

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 19-07-2025
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2025 ai sensi degli artt. 175, comma, 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000

ATTO n. **5** Tipo **2** Cons.Comunal del **19-07-2025**

Causale

Tipo Variazione **0**

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	2.000.760,61	0,00	0,00	2.000.760,61
Avanzo di amministrazione	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2025	1.119.861,18	0,00	0,00	1.119.861,18
	2026	1.057.296,31	0,00	0,00	1.057.296,31
	2027	1.056.976,99	0,00	0,00	1.056.976,99
	Cassa	1.937.973,10	0,00	0,00	1.937.973,10
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2025	1.447.434,67	20.000,00	0,00	1.467.434,67
	2026	238.845,00	0,00	0,00	238.845,00
	2027	238.899,00	0,00	0,00	238.899,00
	Cassa	1.959.647,77	20.000,00	0,00	1.979.647,77
Titolo 3: Entrate extratributarie	2025	920.400,00	30.000,00	0,00	950.400,00
	2026	915.400,00	0,00	0,00	915.400,00
	2027	915.400,00	0,00	0,00	915.400,00
	Cassa	1.293.994,48	30.000,00	0,00	1.323.994,48
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2025	12.042.018,53	6.815,50	0,00	12.048.834,03
	2026	10.495.167,76	0,00	0,00	10.495.167,76
	2027	11.349.368,31	0,00	0,00	11.349.368,31
	Cassa	15.469.496,49	6.815,50	0,00	15.476.311,99
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2025	12.030,97	0,00	0,00	12.030,97
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	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	2025	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2026	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2027	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	2025	1.482.100,00	0,00	0,00	1.482.100,00
	2026	1.440.100,00	0,00	0,00	1.440.100,00
	2027	1.440.100,00	0,00	0,00	1.440.100,00
	Cassa	1.551.514,25	0,00	0,00	1.551.514,25
TOTALE ENTRATE	2025	17.223.845,35	56.815,50	0,00	17.280.660,85
	2026	14.346.809,07	0,00	0,00	14.346.809,07
	2027	15.200.744,30	0,00	0,00	15.200.744,30
	Cassa	24.425.417,67	56.815,50	0,00	24.482.233,17

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 19-07-2025
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2025	3.421.454,85	60.000,00	32.840,72	3.448.614,13
	2026	2.161.041,31	0,00	0,00	2.161.041,31
	2027	2.160.775,99	0,00	0,00	2.160.775,99
	Cassa	3.986.280,69	60.000,00	32.840,72	4.013.439,97
Titolo 2: Spese in conto capitale	2025	12.069.049,50	41.656,22	12.000,00	12.098.705,72
	2026	10.510.167,76	0,00	0,00	10.510.167,76
	2027	11.364.368,31	0,00	0,00	11.364.368,31
	Cassa	18.598.172,79	41.656,22	12.000,00	18.627.829,01
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2025	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
	2026	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
	2027	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
	Cassa	42.749,00	0,00	0,00	42.749,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2025	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2026	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2027	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	2025	1.482.100,00	0,00	0,00	1.482.100,00
	2026	1.440.100,00	0,00	0,00	1.440.100,00
	2027	1.440.100,00	0,00	0,00	1.440.100,00
	Cassa	1.587.030,67	0,00	0,00	1.587.030,67
TOTALE USCITE	2025	17.208.104,35	101.656,22	44.840,72	17.264.919,85
	2026	14.346.809,07	0,00	0,00	14.346.809,07
	2027	15.200.744,30	0,00	0,00	15.200.744,30
	Cassa	24.414.233,15	101.656,22	44.840,72	24.471.048,65

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2025	15.741,00	-44.840,72	44.840,72	15.741,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	11.184,52	-44.840,72	44.840,72	11.184,52