
	2028	1.081.000,00	0,00	0,00	1.081.000,00
	Cassa	2.175.255,71	0,00	0,00	2.175.255,71
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2026	1.474.761,07	18.124,90	0,00	1.492.885,97
	2027	229.556,96	0,00	0,00	229.556,96
	2028	229.292,96	0,00	0,00	229.292,96
	Cassa	1.816.849,04	18.124,90	0,00	1.834.973,94
Titolo 3: Entrate extratributarie	2026	935.400,00	1.300,00	0,00	936.700,00
	2027	961.400,00	0,00	0,00	961.400,00
	2028	961.400,00	0,00	0,00	961.400,00
	Cassa	1.329.675,21	1.300,00	0,00	1.330.975,21
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2026	6.702.655,41	95.466,25	163.350,71	6.634.770,95
	2027	9.047.023,76	0,00	0,00	9.047.023,76
	2028	12.897.512,31	0,00	0,00	12.897.512,31
	Cassa	9.233.944,11	95.466,25	163.350,71	9.166.059,65
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2026	12.030,97	0,00	0,00	12.030,97
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	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	2026	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2027	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2028	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	2026	1.482.100,00	0,00	0,00	1.482.100,00
	2027	1.440.100,00	0,00	0,00	1.440.100,00
	2028	1.440.100,00	0,00	0,00	1.440.100,00
	Cassa	1.562.052,65	0,00	0,00	1.562.052,65
TOTALE ENTRATE	2026	11.988.947,45	114.891,15	163.350,71	11.940.487,89
	2027	12.959.080,72	0,00	0,00	12.959.080,72
	2028	16.809.305,27	0,00	0,00	16.809.305,27
	Cassa	21.557.664,12	114.891,15	163.350,71	21.509.204,56

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 30-03-2026
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2026	3.490.672,38	33.224,90	22.800,00	3.501.097,28
	2027	2.216.456,96	0,00	0,00	2.216.456,96
	2028	2.216.192,96	0,00	0,00	2.216.192,96
	Cassa	3.823.720,53	15.061,90	4.637,00	3.834.145,43
Titolo 2: Spese in conto capitale	2026	6.780.675,07	104.466,25	163.350,71	6.721.790,61
	2027	9.067.023,76	0,00	0,00	9.067.023,76
	2028	12.917.512,31	0,00	0,00	12.917.512,31
	Cassa	14.892.032,99	104.466,25	163.350,71	14.833.148,53
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2026	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
	2027	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
	2028	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
	Cassa	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2026	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2027	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2028	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	2026	1.482.100,00	0,00	0,00	1.482.100,00
	2027	1.440.100,00	0,00	0,00	1.440.100,00
	2028	1.440.100,00	0,00	0,00	1.440.100,00
	Cassa	1.590.592,19	0,00	0,00	1.590.592,19
TOTALE USCITE	2026	11.988.947,45	137.691,15	186.150,71	11.940.487,89
	2027	12.959.080,72	0,00	0,00	12.959.080,72
	2028	16.809.305,27	0,00	0,00	16.809.305,27
	Cassa	20.541.845,71	119.528,15	167.987,71	20.493.386,15

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2026	0,00	-22.800,00	22.800,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.015.818,41	-4.637,00	4.637,00	1.015.818,41