

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 29-09-2023 n.protocollo: 20
Rif delibera del n.

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 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 60.838,56			60.838,56
		previsione di competenza 230.816,80	13.426,22		244.243,02
		previsione di cassa 291.655,36	13.426,22		305.081,58
	Totale programma	residui presunti 60.838,56			60.838,56
		previsione di competenza 230.816,80	13.426,22		244.243,02
		previsione di cassa 291.655,36	13.426,22		305.081,58
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 583.754,20			583.754,20
		previsione di competenza 689.976,15	90.299,78		780.275,93
		previsione di cassa 1.274.925,95	90.299,78		1.365.225,73
	Totale programma	residui presunti 583.754,20			583.754,20
		previsione di competenza 689.976,15	90.299,78		790.275,93
		previsione di cassa 1.284.925,95	90.299,78		1.375.225,73
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 69.147,60			69.147,60
		previsione di competenza 183.000,00	119.410,74		302.410,74
		previsione di cassa 252.147,60	119.410,74		371.558,34
	Totale programma	residui presunti 969.147,60			969.147,60
		previsione di competenza 183.000,00	119.410,74		302.410,74
		previsione di cassa 1.152.147,60	119.410,74		1.271.558,34
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 7.341.117,76			7.341.117,76
		previsione di competenza 7.358.542,73	223.136,74		7.581.679,47
		previsione di cassa 14.709.016,36	223.136,74		14.932.153,10
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti 32.093.558,31			32.093.558,31
		previsione di competenza 88.032.128,84	223.136,74		88.255.265,58
		previsione di cassa 119.108.540,79	223.136,74		119.331.677,53
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti 32.093.558,31			32.093.558,31
		previsione di competenza 88.032.128,84	223.136,74		88.255.265,58
		previsione di cassa 119.108.540,79	223.136,74		119.331.677,53

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		223.136,74		223.136,74
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	28.301.334,81			28.301.334,81
	previsione di competenza	87.878.654,65			87.878.654,65
	previsione di cassa	116.225.759,51			116.225.759,51
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	28.301.334,81			28.301.334,81
	previsione di competenza	88.032.128,84	223.136,74		88.255.265,58
	previsione di cassa	116.225.759,51			116.225.759,51

Comune di Pantelleria (TP)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 20 del: 29-09-2023
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

SPESE

Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 1	Organi istituzionali								
Titolo 1	Spese correnti	2023	230.816,80	13.426,22	244.243,02	291.655,36	13.426,22	305.081,58	
		2024	249.890,10	0,00	249.890,10				
		2025	249.890,10	0,00	249.890,10				
	Totale Programma 1	2023	230.816,80	13.426,22	244.243,02	291.655,36	13.426,22	305.081,58	
		2024	249.890,10	0,00	249.890,10				
		2025	249.890,10	0,00	249.890,10				
Programma 2	Segreteria generale								
Titolo 1	Spese correnti	2023	689.976,15	90.299,78	780.275,93	1.274.925,95	90.299,78	1.365.225,73	
		2024	765.488,52	0,00	765.488,52				
		2025	755.488,52	0,00	755.488,52				
	Totale Programma 2	2023	689.976,15	90.299,78	780.275,93	1.284.925,95	90.299,78	1.375.225,73	
		2024	775.488,52	0,00	775.488,52				
		2025	765.488,52	0,00	765.488,52				
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
Titolo 1	Spese correnti	2023	183.000,00	119.410,74	302.410,74	252.147,60	119.410,74	371.558,34	
		2024	138.000,00	0,00	138.000,00				
		2025	148.000,00	0,00	148.000,00				
	Totale Programma 5	2023	183.000,00	119.410,74	302.410,74	1.152.147,60	119.410,74	1.271.558,34	
		2024	138.000,00	0,00	138.000,00				
		2025	148.000,00	0,00	148.000,00				
	TOTALE MISSIONE 1	2023	7.358.542,73	223.136,74	7.581.679,47	14.709.016,36	223.136,74	14.932.153,10	
		2024	5.700.038,86	0,00	5.700.038,86				
		2025	5.740.991,25	0,00	5.740.991,25				
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2023	88.032.128,84	223.136,74	88.255.265,58	119.108.540,79	223.136,74	119.331.677,53	
		2024	168.028.753,33	0,00	168.028.753,33				
		2025	180.744.691,35	0,00	180.744.691,35				

Comune di Pantelleria (TP)

Allegato delibera di variazione del bilancio
 Proposta di variazione n. 20 del: 29-09-2023
 Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2023	0,00	223.136,74	223.136,74			
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
		2023	88.032.128,84	223.136,74	88.255.265,58			
		2024	168.028.753,33	0,00	168.028.753,33			
		2025	180.744.691,35	0,00	180.744.691,35			
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					116.225.759,51	0,00	116.225.759,51

ENTRATE

Comune di Pantelleria

PROP. VARIAZ. NUMERO 20 DEL 29-09-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
Variazione al Bilancio di previsione 2023/2025 per applicazione delle quote accantonate di avanzo di amministrazione anno 2022 (art. 187 c. 3 quinquies del d.lgs 267/2000)

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	16.824.238,88	0,00	0,00	16.824.238,88
Avanzo di amministrazione	2023	0,00	223.136,74	0,00	223.136,74
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2023	57.832,44	0,00	0,00	57.832,44
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2023	95.641,75	0,00	0,00	95.641,75
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2023	6.452.269,50	0,00	0,00	6.452.269,50
	2024	6.467.269,50	0,00	0,00	6.467.269,50
	2025	6.467.269,50	0,00	0,00	6.467.269,50
	Cassa	8.071.732,17	0,00	0,00	8.071.732,17
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023	7.868.537,93	0,00	0,00	7.868.537,93
	2024	6.169.534,65	0,00	0,00	6.169.534,65
	2025	6.169.534,65	0,00	0,00	6.169.534,65
	Cassa	10.700.256,98	0,00	0,00	10.700.256,98
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023	3.937.986,02	0,00	0,00	3.937.986,02
	2024	4.593.131,03	0,00	0,00	4.593.131,03
	2025	4.609.802,95	0,00	0,00	4.609.802,95
	Cassa	12.284.484,04	0,00	0,00	12.284.484,04
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023	62.921.161,20	0,00	0,00	62.921.161,20
	2024	144.110.118,15	0,00	0,00	144.110.118,15
	2025	156.809.384,25	0,00	0,00	156.809.384,25
	Cassa	76.834.863,64	0,00	0,00	76.834.863,64
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	930.193,64	0,00	0,00	930.193,64
Titolo 6: Accensione Prestiti	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	311.062,95	0,00	0,00	311.062,95
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2023	3.460.000,00	0,00	0,00	3.460.000,00
	2024	3.460.000,00	0,00	0,00	3.460.000,00
	2025	3.460.000,00	0,00	0,00	3.460.000,00
	Cassa	3.460.000,00	0,00	0,00	3.460.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2023	3.238.700,00	0,00	0,00	3.238.700,00
	2024	3.228.700,00	0,00	0,00	3.228.700,00
	2025	3.228.700,00	0,00	0,00	3.228.700,00
	Cassa	3.633.166,09	0,00	0,00	3.633.166,09
TOTALE ENTRATE	2023	88.032.128,84	223.136,74	0,00	88.255.265,58
	2024	168.028.753,33	0,00	0,00	168.028.753,33
	2025	180.744.691,35	0,00	0,00	180.744.691,35
	Cassa	133.049.998,39	0,00	0,00	133.049.998,39

Comune di Pantelleria

PROP. VARIAZ. NUMERO 20 DEL 29-09-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2023	17.994.941,20	223.136,74	0,00	18.218.077,94
	2024	16.898.073,44	0,00	0,00	16.898.073,44
	2025	16.944.598,21	0,00	0,00	16.944.598,21
	Cassa	25.309.151,05	223.136,74	0,00	25.532.287,79
Titolo 2: Spese in conto capitale	2023	63.016.802,95	0,00	0,00	63.016.802,95
	2024	144.110.118,15	0,00	0,00	144.110.118,15
	2025	156.809.384,25	0,00	0,00	156.809.384,25
	Cassa	86.557.062,19	0,00	0,00	86.557.062,19
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2023	321.684,69	0,00	0,00	321.684,69
	2024	331.861,74	0,00	0,00	331.861,74
	2025	302.008,89	0,00	0,00	302.008,89
	Cassa	321.684,69	0,00	0,00	321.684,69
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2023	3.460.000,00	0,00	0,00	3.460.000,00
	2024	3.460.000,00	0,00	0,00	3.460.000,00
	2025	3.460.000,00	0,00	0,00	3.460.000,00
	Cassa	3.460.000,00	0,00	0,00	3.460.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2023	3.238.700,00	0,00	0,00	3.238.700,00
	2024	3.228.700,00	0,00	0,00	3.228.700,00
	2025	3.228.700,00	0,00	0,00	3.228.700,00
	Cassa	3.460.642,86	0,00	0,00	3.460.642,86
TOTALE USCITE	2023	88.032.128,84	223.136,74	0,00	88.255.265,58
	2024	168.028.753,33	0,00	0,00	168.028.753,33
	2025	180.744.691,35	0,00	0,00	180.744.691,35
	Cassa	119.108.540,79	223.136,74	0,00	119.331.677,53

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	13.941.457,60	-223.136,74	0,00	13.718.320,86