

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 21-07-2023

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2023 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. N. 267/2000

ATTO n. 14 Tipo 2 Cons.Comunal del 21-07-2023

Causale

Tipo Variazione 1 VARIAZIONE BILANCIO

| ENTRATE | Anno | Stanziamiento | Maggiori entrate | Minori entrate | Assestato |
|--|--------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| Fondo iniziale di cassa | Cassa | 1.370.100,30 | 0,00 | 0,00 | 1.370.100,30 |
| Avanzo di amministrazione | 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 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 1.630.100,67 | 0,00 | 0,00 | 1.630.100,67 |
| Titolo 2: Trasferimenti correnti | 2023 | 1.663.185,40 | 8.000,00 | 0,00 | 1.671.185,40 |
| | 2024 | 1.265.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.265.800,00 |
| | 2025 | 1.265.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.265.800,00 |
| | Cassa | 2.269.766,34 | 8.000,00 | 0,00 | 2.277.766,34 |
| Titolo 3: Entrate extratributarie | 2023 | 980.513,84 | 50.000,00 | 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 | 1.256.891,30 | 50.000,00 | 0,00 | 1.306.891,30 |
| Titolo 4: Entrate in conto capitale | 2023 | 10.842.538,51 | 439.844,63 | 5.000,00 | 11.277.383,14 |
| | 2024 | 4.990.155,53 | 0,00 | 0,00 | 4.990.155,53 |
| | 2025 | 4.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.410.000,00 |
| | Cassa | 16.972.873,36 | 439.844,63 | 5.000,00 | 17.407.717,99 |
| 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 | 1.462.340,95 | 0,00 | 0,00 | 1.462.340,95 |
| TOTALE ENTRATE | 2023 | 16.500.540,37 | 497.844,63 | 5.000,00 | 16.993.385,00 |
| | 2024 | 9.860.627,39 | 0,00 | 0,00 | 9.860.627,39 |
| | 2025 | 9.280.471,86 | 0,00 | 0,00 | 9.280.471,86 |
| | Cassa | 25.162.072,92 | 497.844,63 | 5.000,00 | 25.654.917,55 |

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 21-07-2023

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

| USCITE | Anno | Stanziamiento | Maggiori uscite | Minori uscite | Assestato |
|---|--------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Disavanzo di amministrazione | 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: Spese correnti | 2023 | 3.632.886,10 | 190.720,00 | 132.720,00 | 3.690.886,10 |
| | 2024 | 3.200.970,86 | 0,00 | 0,00 | 3.200.970,86 |
| | 2025 | 3.200.970,86 | 0,00 | 0,00 | 3.200.970,86 |
| | Cassa | 4.175.529,52 | 180.708,26 | 135.167,73 | 4.221.070,05 |
| Titolo 2: Spese in conto capitale | 2023 | 11.163.869,27 | 439.844,63 | 5.000,00 | 11.598.713,90 |
| | 2024 | 4.945.155,53 | 0,00 | 0,00 | 4.945.155,53 |
| | 2025 | 4.365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.365.000,00 |
| | Cassa | 17.181.197,12 | 439.844,63 | 5.000,00 | 17.616.041,75 |
| Titolo 3: Spese per incremento 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 4: Rimborso Prestiti | 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 |
| Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute 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 7: Uscite 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 | 1.616.141,13 | 0,00 | 0,00 | 1.616.141,13 |
| TOTALE USCITE | 2023 | 16.500.540,37 | 630.564,63 | 137.720,00 | 16.993.385,00 |
| | 2024 | 9.860.627,39 | 0,00 | 0,00 | 9.860.627,39 |
| | 2025 | 9.280.471,86 | 0,00 | 0,00 | 9.280.471,86 |
| | Cassa | 23.236.552,77 | 620.552,89 | 140.167,73 | 23.716.937,93 |

| | | | | | |
|--|--------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE) | 2023 | 0,00 | -132.720,00 | 132.720,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cassa | 1.925.520,15 | -122.708,26 | 135.167,73 | 1.937.979,62 |