

COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

ALL. A

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 06-09-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000)

ATTO n. 29 Tipo 2 Cons. Comun. del 06-09-2024

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	287.196,09	0,00	0,00	287.196,09
Avanzo di amministrazione	2024	3.969,28	0,00	0,00	3.969,28
	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	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
	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	478.178,23	16.737,11	0,00	494.915,34
	2025	455.259,58	0,00	0,00	455.259,58
	2026	455.259,85	0,00	0,00	455.259,85
	Cassa	577.558,05	16.737,11	0,00	594.295,16
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2024	352.641,37	0,00	0,00	352.641,37
	2025	317.846,00	0,00	0,00	317.846,00
	2026	317.846,00	0,00	0,00	317.846,00
	Cassa	900.526,80	0,00	0,00	900.526,80
Titolo 3: Entrate extratributarie	2024	294.977,00	0,00	0,00	294.977,00
	2025	269.693,00	0,00	0,00	269.693,00
	2026	270.458,00	0,00	0,00	270.458,00
	Cassa	674.482,44	0,00	0,00	674.482,44
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2024	983.285,98	0,00	0,00	983.285,98
	2025	84.590,00	0,00	0,00	84.590,00
	2026	84.590,00	0,00	0,00	84.590,00
	Cassa	5.375.704,08	0,00	0,00	5.375.704,08
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	26.835,35	0,00	0,00	26.835,35
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2024	1.206.000,00	0,00	0,00	1.206.000,00
	2025	1.206.000,00	0,00	0,00	1.206.000,00
	2026	1.206.000,00	0,00	0,00	1.206.000,00
	Cassa	1.221.826,13	0,00	0,00	1.221.826,13
TOTALE ENTRATE	2024	3.321.731,86	16.737,11	0,00	3.338.468,97
	2025	2.333.388,58	0,00	0,00	2.333.388,58
	2026	2.334.153,85	0,00	0,00	2.334.153,85
	Cassa	9.064.128,94	16.737,11	0,00	9.080.866,05

COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 06-09-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamento	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	1.060.520,44	16.737,11	0,00	1.077.257,55
	2025	967.675,00	0,00	0,00	967.675,00
	2026	965.090,72	0,00	0,00	965.090,72
	Cassa	1.750.535,93	16.737,11	0,00	1.767.273,04
Titolo 2: Spese in conto capitale	2024	983.785,98	0,00	0,00	983.785,98
	2025	85.090,00	0,00	0,00	85.090,00
	2026	85.090,00	0,00	0,00	85.090,00
	Cassa	5.293.868,65	0,00	0,00	5.293.868,65
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	71.425,44	0,00	0,00	71.425,44
	2025	74.623,58	0,00	0,00	74.623,58
	2026	77.973,13	0,00	0,00	77.973,13
	Cassa	71.425,44	0,00	0,00	71.425,44
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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: Uscite per conto terzi e partite di giro	2024	1.206.000,00	0,00	0,00	1.206.000,00
	2025	1.206.000,00	0,00	0,00	1.206.000,00
	2026	1.206.000,00	0,00	0,00	1.206.000,00
	Cassa	1.217.259,40	0,00	0,00	1.217.259,40
TOTALE USCITE	2024	3.321.731,86	16.737,11	0,00	3.338.468,97
	2025	2.333.388,58	0,00	0,00	2.333.388,58
	2026	2.334.153,85	0,00	0,00	2.334.153,85
	Cassa	8.333.089,42	16.737,11	0,00	8.349.826,53

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	731.039,52	0,00	0,00	731.039,52

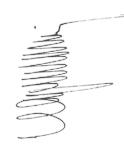

Digita qui il testo

COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 06-09-2024 n.protocollo: 6
Rif delibera Cons. Comun. del 06-09-2024 n. 29

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 3	Spese correnti				
Titolo 1	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
residui presunti	9.546,88				9.546,88
previsione di competenza	46.490,37				50.470,40
previsione di cassa	50.853,59				54.833,62
Totale programma	9.546,88				9.546,88
residui presunti	46.490,37				50.470,40
previsione di competenza	50.853,59				54.833,62
previsione di cassa	225.700,63				225.700,63
TOTALE MISSIONE	483.471,80				487.451,83
residui presunti	709.587,03				713.567,06
previsione di competenza					
previsione di cassa	3.980,03				
residui presunti	3.980,03				
previsione di competenza					
previsione di cassa	3.980,03				
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 2	Altri ordini di istruzione				
Titolo 1	Spese correnti				
residui presunti	7.751,96				7.751,96
previsione di competenza	28.612,00				31.112,00
previsione di cassa	36.075,42				38.575,42
Totale programma	7.751,96				7.751,96
residui presunti	28.612,00				31.112,00
previsione di competenza	36.075,42				38.575,42
previsione di cassa	23.093,13				23.093,13
TOTALE MISSIONE	36.281,00				38.781,00
residui presunti	59.085,59				61.565,59
previsione di competenza					
previsione di cassa	2.500,00				
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 3	Rifiuti				
Titolo 1	Spese correnti				
residui presunti	39.164,16				39.164,16
previsione di competenza	89.632,00				99.859,08
previsione di cassa	124.164,16				134.421,24
Totale programma	39.164,16				39.164,16
residui presunti	89.632,00				99.859,08
previsione di competenza	124.164,16				134.421,24
previsione di cassa	272.985,75				272.985,75
TOTALE MISSIONE	106.836,81				117.093,99
previsione di competenza	375.180,56				385.437,64
previsione di cassa	5.075.664,26				5.075.664,26
residui presunti	3.321.731,86				3.338.468,97
previsione di competenza	8.333.089,42				8.349.826,53
previsione di cassa	16.737,11				
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	3.321.731,86				3.338.468,97
residui presunti	8.333.089,42				8.349.826,53
previsione di competenza					
previsione di cassa	16.737,11				
TOTALE	8.333.089,42				



ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	Tipologia	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera		VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
TITOLo	1	Imposte, tasse e proventi assimilati	99.379,82		16.737,11		99.379,82
		residui presunti	285.658,23		16.737,11		302.395,34
		previsione di competenza	385.038,05		16.737,11		401.775,16
		previsione di cassa					
		TOTALE TITOLO	99.379,82		16.737,11		99.379,82
		residui presunti	478.178,23		16.737,11		494.915,34
		previsione di competenza	577.558,05		16.737,11		594.295,16
		previsione di cassa					
		TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	5.399.262,68		16.737,11		5.399.262,68
		residui presunti	3.315.082,58		16.737,11		3.331.819,69
		previsione di competenza	8.776.932,85		16.737,11		8.793.669,96
		previsione di cassa					
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	5.399.262,68		16.737,11		5.399.262,68
		residui presunti	3.321.731,86		16.737,11		3.338.468,97
		previsione di competenza	8.776.932,85		16.737,11		8.793.669,96
		previsione di cassa					

COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA (TE)

**PROP. VARIAZIONE n. 6 del 06-09-2024
(Dettaglio dei capitoli)**

Descrizione:

ATTOn. 29 Tip 2 Cons. Comun. del **06-09-2024**

Tipo Variazione 0

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

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	52	0	RACCOLTA TRASPORTO R.S.U.-TARSU-TARES-TARI	1.01.01.51.001	2024	95.000,00	95.000,00	16.737,11	0,00	111.737,11
					2025	Tot. proposte prec. 95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
					2026	Tot. proposte prec. 95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 171.453,29	171.453,29	16.737,11	0,00	188.190,40
U	391	0	SPESE PER RISCOSSIONE / ACCERTAMENTO TRIBUTI	01.03-1.03.02.03.999	2024	6.000,00	6.000,00	0,00	3.980,03	9.980,03
					2025	Tot. proposte prec. 1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
					2026	Tot. proposte prec. 1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 6.000,00	6.000,00	0,00	3.980,03	9.980,03
U	737	0	RIMBORSO ABBONAMENTI STUDENTI DELLE SCUOLE	04.02-1.04.02.05.999	2024	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
					2025	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2026	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
U	1575	0	SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA R.S.U.	09.03-1.03.02.15.004	2024	85.000,00	85.000,00	0,00	10.257,08	95.257,08
					2025	Tot. proposte prec. 85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
					2026	Tot. proposte prec. 85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 115.246,61	115.246,61	0,00	10.257,08	125.503,69

COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA (TE)

PROP. VARIAZIONE n. 6 del 06-09-2024
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000)**ATTO n. 29 Tipo 2 Cons. Comun. del 06-09-2024****Tipo Variazione 0**

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

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	StanziamenTo	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	----------	--------------	---------	--------	-----------

SALDI		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
		2024	16.737,11	16.737,11	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00
		Cassa	16.737,11	16.737,11	0,00



Digita qui il testo

Lel. B

COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA Prov. (TE)

**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		287.196,09			
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		16.737,11 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 <i>di cui</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		16.737,11 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 <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		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 avанzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		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

[Handwritten signature]

COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA Prov. (TE)

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 avано 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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		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 ROCCA SANTA MARIA Prov. (TE)

**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			0,00	0,00	0,00
		W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			

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.

