

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 05-07-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2024 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. N. 267/2000.

ATTO n.	8	Tipo	2	Cons.Comunal	del 04-07-2024
Causale					
Tipo Variazione 0					

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	2.689.429,01	0,00	0,00	2.689.429,01
Avanzo di amministrazione	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
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	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
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	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
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	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
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2024	1.025.076,21	25.500,00	0,00	1.050.576,21
	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	1.531.277,49	25.500,00	0,00	1.556.777,49
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2024	1.793.756,40	0,00	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	2.189.702,18	0,00	0,00	2.189.702,18
Titolo 3: Entrate extratributarie	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	1.495.786,76	0,00	0,00	1.495.786,76
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2024	7.344.487,50	1.049.698,00	0,00	8.394.185,50
	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	13.095.040,63	1.049.698,00	0,00	14.144.738,63
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	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
Titolo 6: Accensione Prestiti	2024	0,00	12.030,97	0,00	12.030,97
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	12.030,97	0,00	12.030,97
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2024	1.482.100,00	0,00	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	1.542.706,25	0,00	0,00	1.542.706,25
TOTALE ENTRATE	2024	14.085.967,03	1.087.228,97	0,00	15.173.196,00
	2025	7.206.408,16	0,00	0,00	7.206.408,16
	2026	8.048.300,00	0,00	0,00	8.048.300,00
	Cassa	22.743.942,32	1.087.228,97	0,00	23.831.171,29

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 05-07-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	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
Titolo 1: Spese correnti	2024	3.751.282,61	67.000,00	26.500,00	3.791.782,61
	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	4.395.911,73	67.000,00	26.500,00	4.436.411,73
Titolo 2: Spese in conto capitale	2024	8.597.834,42	1.061.728,97	0,00	9.659.563,39
	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	16.041.330,50	1.061.728,97	0,00	17.103.059,47
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	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
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2024	54.750,00	0,00	15.000,00	39.750,00
	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	15.000,00	39.750,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2024	1.482.100,00	0,00	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	1.582.509,48	0,00	0,00	1.582.509,48
TOTALE USCITE	2024	14.085.967,03	1.128.728,97	41.500,00	15.173.196,00
	2025	7.206.408,16	0,00	0,00	7.206.408,16
	2026	8.048.300,00	0,00	0,00	8.048.300,00
	Cassa	22.274.501,71	1.128.728,97	41.500,00	23.361.730,68

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2024	0,00	-41.500,00	41.500,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	469.440,61	-41.500,00	41.500,00	469.440,61