

COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 14-09-2024

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

TRASFERIMENTI ERARIALE INCREMENTO FONDI SERVIZI SOCIALI ED ASILI NIDO + CONTRIBUTO ERARIALE COMUNI SCIOLTI PER MAFIA.

ATTO n.	0	Tipo	0	del
Causale				
Tipo Variazione 0				

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.375.715,35	0,00	0,00	3.375.715,35
	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	2.622.026,05	0,00	0,00	2.622.026,05
	2025	2.622.026,05	0,00	0,00	2.622.026,05
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	12.922.872,56	0,00	0,00	12.922.872,56
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2024	1.853.782,27	99.970,13	0,00	1.953.752,40
	2025	1.823.440,38	0,00	0,00	1.823.440,38
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.996.752,17	99.970,13	0,00	4.096.722,30
Titolo 3: Entrate extratributarie	2024	1.617.980,14	0,00	0,00	1.617.980,14
	2025	1.617.980,14	0,00	0,00	1.617.980,14
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	7.898.442,05	0,00	0,00	7.898.442,05
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2024	376.730,03	267.306,01	0,00	644.036,04
	2025	321.331,58	0,00	0,00	321.331,58
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	6.908.748,51	267.306,01	0,00	7.176.054,52
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	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
	2025	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.309.922,58	0,00	0,00	2.309.922,58
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2024	6.182.515,08	0,00	0,00	6.182.515,08
	2025	6.182.515,08	0,00	0,00	6.182.515,08
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	11.509.492,59	0,00	0,00	11.509.492,59
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2024	3.283.461,00	0,00	0,00	3.283.461,00
	2025	3.283.461,00	0,00	0,00	3.283.461,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	11.892.183,27	0,00	0,00	11.892.183,27
TOTALE ENTRATE	2024	19.332.409,92	367.276,14	0,00	19.699.686,06
	2025	15.870.954,23	0,00	0,00	15.870.954,23
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	57.438.413,73	367.276,14	0,00	57.805.689,87

COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 14-09-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2024	151.682,72	0,00	0,00	151.682,72
	2025	151.682,72	0,00	0,00	151.682,72
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2024	5.770.405,74	299.576,14	32.300,00	6.037.681,88
	2025	5.740.063,85	43.000,00	43.000,00	5.740.063,85
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	16.468.865,49	299.576,14	32.300,00	16.736.141,63
Titolo 2: Spese in conto capitale	2024	3.772.645,38	100.000,00	0,00	3.872.645,38
	2025	341.531,58	0,00	0,00	341.531,58
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	9.891.705,79	100.000,00	0,00	9.991.705,79
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	171.700,00	0,00	0,00	171.700,00
	2025	171.700,00	0,00	0,00	171.700,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.118.432,51	0,00	0,00	1.118.432,51
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2024	6.182.515,08	0,00	0,00	6.182.515,08
	2025	6.182.515,08	0,00	0,00	6.182.515,08
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	8.715.501,58	0,00	0,00	8.715.501,58
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2024	3.283.461,00	0,00	0,00	3.283.461,00
	2025	3.283.461,00	0,00	0,00	3.283.461,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	10.818.869,33	0,00	0,00	10.818.869,33
TOTALE USCITE	2024	19.332.409,92	399.576,14	32.300,00	19.699.686,06
	2025	15.870.954,23	43.000,00	43.000,00	15.870.954,23
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	47.013.374,70	399.576,14	32.300,00	47.380.650,84

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2024	0,00	-32.300,00	32.300,00	0,00
	2025	0,00	-43.000,00	43.000,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	10.425.039,03	-32.300,00	32.300,00	10.425.039,03