

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

**PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 21-11-2023**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 4, del d.lgs. N. 267/2000).
---

ATTO n. 98 Tipo 1 Giunta Munic del 28-11-2023
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 1 VARIAZIONE BILANCIO

<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	1.370.100,30	0,00	0,00	1.370.100,30
<b>Avanzo di amministrazione</b>	2023	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	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
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	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
<b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>	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
<b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	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	1.278.995,69	0,00	0,00	1.278.995,69
<b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	2023	1.671.185,40	6.500,00	0,00	1.677.685,40
	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	2.119.812,51	6.500,00	0,00	2.126.312,51
<b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	2023	1.030.513,84	0,00	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	1.281.725,02	0,00	0,00	1.281.725,02
<b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	2023	11.277.383,14	23.200,00	0,00	11.300.583,14
	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	17.053.700,23	23.200,00	0,00	17.076.900,23
<b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	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
<b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>	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
<b>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	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
<b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	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	1.504.936,44	0,00	0,00	1.504.936,44
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2023</b>	<b>16.993.385,00</b>	<b>129.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.123.085,00</b>
	<b>2024</b>	<b>9.860.627,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.860.627,39</b>
	<b>2025</b>	<b>9.280.471,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.280.471,86</b>
	<b>Cassa</b>	<b>24.809.270,19</b>	<b>29.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.838.970,19</b>

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

**PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 21-11-2023**  
(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>	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
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	2023	3.690.886,10	82.800,00	76.300,00	3.697.386,10
	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	4.419.050,17	82.800,00	76.300,00	4.425.550,17
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2023	11.598.713,90	126.200,00	3.000,00	11.721.913,90
	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	17.967.849,70	126.200,00	3.000,00	18.091.049,70
<b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>	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
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	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
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	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
<b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	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	1.640.862,40	0,00	0,00	1.640.862,40
<b>TOTALE USCITE</b>	2023	16.993.385,00	209.000,00	79.300,00	17.123.085,00
	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	24.291.447,27	209.000,00	79.300,00	24.421.147,27

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	2023	0,00	-79.300,00	79.300,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	517.822,92	-179.300,00	79.300,00	417.822,92