

COMUNE DI PAGLIARA (ME)

PROP. VARIAZIONE n. 12 del 03-12-2024

Descrizione:	
VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 - ART. 175 COMMA 5-BIS DEL T.U.E.L.	
ATTO n. 123456	Tipo 1 Delib.Giunta del 03-12-2024
Tipo Variazione 0	

"Tot. proposte prec. ": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive								
E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assesato
U	01.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2024	59.925,75	59.925,75	0,00	0,00	59.925,75
			2025	Tot. proposte prec. 58.925,20	58.925,20	0,00	0,00	58.925,20
			2026	Tot. proposte prec. 58.925,20	58.925,20	0,00	0,00	58.925,20
			Cassa	Tot. proposte prec. 105.219,21	105.219,21	0,00	4.000,00	109.219,21
U	20.01-1.10	Altre spese correnti	2024	15.000,00	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00
			2025	Tot. proposte prec. 15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			2026	Tot. proposte prec. 15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			Cassa	Tot. proposte prec. 2.000.000,00	1.985.540,00	0,00	-4.000,00	1.981.540,00

COMUNE DI PAGLIARA (ME)

PROP. VARIAZIONE n. 12 del 03-12-2024

Descrizione:

VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 - ART. 175 COMMA 5-BIS DEL T.U.E.L.

ATTO n. 123456	Tipo 1 Delib.Giunta	del 03-12-2024
Tipo Variazione 0		

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	---------------	-------------	------	----------	--------------	---------	--------	-----------

S A L D I			Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
			2024	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00
			2026	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PAGLIARA Prov. (ME)

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**
(solo per gli Enti locali) *
2024 - 2025 - 2026
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.763.368,24			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge e principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PAGLIARA Prov. (ME)

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ***
2024 - 2025 - 2026
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge e principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PAGLIARA Prov. (ME)

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**
(solo per gli Enti locali) *
2024 - 2025 - 2026
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-ungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

COMUNE DI PAGLIARA

PROP. VARIAZ. NUMERO 12 DEL 03-12-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 - ART. 175 COMMA 5-BIS DEL T.U.E.L.

ATTO n. 123456 Tipo 1 Delib.Giunta del 03-12-2024
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	4.763.368,24	0,00	0,00	4.763.368,24
Avanzo di amministrazione	2024	800.290,35	0,00	0,00	800.290,35
	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	12.572,85	0,00	0,00	12.572,85
	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	943.542,93	0,00	0,00	943.542,93
	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	925.858,45	0,00	0,00	925.858,45
	2025	893.858,45	0,00	0,00	893.858,45
	2026	893.861,45	0,00	0,00	893.861,45
	Cassa	1.436.443,00	0,00	0,00	1.436.443,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2024	1.639.154,77	0,00	0,00	1.639.154,77
	2025	848.543,72	0,00	0,00	848.543,72
	2026	1.048.543,72	0,00	0,00	1.048.543,72
	Cassa	1.856.835,78	0,00	0,00	1.856.835,78
Titolo 3: Entrate extratributarie	2024	619.977,70	0,00	0,00	619.977,70
	2025	541.777,70	0,00	0,00	541.777,70
	2026	541.777,70	0,00	0,00	541.777,70
	Cassa	802.826,36	0,00	0,00	802.826,36
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2024	19.329.207,68	0,00	0,00	19.329.207,68
	2025	18.740.378,60	0,00	0,00	18.740.378,60
	2026	1.482.702,94	0,00	0,00	1.482.702,94
	Cassa	20.879.495,24	0,00	0,00	20.879.495,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2024	435.450,75	0,00	0,00	435.450,75
	2025	435.450,75	0,00	0,00	435.450,75
	2026	435.450,75	0,00	0,00	435.450,75
	Cassa	435.450,75	0,00	0,00	435.450,75
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2024	1.838.600,00	0,00	0,00	1.838.600,00
	2025	1.333.600,00	0,00	0,00	1.333.600,00
	2026	1.333.600,00	0,00	0,00	1.333.600,00
	Cassa	1.867.033,50	0,00	0,00	1.867.033,50
TOTALE ENTRATE	2024	26.544.655,48	0,00	0,00	26.544.655,48
	2025	22.793.609,22	0,00	0,00	22.793.609,22
	2026	5.735.936,56	0,00	0,00	5.735.936,56
	Cassa	32.041.452,87	0,00	0,00	32.041.452,87

COMUNE DI PAGLIARA

PROP. VARIAZ. NUMERO 12 DEL 03-12-2024
(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
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2024	3.847.152,88	0,00	0,00	3.847.152,88
	2025	2.254.179,87	0,00	0,00	2.254.179,87
	2026	2.454.182,87	0,00	0,00	2.454.182,87
	Cassa	7.707.088,61	4.000,00	4.000,00	7.707.088,61
Titolo 2: Spese in conto capitale	2024	20.393.451,85	0,00	0,00	20.393.451,85
	2025	18.740.378,60	0,00	0,00	18.740.378,60
	2026	1.482.702,94	0,00	0,00	1.482.702,94
	Cassa	21.484.396,33	0,00	0,00	21.484.396,33
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	2025	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	2026	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Cassa	32.950,04	0,00	0,00	32.950,04
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2024	435.450,75	0,00	0,00	435.450,75
	2025	435.450,75	0,00	0,00	435.450,75
	2026	435.450,75	0,00	0,00	435.450,75
	Cassa	435.450,75	0,00	0,00	435.450,75
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2024	1.838.600,00	0,00	0,00	1.838.600,00
	2025	1.333.600,00	0,00	0,00	1.333.600,00
	2026	1.333.600,00	0,00	0,00	1.333.600,00
	Cassa	1.869.587,54	0,00	0,00	1.869.587,54
TOTALE USCITE	2024	26.544.655,48	0,00	0,00	26.544.655,48
	2025	22.793.609,22	0,00	0,00	22.793.609,22
	2026	5.735.936,56	0,00	0,00	5.735.936,56
	Cassa	31.529.473,27	4.000,00	4.000,00	31.529.473,27

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	511.979,60	-4.000,00	4.000,00	511.979,60

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 03-12-2024 n.protocollo: 12
Rif delibera Delib.Giunta del 03-12-2024 n. 123456

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
				In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	2	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma		Segreteria generale				
TITOLO	1	Spese correnti	284.183,13			284.183,13
		residui presunti	192.474,21			192.474,21
		previsione di competenza	480.887,11	4.000,00		484.887,11
		previsione di cassa				
		Totale programma	284.183,13			284.183,13
		residui presunti	192.474,21			192.474,21
		previsione di competenza	480.887,11	4.000,00		484.887,11
		previsione di cassa				
		TOTALE MISSIONE	687.767,12			687.767,12
		residui presunti	2.110.763,31			2.110.763,31
		previsione di competenza	2.924.508,93	4.000,00		2.928.508,93
		previsione di cassa				
MISSIONE 20		Fondi e accantonamenti				
Programma	1	Fondo di riserva				
TITOLO	1	Spese correnti				
		residui presunti	3.230,00			3.230,00
		previsione di competenza	1.957.706,32	4.000,00		1.963.706,32
		previsione di cassa				
		Totale programma	3.230,00			3.230,00
		residui presunti	1.957.706,32	4.000,00		1.963.706,32
		previsione di competenza				
		previsione di cassa				
		TOTALE MISSIONE	162.792,86			162.792,86
		residui presunti	1.957.706,32	4.000,00		1.963.706,32
		previsione di competenza				
		previsione di cassa				
		TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	2.468.641,04			2.468.641,04
		residui presunti	26.544.655,48			26.544.655,48
		previsione di competenza	31.529.473,27	4.000,00		31.529.473,27
		previsione di cassa				
		TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2.468.641,04			2.468.641,04
		residui presunti	26.544.655,48			26.544.655,48
		previsione di competenza	31.529.473,27	4.000,00		31.529.473,27
		previsione di cassa				

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		2.951.049,48			2.951.049,48	
		residui presunti				
		previsione di competenza	24.788.249,35			24.788.249,35
		previsione di cassa	27.278.084,63			27.278.084,63
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2.951.049,48			2.951.049,48	
		residui presunti				
		previsione di competenza	26.544.655,48			26.544.655,48
		previsione di cassa	27.278.084,63			27.278.084,63