

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

**PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 16-04-2024**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> <b>Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 175, comma 2, del d.lgs. N. 267/2000)</b>
---

ATTO n. <b>3</b> Tipo <b>2</b> Cons.Comunal del <b>12-04-2024</b>
<i>Causale</i>
Tipo Variazione <b>0</b>

<b>ENTRATE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori entrate</b>	<b>Minori entrate</b>	<b>Assestato</b>
<b>Fondo iniziale di cassa</b>	Cassa	2.689.429,01	0,00	0,00	2.689.429,01
<b>Avanzo di amministrazione</b>	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
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	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
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	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
<b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>	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
<b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	2024	1.025.076,21	0,00	0,00	1.025.076,21
	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	1.394.107,40	0,00	0,00	1.394.107,40
<b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	2024	1.708.185,40	85.571,00	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	1.832.845,52	85.371,00	0,00	1.918.216,52
<b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	2024	1.017.200,00	0,00	0,00	1.017.200,00
	2025	963.400,00	0,00	0,00	963.400,00
	2026	963.400,00	0,00	0,00	963.400,00
	Cassa	1.227.627,45	0,00	0,00	1.227.627,45
<b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	2024	6.880.930,77	463.556,73	0,00	7.344.487,50
	2025	2.323.108,16	0,00	0,00	2.323.108,16
	2026	4.165.000,00	0,00	0,00	4.165.000,00
	Cassa	14.390.066,50	458.081,99	0,00	14.848.148,49
<b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	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
<b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>	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
<b>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	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
<b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	2024	1.440.100,00	42.000,00	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	1.509.156,33	42.000,00	0,00	1.551.156,33
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2024</b>	<b>13.494.839,30</b>	<b>591.127,73</b>	<b>0,00</b>	<b>14.085.967,03</b>
	<b>2025</b>	<b>7.206.408,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.206.408,16</b>
	<b>2026</b>	<b>8.048.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.048.300,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>23.243.232,21</b>	<b>585.452,99</b>	<b>0,00</b>	<b>23.828.685,20</b>

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

**PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 16-04-2024**  
(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>	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
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	2024	3.665.711,61	175.991,00	90.420,00	3.751.282,61
	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	4.290.131,19	168.866,31	92.132,94	4.366.864,56
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2024	8.134.277,69	473.556,73	10.000,00	8.597.834,42
	2025	2.353.108,16	0,00	0,00	2.353.108,16
	2026	4.195.000,00	0,00	0,00	4.195.000,00
	Cassa	14.290.874,29	466.249,40	20.792,80	14.736.330,89
<b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>	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
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	2024	54.750,00	0,00	0,00	54.750,00
	2025	64.750,00	0,00	0,00	64.750,00
	2026	64.750,00	0,00	0,00	64.750,00
	Cassa	54.750,00	0,00	0,00	54.750,00
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	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
<b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	2024	1.440.100,00	42.000,00	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	1.580.026,19	40.852,92	0,00	1.620.879,11
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2024</b>	<b>13.494.839,30</b>	<b>691.547,73</b>	<b>100.420,00</b>	<b>14.085.967,03</b>
	<b>2025</b>	<b>7.206.408,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.206.408,16</b>
	<b>2026</b>	<b>8.048.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.048.300,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>20.415.781,67</b>	<b>675.968,63</b>	<b>112.925,74</b>	<b>20.978.824,56</b>

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	<b>2024</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.420,00</b>	<b>100.420,00</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>2026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>2.827.450,54</b>	<b>-90.515,64</b>	<b>112.925,74</b>	<b>2.849.860,64</b>