

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

VARIAZIONE NUMERO 12 DEL 31-12-2022
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	2.123.187,47	0,00	0,00	2.123.187,47
Avanzo di amministrazione	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
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	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
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	356.330,76	0,00	356.330,76
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	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
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	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	1.075.758,74	0,00	0,00	1.075.758,74
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2022	1.432.830,86	0,00	0,00	1.432.830,86
	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	1.762.015,54	0,00	0,00	1.762.015,54
Titolo 3: Entrate extratributarie	2022	799.023,21	0,00	0,00	799.023,21
	2023	585.700,00	0,00	0,00	585.700,00
	2024	585.700,00	0,00	0,00	585.700,00
	Cassa	857.052,66	0,00	0,00	857.052,66
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2022	8.285.435,58	0,00	0,00	8.285.435,58
	2023	9.147.500,00	0,00	0,00	9.147.500,00
	2024	9.548.520,00	0,00	0,00	9.548.520,00
	Cassa	11.735.365,44	0,00	0,00	11.735.365,44
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	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
Titolo 6: Accensione Prestiti	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
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2022	1.450.100,00	0,00	0,00	1.450.100,00
	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	1.457.689,69	0,00	0,00	1.457.689,69
TOTALE ENTRATE	2022	13.096.389,65	0,00	0,00	13.096.389,65
	2023	13.520.760,00	356.330,76	0,00	13.877.090,76
	2024	13.921.780,00	0,00	0,00	13.921.780,00
	Cassa	19.211.069,54	0,00	0,00	19.211.069,54

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

VARIAZIONE NUMERO 12 DEL 31-12-2022
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	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
Titolo 1: Spese correnti	2022	3.090.453,07	0,00	0,00	3.090.453,07
	2023	2.658.759,00	0,00	0,00	2.658.759,00
	2024	2.658.759,00	0,00	0,00	2.658.759,00
	Cassa	3.859.890,35	0,00	0,00	3.859.890,35
Titolo 2: Spese in conto capitale	2022	8.281.435,58	356.330,76	356.330,76	8.281.435,58
	2023	9.147.500,00	356.330,76	0,00	9.503.830,76
	2024	9.548.520,00	0,00	0,00	9.548.520,00
	Cassa	13.234.918,69	0,00	356.330,76	12.878.587,93
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	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
Titolo 4: Rimborso Prestiti	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
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2022	1.450.100,00	0,00	0,00	1.450.100,00
	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	1.549.942,57	0,00	0,00	1.549.942,57
TOTALE USCITE	2022	13.096.389,65	356.330,76	356.330,76	13.096.389,65
	2023	13.520.760,00	356.330,76	0,00	13.877.090,76
	2024	13.921.780,00	0,00	0,00	13.921.780,00
	Cassa	18.919.152,61	0,00	356.330,76	18.562.821,85

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2022	0,00	-356.330,76	356.330,76	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	291.916,93	0,00	356.330,76	648.247,69