

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 27-05-2024
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
 variazione d'urgenza G.C.

ATTO n. 74 Tipo 1 Giunta Municipale del 29-05-2024

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	4.953.168,25	0,00	0,00	4.953.168,25
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	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 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	2.523.003,22	0,00	0,00	2.523.003,22
	2025	2.418.777,40	0,00	0,00	2.418.777,40
	2026	2.418.977,40	0,00	0,00	2.418.977,40
	Cassa	4.993.859,84	0,00	0,00	4.993.859,84
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2024	594.360,04	0,00	0,00	594.360,04
	2025	465.639,76	0,00	0,00	465.639,76
	2026	465.639,76	0,00	0,00	465.639,76
	Cassa	767.504,85	0,00	0,00	767.504,85
Titolo 3: Entrate extratributarie	2024	1.261.500,00	0,00	0,00	1.261.500,00
	2025	1.253.000,00	0,00	0,00	1.253.000,00
	2026	1.253.000,00	0,00	0,00	1.253.000,00
	Cassa	4.197.282,04	0,00	0,00	4.197.282,04
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2024	2.236.550,61	5.000,00	0,00	2.241.550,61
	2025	936.482,28	0,00	0,00	936.482,28
	2026	786.482,28	0,00	0,00	786.482,28
	Cassa	5.577.781,08	5.000,00	0,00	5.582.781,08
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	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	114.598,02	0,00	0,00	114.598,02
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2024	881.515,80	0,00	0,00	881.515,80
	2025	881.515,80	0,00	0,00	881.515,80
	2026	881.515,80	0,00	0,00	881.515,80
	Cassa	881.515,80	0,00	0,00	881.515,80
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2024	991.000,00	0,00	0,00	991.000,00
	2025	991.000,00	0,00	0,00	991.000,00
	2026	991.000,00	0,00	0,00	991.000,00
	Cassa	1.031.368,06	0,00	0,00	1.031.368,06
TOTALE ENTRATE	2024	8.487.929,67	5.000,00	0,00	8.492.929,67
	2025	6.946.415,24	0,00	0,00	6.946.415,24
	2026	6.796.615,24	0,00	0,00	6.796.615,24
	Cassa	22.517.077,94	5.000,00	0,00	22.522.077,94

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 27-05-2024 n.protocollo: 4
 Rif delibera Giunta Municipale del 29-05-2024 n. 74

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 7	Turismo				
Programma 1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti				
	previsione di competenza	13.000,00			13.000,00
	previsione di cassa	13.000,00			13.000,00
	Totale programma				
	residui presunti				
	previsione di competenza	15.000,00			15.000,00
	previsione di cassa	15.000,00			15.000,00
	TOTALE MISSIONE				
	residui presunti				
	previsione di competenza	15.000,00			15.000,00
	previsione di cassa	15.000,00			15.000,00
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 6	Tutela e valorizzazione delle risorse turistiche				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	419.898,54			419.898,54
	previsione di competenza		5.000,00		5.000,00
	previsione di cassa	419.898,54	5.000,00		424.898,54
	Totale programma				
	residui presunti	419.904,27			419.904,27
	previsione di competenza	8.500,00	5.000,00		13.500,00
	previsione di cassa	428.404,27	5.000,00		433.404,27
	TOTALE MISSIONE				
	residui presunti	2.448.882,11			2.448.882,11
	previsione di competenza	2.674.094,00	5.000,00		2.679.094,00
	previsione di cassa	5.122.076,11	5.000,00		5.127.076,11
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	6.538.169,79			6.538.169,79
	previsione di competenza	8.487.929,67	5.000,00		8.492.929,67
	previsione di cassa	14.374.809,68	5.000,00		14.379.809,68
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	6.538.169,79			6.538.169,79
	previsione di competenza	8.487.929,67	5.000,00		8.492.929,67
	previsione di cassa	14.374.809,68	5.000,00		14.379.809,68

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 27-05-2024
 (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	4.231.613,26	10.000,00	10.000,00	4.231.613,26
	2025	3.985.967,16	0,00	0,00	3.985.967,16
	2026	3.982.467,16	0,00	0,00	3.982.467,16
	Cassa	5.671.806,56	10.000,00	10.000,00	5.671.806,56
Titolo 2: Spese in conto capitale	2024	2.236.550,61	5.000,00	0,00	2.241.550,61
	2025	936.482,28	0,00	0,00	936.482,28
	2026	786.482,28	0,00	0,00	786.482,28
	Cassa	6.376.415,64	5.000,00	0,00	6.381.415,64
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	147.250,00	0,00	0,00	147.250,00
	2025	151.450,00	0,00	0,00	151.450,00
	2026	155.150,00	0,00	0,00	155.150,00
	Cassa	179.696,18	0,00	0,00	179.696,18
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2024	881.515,80	0,00	0,00	881.515,80
	2025	881.515,80	0,00	0,00	881.515,80
	2026	881.515,80	0,00	0,00	881.515,80
	Cassa	881.515,80	0,00	0,00	881.515,80
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2024	991.000,00	0,00	0,00	991.000,00
	2025	991.000,00	0,00	0,00	991.000,00
	2026	991.000,00	0,00	0,00	991.000,00
	Cassa	1.265.375,50	0,00	0,00	1.265.375,50
TOTALE USCITE	2024	8.487.929,67	15.000,00	10.000,00	8.492.929,67
	2025	6.946.415,24	0,00	0,00	6.946.415,24
	2026	6.796.615,24	0,00	0,00	6.796.615,24
	Cassa	14.374.809,68	15.000,00	10.000,00	14.379.809,68

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2024	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	8.142.268,26	-10.000,00	10.000,00	8.142.268,26

Comune di Squillace

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.268.683,57 357.068,33 3.623.751,90	5.000,00 5.000,00	3.268.683,57 362.068,33 3.628.751,90
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.343.230,47 2.236.650,61 5.677.781,08	5.000,00 5.000,00	3.343.230,47 2.241.650,61 5.582.781,08
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.049.833,48 8.487.929,67 17.563.909,69	5.000,00 5.000,00	10.049.833,48 8.492.929,67 17.568.909,69
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.049.833,48 8.487.929,67 17.563.909,69	5.000,00 5.000,00	10.049.833,48 8.492.929,67 17.568.909,69