

Comune di Squillace

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 06-06-2024 n.protocollo: 5
 Rif delibera Giunta Municipale del 06-06-2024 n. 77

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	125.336,57 82.206,00 207.542,57	55.903,77 55.903,77	125.336,57 138.109,77 263.446,34
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	125.336,57 82.206,00 207.542,57	55.903,77 55.903,77	125.336,57 138.109,77 263.446,34
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.363,86 14.500,00 15.863,86	20.000,00 20.000,00	1.363,86 34.500,00 35.863,86
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.363,86 14.500,00 15.863,86	20.000,00 20.000,00	1.363,86 34.500,00 35.863,86
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	303.198,40 259.770,00 562.968,40	11.152,36 11.152,36	303.198,40 270.922,36 574.120,76
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	336.890,21 305.370,00 642.260,21	11.152,36 11.152,36	336.890,21 316.522,36 653.412,57
	TOTALE MISSIONE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.380.313,54 1.024.388,00 2.414.699,54	87.056,13 87.056,13	1.380.313,54 1.111.442,13 2.501.755,67
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	219.136,63 1.143.000,00 1.362.136,63	25.333,21 25.333,21	219.136,63 1.168.333,21 1.387.469,84
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	246.729,81 1.148.000,00 1.394.729,81	25.333,21 25.333,21	246.729,81 1.173.333,21 1.420.063,02
Programma 3	Rifiuti				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	152.285,89 678.257,00 830.542,89	62.643,64 62.643,64	152.285,89 740.900,64 893.186,53
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	169.835,05 678.257,00 848.192,05	62.643,64 62.643,64	169.835,05 740.900,64 910.835,69

Comune di Squillace

TOTALE MISSIONE			residui presunti	2.448.882,11		2.448.882,11
			previsione di competenza	2.679.094,00	87.976,85	2.767.070,85
			previsione di cassa	6.127.976,11	87.976,85	5.215.952,05
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	5	Interventi per le famiglie				
Titolo	1	Spese correnti				
			residui presunti	164.867,08		164.867,08
			previsione di competenza	234.076,88	13.033,05	247.109,93
			previsione di cassa	388.943,96	13.033,05	401.977,01
Totale programma			residui presunti	164.867,08		164.867,08
			previsione di competenza	234.076,88	13.033,05	247.109,93
			previsione di cassa	388.943,96	13.033,05	401.977,01
TOTALE MISSIONE			residui presunti	327.840,88		327.840,88
			previsione di competenza	933.895,02	13.033,05	946.728,07
			previsione di cassa	1.261.335,91	13.033,05	1.274.368,96
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	6.538.169,79		6.538.169,79
			previsione di competenza	8.492.929,67	188.066,03	8.680.995,70
			previsione di cassa	14.379.809,68	188.066,03	14.567.875,71
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	6.538.169,79		6.538.169,79
			previsione di competenza	8.492.929,67	188.066,03	8.680.995,70
			previsione di cassa	14.379.809,68	188.066,03	14.567.875,71

Comune di Squillace

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	previsione di competenza		94.270,03	94.270,03
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101	imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.872.764,11 1.839.873,45 4.309.774,75	93.796,00 93.796,00	2.872.764,11 1.933.669,45 4.403.570,75
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.873.719,43 2.623.003,22 4.993.859,84	93.796,00 93.796,00	2.873.719,43 2.616.789,22 5.087.655,84
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.049.833,48 8.492.929,67 17.568.909,69	93.796,00 93.796,00	10.049.833,48 8.586.725,67 17.662.705,69
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.049.833,48 8.492.929,67 17.568.909,69	188.066,03 93.796,00	10.049.833,48 8.680.995,70 17.662.705,69

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 06-06-2024
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> variazione G.C.

ATTO n. 77 Tipo 1 Giunta Municipale del 06-06-2024
--

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	94.270,03	0,00	94.270,03
	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	93.796,00	0,00	2.616.799,22
	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	93.796,00	0,00	5.087.655,84
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	2.241.550,61	0,00	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	5.582.781,08	0,00	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	8.492.929,67	188.066,03	0,00	8.680.995,70
	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	22.522.077,94	93.796,00	0,00	22.615.873,94

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 06-06-2024
 (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	162.732,82	0,00	4.394.346,08
	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	162.732,82	0,00	5.834.539,38
Titolo 2: Spese in conto capitale	2024	2.241.550,61	25.333,21	0,00	2.266.883,82
	2025	936.482,28	0,00	0,00	936.482,28
	2026	786.482,28	0,00	0,00	786.482,28
	Cassa	6.381.415,64	25.333,21	0,00	6.406.748,85
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	8.492.929,67	188.066,03	0,00	8.680.995,70
	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	14.379.809,68	188.066,03	0,00	14.567.875,71

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	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	8.142.268,26	-94.270,03	0,00	8.047.998,23