Comune di Valenza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Anno 2024 N. 16

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026. RIALLINEAMENTO DELLE PREVISIONI DI CASSA 2024 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 LETT. D) DEL D.LGS. 267/2000

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **cinque** del mese di **marzo** alle ore **13:10** in Valenza, nella Residenza Municipale, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

	Presenze	Assenze
ODDONE MAURIZIO - SINDACO - PRESIDENTE	X	
ROSSI LUCA - VICE SINDACO	X	
GATTI ROSSELLA - ASSESSORE	X	
MERLINO LUCA - ASSESSORE	X	
PATRUCCO PAOLO - ASSESSORE	X	
ZAIO ALESSIA - ASSESSORE	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa **Paola Crescenzi**.

Il Presidente **Maurizio Oddone**, constatato che l'adunanza è valida per il numero degli intervenuti, invita i componenti alla trattazione della pratica in oggetto.

Sulla proposta della seguente deliberazione sono stati espressi in fase istruttoria, ai sensi del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, art. 49 comma 1, i seguenti pareri:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:
Parere: Favorevole
La Dirigente del II Settore: F.to Dott.ssa Lorenza MONOCCHIO

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Parere: Favorevole
La Dirigente del II Settore: F.to Dott.ssa Lorenza MONOCCHIO

Relaziona l'oggetto l'Assessore al Bilancio Luca Merlino

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 28/09/2023, esecutiva ai sensi di legge ad oggetto "Esame ed Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- deliberazione di Consiglio Comunale n.56 del 13/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026";
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 13/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Esame ed approvazione Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28-12-2023,esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Esame ed approvazione Modifica alla Nota di Aggiornamento al Dup 2024-2026;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 05-03-2024, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del Rendiconto 2023";

Ricordato che, ai sensi dell'art.151, comma 3 e 162, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il Bilancio di Previsione Finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa;

Richiamato il comma 5bis lettera d) del citato art.175, il quale prevede che la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può apportare variazioni alle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili di servizio, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

Rilevato che l'andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare variazioni alle dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024/2026, considerato che al momento dell'approvazione del bilancio di previsione 2024, i residui attivi e passivi non potevano considerarsi definitivi considerato che i vari uffici erano in fase di adozione dei vari accertamenti e/o impegni;

Visto il prospetto Allegato A) alle dotazioni di cassa del Bilancio di previsione finanziario 2024, per farne parte integrante e sostanziale al presente atto;

Verificato che, in relazione alle presenti variazioni di cassa, il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non risulta negativo;

Richiamato l'art. 193, 1 comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;

Dato atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale, non necessita,ai sensi dell'art.239 comma 1 lett b) punto 2) delD.Lgs 267/2000, del parere dell'Organo di Revisione, ferma restando la necessità dell'Organo di Revisione stesso di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni approvate nel corso dell'esercizio, dandone conto nella propria relazione;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs. n. 267/200 dalla Dirigente del II Settore;

VISTI :

il D.Lgs n. 18/8/2000 n.267;

la L. n. 213/2023 (Legge di bilancio per il 2024);

il D. Lgs. n.. 118/2011;

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di apportare, ai sensi dell'art. 175 comma 5bislettera d) del D.lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, annualità 2024, come riportate nel prospetto allegato A);

3. Di dare atto che nel bilancio di previsione finanziario, per effetto delle presenti variazioni, il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non risulta negativo;

4. Di dare atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale, non necessita, ai sensi dell'art.239 comma 1 lett b) punto 2) del D.Lgs 267/2000, del parere dell'Organo di Revisione, ferma restando la necessità dell'Organo di Revisione stesso di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni approvate nel corso dell'esercizio, dandone conto nella propria relazione;

5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 5-ter del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 19 comma 6 del vigente regolamento di contabilità, la presente sarà comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;

6. Di dare atto che il presente atto sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell'art.216, comma1 D.Lgs. n. 267/2000;

7. Di dichiarare, con votazione unanime separatamente espressa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità di aggiornare correttamente la cassa sui capitoli di bilancio.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO MAURIZIO ODDONE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA PAOLA CRESCENZI

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 06.03.2024 per gg. 15.

Valenza, 06.03.2024

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA PAOLA CRESCENZI

La presente deliberazione:

☐ è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D. lgs 267/2000).

Dalla Residenza comunale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA PAOLA CRESCENZI

COMUNE DI VALENZA

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: **n. protocollo**

Rif. proposta di delibera del 20.02.2024 n. 1

Allegato A)

ENTRATE

Titolo, Tipologia		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 11111 - Esercizio 2024	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				318.422,47	0,00	0,00	318.422,47
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				1.094.303,32	0,00	0,00	1.094.303,32
Utilizzo Avanzo d'amministrazione				0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	**1**	**Entrate correnti di natura tributaria,**					
Tipologia	01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati	Residui presunti	1.929.286,42			1.929.286,42
			Previsione di competenza	16.822.505,00	0,00	0,00	16.822.505,00
			Previsione di cassa	23.162.105,31	8.706,68	-4.419.020,57	18.751.791,42
Totale Titolo	**1**	**Entrate correnti di natura tributaria,**	**Residui presunti**	**1.929.286,42**			**1.929.286,42**
			Previsione di competenza	**16.822.505,00**	**0,00**	**0,00**	**16.822.505,00**
			Previsione di cassa	**23.162.105,31**	**8.706,68**	**-4.419.020,57**	**18.751.791,42**
Titolo	**2**	**Trasferimenti correnti**					
Tipologia	01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni	Residui presunti	137.707,65			137.707,65
			Previsione di competenza	1.744.658,88	0,00	0,00	1.744.658,88
			Previsione di cassa	2.157.122,52	16.075,00	-290.830,99	1.882.366,53
Tipologia	01.03	Trasferimenti correnti da Imprese	Residui presunti	60.140,00			60.140,00
			Previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			Previsione di cassa	98.440,00	11.700,00	0,00	110.140,00
Tipologia	01.04	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali	Residui presunti	91.000,00			91.000,00
			Previsione di competenza	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			Previsione di cassa	119.000,00	12.000,00	0,00	131.000,00

COMUNE DI VALENZA

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: **n. protocollo**

Rif. proposta di delibera del 20.02.2024 n. 1

ENTRATE

Titolo, Tipologia		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 11111 - Esercizio 2024	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo	**2**	**Trasferimenti correnti**	**Residui presunti**	**288.847,65**			**288.847,65**
			Previsione di competenza	**1.834.658,88**	**0,00**	**0,00**	**1.834.658,88**
			Previsione di cassa	**2.374.562,52**	**39.775,00**	**-290.830,99**	**2.123.506,53**
Titolo	**3**	**Entrate extratributarie**					
Tipologia	01.00	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti	Residui presunti	1.125.408,95			1.125.408,95
			Previsione di competenza	3.850.985,38	0,00	0,00	3.850.985,38
			Previsione di cassa	4.926.317,45	96.065,56	-45.988,68	4.976.394,33
Tipologia	02.00	Proventi derivanti dall'attività di controllo e	Residui presunti	48.820,21			48.820,21
			Previsione di competenza	416.500,00	0,00	0,00	416.500,00
			Previsione di cassa	433.101,75	37.394,88	-5.176,42	465.320,21
Tipologia	03.00	Interessi attivi	Residui presunti	24,80			24,80
			Previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	500,00
			Previsione di cassa	500,00	24,80	0,00	524,80
Tipologia	05.00	Rimborsi e altre entrate correnti	Residui presunti	625.727,37			625.727,37
			Previsione di competenza	1.386.173,00	0,00	0,00	1.386.173,00
			Previsione di cassa	1.990.544,88	68.529,76	-47.174,27	2.011.900,37
Totale Titolo	**3**	**Entrate extratributarie**	**Residui presunti**	**1.799.981,33**			**1.799.981,33**
			Previsione di competenza	**5.654.158,38**	**0,00**	**0,00**	**5.654.158,38**
			Previsione di cassa	**7.350.464,08**	**202.015,00**	**-98.339,37**	**7.454.139,71**
Titolo	**4**	**Entrate in conto capitale**					
Tipologia	02.00	Contributi agli investimenti	Residui presunti	1.334.767,71			1.334.767,71
			Previsione di competenza	4.322.863,24	0,00	0,00	4.322.863,24
			Previsione di cassa	6.656.168,15	0,00	-998.537,20	5.657.630,95

COMUNE DI VALENZA

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: **n. protocollo**

Rif. proposta di delibera del 20.02.2024 n. 1

ENTRATE

Titolo, Tipologia		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 11111 - Esercizio 2024	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Tipologia	03.00	Altri trasferimenti in conto capitale	Residui presunti	269.000,00			269.000,00
			Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00
Tipologia	04.00	Entrate da alienazione di beni materiali e	Residui presunti	0,00			0,00
			Previsione di competenza	177.850,00	0,00	0,00	177.850,00
			Previsione di cassa	198.850,00	0,00	-21.000,00	177.850,00
Tipologia	05.00	Altre entrate in conto capitale	Residui presunti	4.589,63			4.589,63
			Previsione di competenza	307.000,00	0,00	0,00	307.000,00
			Previsione di cassa	315.954,70	0,00	-4.365,07	311.589,63
Totale Titolo	**4**	**Entrate in conto capitale**	**Residui presunti**	**1.608.357,34**			**1.608.357,34**
			Previsione di competenza	**4.807.713,24**	**0,00**	**0,00**	**4.807.713,24**
			Previsione di cassa	**7.170.972,85**	**269.000,00**	**-1.023.902,27**	**6.416.070,58**
Titolo	**5**	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**					
Tipologia	04.00	Altre entrate per riduzione di attività	Residui presunti	413.626,56			413.626,56
			Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	413.661,56	0,00	-35,00	413.626,56
Totale Titolo	**5**	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**	**Residui presunti**	**413.626,56**			**413.626,56**
			Previsione di competenza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Previsione di cassa	**413.661,56**	**0,00**	**-35,00**	**413.626,56**
Titolo	**9**	**Entrate per conto terzi e partite di giro**					
Tipologia	01.00	Entrate per partite di giro	Residui presunti	75.722,81			75.722,81
			Previsione di competenza	6.243.646,00	0,00	0,00	6.243.646,00
			Previsione di cassa	7.064.750,53	1.717,55	-747.099,27	6.319.368,81

COMUNE DI VALENZA

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: **n. protocollo**

Rif. proposta di delibera del 20.02.2024 n. 1

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 11111 - Esercizio 2024	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Tipologia 02.00	Entrate per conto terzi	Residui presunti	0,00			0,00
		Previsione di competenza	68.406,00	0,00	0,00	68.406,00
		Previsione di cassa	69.191,16	0,00	-785,16	68.406,00
Totale Titolo 9	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	**Residui presunti**	**75.722,81**			**75.722,81**
		Previsione di competenza	**6.312.052,00**	**0,00**	**0,00**	**6.312.052,00**
		Previsione di cassa	**7.133.941,69**	**1.717,55**	**-747.884,43**	**6.387.774,81**
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		**Residui presunti**	**6.115.822,11**			**6.115.822,11**
		Previsione di competenza	**36.843.813,29**	**0,00**	**0,00**	**36.843.813,29**
		Previsione di cassa	**47.605.708,01**	**521.214,23**	**-6.580.012,63**	**41.546.909,61**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**Residui presunti**	**6.115.822,11**			**6.115.822,11**
		Previsione di competenza	**46.843.813,29**	**0,00**	**0,00**	**46.843.813,29**
		Previsione di cassa	**70.025.557,44**	**521.214,23**	**-6.580.012,63**	**63.966.759,04**

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

COMUNE DI VALENZA

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: **n. protocollo**

Rif. proposta di delibera del 20.02.2024 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 11111 - Esercizio 2024	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione				329.488,49	0,00	0,00	329.488,49
Missione	***1***	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***					
Programma	1	Organi istituzionali	Residui presunti	36.242,99			36.242,99
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	412.380,13	0,00	0,00	412.380,13
			Previsione di cassa	497.806,44	1.500,13	-50.683,45	448.623,12
Totale Programma	**1**	**Organi istituzionali**	**Residui presunti**	**36.242,99**			**36.242,99**
			Previsione di competenza	**412.380,13**	**0,00**	**0,00**	**412.380,13**
			Previsione di cassa	**497.806,44**	**1.500,13**	**-50.683,45**	**448.623,12**
Programma	2	Segreteria generale	Residui presunti	4.355,47			4.355,47
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	203.469,64	0,00	0,00	203.469,64
			Previsione di cassa	207.743,47	1.731,64	-1.650,00	207.825,11
Totale Programma	**2**	**Segreteria generale**	**Residui presunti**	**4.355,47**			**4.355,47**
			Previsione di competenza	**203.469,64**	**0,00**	**0,00**	**203.469,64**
			Previsione di cassa	**207.743,47**	**1.731,64**	**-1.650,00**	**207.825,11**
Programma	3	Gestione economica, finanziaria,	Residui presunti	211.220,68			211.220,68
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	1.634.616,95	0,00	0,00	1.634.616,95
			Previsione di cassa	2.019.619,90	35.886,54	-209.668,81	1.845.837,63
Totale Programma	**3**	**Gestione economica, finanziaria,**	**Residui presunti**	**386.253,08**			**386.253,08**
			Previsione di competenza	**1.634.616,95**	**0,00**	**0,00**	**1.634.616,95**
			Previsione di cassa	**2.194.652,30**	**35.886,54**	**-209.668,81**	**2.020.870,03**
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi	Residui presunti	103.021,93			103.021,93
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	383.705,87	0,00	0,00	383.705,87
			Previsione di cassa	511.829,98	0,00	-25.102,18	486.727,80

COMUNE DI VALENZA

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: **n. protocollo**

Rif. proposta di delibera del 20.02.2024 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 11111 - Esercizio 2024	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	**4**	**Gestione delle entrate tributarie e servizi**	**Residui presunti**	**103.021,93**			**103.021,93**
			Previsione di competenza	**383.705,87**	**0,00**	**0,00**	**383.705,87**
			Previsione di cassa	**511.829,98**	**0,00**	**-25.102,18**	**486.727,80**
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	550.110,91			550.110,91
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	2.095.684,82	0,00	0,00	2.095.684,82
			Previsione di cassa	2.738.545,68	79.745,74	-172.495,69	2.645.795,73
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	931.111,38			931.111,38
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	4.830.723,24	0,00	0,00	4.830.723,24
			Previsione di cassa	5.704.162,24	144.335,67	-86.663,29	5.761.834,62
Totale Programma	**5**	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	**Residui presunti**	**1.481.222,29**			**1.481.222,29**
			Previsione di competenza	**6.926.408,06**	**0,00**	**0,00**	**6.926.408,06**
			Previsione di cassa	**8.442.707,92**	**224.081,41**	**-259.158,98**	**8.407.630,35**
Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	196.845,06			196.845,06
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	540.307,21	0,00	0,00	540.307,21
			Previsione di cassa	724.416,19	14.314,64	-1.578,56	737.152,27
Totale Programma	**6**	**Ufficio tecnico**	**Residui presunti**	**216.654,05**			**216.654,05**
			Previsione di competenza	**550.307,21**	**0,00**	**0,00**	**550.307,21**
			Previsione di cassa	**754.225,18**	**14.314,64**	**-1.578,56**	**766.961,26**
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e	Residui presunti	3.766,48			3.766,48
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	587.837,21	0,00	0,00	587.837,21
			Previsione di cassa	592.663,17	0,00	-1.059,48	591.603,69
Totale Programma	**7**	**Elezioni e consultazioni popolari -**	**Residui presunti**	**3.766,48**			**3.766,48**
			Previsione di competenza	**587.837,21**	**0,00**	**0,00**	**587.837,21**
			Previsione di cassa	**592.663,17**	**0,00**	**-1.059,48**	**591.603,69**

COMUNE DI VALENZA

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: **n. protocollo**

Rif. proposta di delibera del 20.02.2024 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 11111 - Esercizio 2024	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma	8	Statistica e sistemi informativi	Residui presunti	118.641,41			118.641,41
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	363.188,88	0,00	0,00	363.188,88
			Previsione di cassa	622.723,49	31.661,80	-172.555,00	481.830,29
Totale Programma	**8**	**Statistica e sistemi informativi**	**Residui presunti**	**118.641,41**			**118.641,41**
			Previsione di competenza	**363.188,88**	**0,00**	**0,00**	**363.188,88**
			Previsione di cassa	**622.723,49**	**31.661,80**	**-172.555,00**	**481.830,29**
Programma	10	Risorse umane	Residui presunti	7.103,56			7.103,56
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	210.048,60	0,00	0,00	210.048,60
			Previsione di cassa	218.285,39	1.699,70	-2.832,93	217.152,16
Totale Programma	**10**	**Risorse umane**	**Residui presunti**	**7.103,56**			**7.103,56**
			Previsione di competenza	**210.048,60**	**0,00**	**0,00**	**210.048,60**
			Previsione di cassa	**218.285,39**	**1.699,70**	**-2.832,93**	**217.152,16**
Programma	11	Altri servizi generali	Residui presunti	23.782,33			23.782,33
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	389.303,00	0,00	0,00	389.303,00
			Previsione di cassa	380.164,61	33.501,30	-580,58	413.085,33
Totale Programma	**11**	**Altri servizi generali**	**Residui presunti**	**23.782,33**			**23.782,33**
			Previsione di competenza	**389.303,00**	**0,00**	**0,00**	**389.303,00**
			Previsione di cassa	**380.164,61**	**33.501,30**	**-580,58**	**413.085,33**
Totale Missione	**1**	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**	**Residui presunti**	**2.381.043,59**			**2.381.043,59**
			Previsione di competenza	**11.661.265,55**	**0,00**	**0,00**	**11.661.265,55**
			Previsione di cassa	**14.422.801,95**	**344.377,16**	**-724.869,97**	**14.042.309,14**
Missione	***3***	***Ordine pubblico e sicurezza***					

COMUNE DI VALENZA

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 20.02.2024 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 11111 - Esercizio 2024	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma	1	Polizia locale e amministrativa	Residui presunti	250.447,96			250.447,96
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	1.579.994,63	0,00	0,00	1.579.994,63
			Previsione di cassa	1.773.275,20	69.034,72	-11.867,33	1.830.442,59
Totale Programma	**1**	**Polizia locale e amministrativa**	**Residui presunti**	**250.447,96**			**250.447,96**
			Previsione di competenza	**1.579.994,63**	**0,00**	**0,00**	**1.579.994,63**
			Previsione di cassa	**1.773.275,20**	**69.034,72**	**-11.867,33**	**1.830.442,59**
Totale Missione	**3**	**Ordine pubblico e sicurezza**	**Residui presunti**	**250.447,96**			**250.447,96**
			Previsione di competenza	**1.579.994,63**	**0,00**	**0,00**	**1.579.994,63**
			Previsione di cassa	**1.773.275,20**	**69.034,72**	**-11.867,33**	**1.830.442,59**
Missione	***4***	***Istruzione e diritto allo studio***					
Programma	1	Istruzione prescolastica	Residui presunti	13.204,18			13.204,18
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	32.381,00	0,00	0,00	32.381,00
			Previsione di cassa	48.417,21	0,00	-2.832,03	45.585,18
Totale Programma	**1**	**Istruzione prescolastica**	**Residui presunti**	**13.204,18**			**13.204,18**
			Previsione di competenza	**32.381,00**	**0,00**	**0,00**	**32.381,00**
			Previsione di cassa	**48.417,21**	**0,00**	**-2.832,03**	**45.585,18**
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Residui presunti	336.801,07			336.801,07
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
			Previsione di cassa	676.053,45	118.240,81	-17.493,19	776.801,07
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Residui presunti	417.436,01			417.436,01
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	269.388,64	0,00	0,00	269.388,64
			Previsione di cassa	1.241.213,29	0,00	-554.388,64	686.824,65

COMUNE DI VALENZA

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 20.02.2024 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 11111 - Esercizio 2024	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	**2**	**Altri ordini di istruzione non universitaria**	**Residui presunti**	**754.237,08**			**754.237,08**
			Previsione di competenza	**709.388,64**	**0,00**	**0,00**	**709.388,64**
			Previsione di cassa	**1.917.266,74**	**118.240,81**	**-571.881,83**	**1.463.625,72**
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione	Residui presunti	192.963,41			192.963,41
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	829.653,51	0,00	0,00	829.653,51
			Previsione di cassa	1.263.968,67	7.694,97	-249.046,72	1.022.616,92
Totale Programma	**6**	**Servizi ausiliari all'istruzione**	**Residui presunti**	**222.994,21**			**222.994,21**
			Previsione di competenza	**829.653,51**	**0,00**	**0,00**	**829.653,51**
			Previsione di cassa	**1.293.999,47**	**7.694,97**	**-249.046,72**	**1.052.647,72**
Totale Missione	**4**	**Istruzione e diritto allo studio**	**Residui presunti**	**990.435,47**			**990.435,47**
			Previsione di competenza	**1.571.423,15**	**0,00**	**0,00**	**1.571.423,15**
			Previsione di cassa	**3.259.683,42**	**125.935,78**	**-823.760,58**	**2.561.858,62**
Missione	***5***	***Tutela e valorizzazione dei beni e delle***					
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Residui presunti	610,00			610,00
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
			Previsione di cassa	91.805,00	0,00	-30.195,00	61.610,00
Totale Programma	**1**	**Valorizzazione dei beni di interesse**	**Residui presunti**	**610,00**			**610,00**
			Previsione di competenza	**61.000,00**	**0,00**	**0,00**	**61.000,00**
			Previsione di cassa	**91.805,00**	**0,00**	**-30.195,00**	**61.610,00**
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore	Residui presunti	175.685,77			175.685,77
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	278.852,73	0,00	0,00	278.852,73
			Previsione di cassa	390.094,61	79.902,90	-15.459,01	454.538,50

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 20.02.2024 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 11111 - Esercizio 2024	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	**2**	**Attività culturali e interventi diversi nel**	**Residui presunti**	**175.685,77**			**175.685,77**
			Previsione di competenza	**278.852,73**	**0,00**	**0,00**	**278.852,73**
			Previsione di cassa	**390.094,61**	**79.902,90**	**-15.459,01**	**454.538,50**
Totale Missione	**5**	**Tutela e valorizzazione dei beni e delle**	**Residui presunti**	**176.295,77**			**176.295,77**
			Previsione di competenza	**339.852,73**	**0,00**	**0,00**	**339.852,73**
			Previsione di cassa	**481.899,61**	**79.902,90**	**-45.654,01**	**516.148,50**
Missione	***6***	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***					
Programma	1	Sport e tempo libero	Residui presunti	124.962,07			124.962,07
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
			Previsione di cassa	251.243,57	12.268,48	-14.549,98	248.962,07
Programma	1	Sport e tempo libero	Residui presunti	2.475.717,72			2.475.717,72
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
			Previsione di cassa	2.485.336,42	90.000,00	-9.618,70	2.565.717,72
Totale Programma	**1**	**Sport e tempo libero**	**Residui presunti**	**2.600.679,79**			**2.600.679,79**
			Previsione di competenza	**214.000,00**	**0,00**	**0,00**	**214.000,00**
			Previsione di cassa	**2.736.579,99**	**102.268,48**	**-24.168,68**	**2.814.679,79**
Totale Missione	**6**	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**	**Residui presunti**	**2.600.679,79**			**2.600.679,79**
			Previsione di competenza	**214.000,00**	**0,00**	**0,00**	**214.000,00**
			Previsione di cassa	**2.736.579,99**	**102.268,48**	**-24.168,68**	**2.814.679,79**
Missione	***7***	***Turismo***					
Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Residui presunti	3.527,63			3.527,63
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			Previsione di cassa	5.591,74	2.935,89	0,00	8.527,63

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 20.02.2024 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 11111 - Esercizio 2024	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	**1**	**Sviluppo e valorizzazione del turismo**	**Residui presunti**	**3.527,63**			**3.527,63**
			Previsione di competenza	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
			Previsione di cassa	**5.591,74**	**2.935,89**	**0,00**	**8.527,63**
Totale Missione	**7**	**Turismo**	**Residui presunti**	**3.527,63**			**3.527,63**
			Previsione di competenza	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
			Previsione di cassa	**5.591,74**	**2.935,89**	**0,00**	**8.527,63**
Missione	***8***	***Assetto del territorio ed edilizia abitativa***					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	Residui presunti	54.142,89			54.142,89
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	502.117,90	0,00	0,00	502.117,90
			Previsione di cassa	533.364,07	23.999,96	-1.103,24	556.260,79
Totale Programma	**1**	**Urbanistica e assetto del territorio**	**Residui presunti**	**159.802,92**			**159.802,92**
			Previsione di competenza	**631.917,90**	**0,00**	**0,00**	**631.917,90**
			Previsione di cassa	**768.824,10**	**23.999,96**	**-1.103,24**	**791.720,82**
Totale Missione	**8**	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	**Residui presunti**	**159.802,92**			**159.802,92**
			Previsione di competenza	**631.917,90**	**0,00**	**0,00**	**631.917,90**
			Previsione di cassa	**768.824,10**	**23.999,96**	**-1.103,24**	**791.720,82**
Missione	***9***	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio***					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Residui presunti	195.400,96			195.400,96
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	1.222.554,70	0,00	0,00	1.222.554,70
			Previsione di cassa	1.631.780,31	0,00	-213.824,65	1.417.955,66
Totale Programma	**2**	**Tutela, valorizzazione e recupero**	**Residui presunti**	**195.400,96**			**195.400,96**
			Previsione di competenza	**1.222.554,70**	**0,00**	**0,00**	**1.222.554,70**
			Previsione di cassa	**1.631.780,31**	**0,00**	**-213.824,65**	**1.417.955,66**

COMUNE DI VALENZA

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 20.02.2024 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 11111 - Esercizio 2024	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma	3	Rifiuti	Residui presunti	849.446,23			849.446,23
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	2.516.724,10	0,00	0,00	2.516.724,10
			Previsione di cassa	3.798.765,01	0,00	-432.594,68	3.366.170,33
Totale Programma	**3**	**Rifiuti**	**Residui presunti**	**849.446,23**			**849.446,23**
			Previsione di competenza	**2.516.724,10**	**0,00**	**0,00**	**2.516.724,10**
			Previsione di cassa	**3.798.765,01**	**0,00**	**-432.594,68**	**3.366.170,33**
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione	Residui presunti	242.595,80			242.595,80
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00
			Previsione di cassa	612.592,72	63.422,52	-26.419,44	649.595,80
Totale Programma	**5**	**Aree protette, parchi naturali, protezione**	**Residui presunti**	**242.595,80**			**242.595,80**
			Previsione di competenza	**407.000,00**	**0,00**	**0,00**	**407.000,00**
			Previsione di cassa	**612.592,72**	**63.422,52**	**-26.419,44**	**649.595,80**
Totale Missione	**9**	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio**	**Residui presunti**	**1.287.442,99**			**1.287.442,99**
			Previsione di competenza	**4.146.278,80**	**0,00**	**0,00**	**4.146.278,80**
			Previsione di cassa	**6.043.138,04**	**63.422,52**	**-672.838,77**	**5.433.721,79**
Missione	***10***	***Trasporti e diritto alla mobilità***					
Programma	2	Trasporto pubblico locale	Residui presunti	60.000,00			60.000,00
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			Previsione di cassa	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
Totale Programma	**2**	**Trasporto pubblico locale**	**Residui presunti**	**60.000,00**			**60.000,00**
			Previsione di competenza	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
			Previsione di cassa	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**120.000,00**

COMUNE DI VALENZA

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 20.02.2024 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 11111 - Esercizio 2024	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti	444.517,72			444.517,72
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	562.235,37	0,00	0,00	562.235,37
			Previsione di cassa	816.114,07	190.738,52	-99,50	1.006.753,09
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti	1.041.974,06			1.041.974,06
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	422.819,68	0,00	0,00	422.819,68
			Previsione di cassa	1.176.433,90	419.214,68	-130.854,84	1.464.793,74
Totale Programma	**5**	**Viabilità e infrastrutture stradali**	**Residui presunti**	**1.486.491,78**			**1.486.491,78**
			Previsione di competenza	**985.055,05**	**0,00**	**0,00**	**985.055,05**
			Previsione di cassa	**1.992.547,97**	**609.953,20**	**-130.954,34**	**2.471.546,83**
Totale Missione	**10**	**Trasporti e diritto alla mobilità**	**Residui presunti**	**1.546.491,78**			**1.546.491,78**
			Previsione di competenza	**1.045.055,05**	**0,00**	**0,00**	**1.045.055,05**
			Previsione di cassa	**2.052.547,97**	**669.953,20**	**-130.954,34**	**2.591.546,83**
Missione	***11***	***Soccorso civile***					
Programma	1	Sistema di protezione civile	Residui presunti	51.971,40			51.971,40
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
			Previsione di cassa	95.033,71	0,00	-24.062,31	70.971,40
Totale Programma	**1**	**Sistema di protezione civile**	**Residui presunti**	**51.971,40**			**51.971,40**
			Previsione di competenza	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**
			Previsione di cassa	**95.033,71**	**0,00**	**-24.062,31**	**70.971,40**
Totale Missione	**11**	**Soccorso civile**	**Residui presunti**	**51.971,40**			**51.971,40**
			Previsione di competenza	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**
			Previsione di cassa	**95.033,71**	**0,00**	**-24.062,31**	**70.971,40**
Missione	***12***	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***					

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: **n. protocollo**

Rif. proposta di delibera del 20.02.2024 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 11111 - Esercizio 2024	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili	Residui presunti	22.072,06			22.072,06
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	561.531,79	0,00	0,00	561.531,79
			Previsione di cassa	577.890,04	26.714,31	-21.000,50	583.603,85
Totale Programma	**1**	**Interventi per l'infanzia e i minori e per**	**Residui presunti**	**22.072,06**			**22.072,06**
			Previsione di competenza	**561.531,79**	**0,00**	**0,00**	**561.531,79**
			Previsione di cassa	**577.890,04**	**26.714,31**	**-21.000,50**	**583.603,85**
Programma	3	Interventi per gli anziani	Residui presunti	0,00			0,00
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			Previsione di cassa	500.000,00	0,00	-250.000,00	250.000,00
Totale Programma	**3**	**Interventi per gli anziani**	**Residui presunti**	**0,00**			**0,00**
			Previsione di competenza	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
			Previsione di cassa	**500.000,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**250.000,00**
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei	Residui presunti	803.574,40			803.574,40
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	1.450.289,46	0,00	0,00	1.450.289,46
			Previsione di cassa	2.856.035,54	21.738,46	-623.910,14	2.253.863,86
Totale Programma	**7**	**Programmazione e governo della rete dei**	**Residui presunti**	**803.574,40**			**803.574,40**
			Previsione di competenza	**1.450.289,46**	**0,00**	**0,00**	**1.450.289,46**
			Previsione di cassa	**2.856.035,54**	**21.738,46**	**-623.910,14**	**2.253.863,86**
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Residui presunti	80.371,07			80.371,07
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	298.043,88	0,00	0,00	298.043,88
			Previsione di cassa	334.112,32	44.302,63	0,00	378.414,95
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Residui presunti	124.331,68			124.331,68
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
			Previsione di cassa	131.196,40	26.135,28	0,00	157.331,68

COMUNE DI VALENZA

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: **n. protocollo**

Rif. proposta di delibera del 20.02.2024 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 11111 - Esercizio 2024	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	**9**	**Servizio necroscopico e cimiteriale**	**Residui presunti**	**204.702,75**			**204.702,75**
			Previsione di competenza	**331.043,88**	**0,00**	**0,00**	**331.043,88**
			Previsione di cassa	**465.308,72**	**70.437,91**	**0,00**	**535.746,63**
Totale Missione	**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	**Residui presunti**	**1.132.020,82**			**1.132.020,82**
			Previsione di competenza	**2.727.865,13**	**0,00**	**0,00**	**2.727.865,13**
			Previsione di cassa	**4.635.905,91**	**118.890,68**	**-894.910,64**	**3.859.885,95**
Missione	***14***	***Sviluppo economico e competitività***					
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei	Residui presunti	37.101,08			37.101,08
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	299.902,16	0,00	0,00	299.902,16
			Previsione di cassa	336.567,30	48.561,54	-48.125,60	337.003,24
Totale Programma	**2**	**Commercio - reti distributive - tutela dei**	**Residui presunti**	**37.101,08**			**37.101,08**
			Previsione di competenza	**299.902,16**	**0,00**	**0,00**	**299.902,16**
			Previsione di cassa	**336.567,30**	**48.561,54**	**-48.125,60**	**337.003,24**
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Residui presunti	199.869,08			199.869,08
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	1.680.084,73	0,00	0,00	1.680.084,73
			Previsione di cassa	2.186.849,73	3.594,97	-310.490,89	1.879.953,81
Totale Programma	**4**	**Reti e altri servizi di pubblica utilità**	**Residui presunti**	**199.869,08**			**199.869,08**
			Previsione di competenza	**1.680.084,73**	**0,00**	**0,00**	**1.680.084,73**
			Previsione di cassa	**2.186.849,73**	**3.594,97**	**-310.490,89**	**1.879.953,81**
Totale Missione	**14**	**Sviluppo economico e competitività**	**Residui presunti**	**236.970,16**			**236.970,16**
			Previsione di competenza	**1.979.986,89**	**0,00**	**0,00**	**1.979.986,89**
			Previsione di cassa	**2.523.417,03**	**52.156,51**	**-358.616,49**	**2.216.957,05**
Missione	***50***	***Debito pubblico***					

COMUNE DI VALENZA

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: **n. protocollo**

Rif. proposta di delibera del 20.02.2024 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 11111 - Esercizio 2024	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e	Residui presunti	47.204,71			47.204,71
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	967.905,00	0,00	0,00	967.905,00
			Previsione di cassa	1.426.744,71	0,00	-411.635,00	1.015.109,71
Totale Programma	**1**	**Quota interessi ammortamento mutui e**	**Residui presunti**	**47.204,71**			**47.204,71**
			Previsione di competenza	**967.905,00**	**0,00**	**0,00**	**967.905,00**
			Previsione di cassa	**1.426.744,71**	**0,00**	**-411.635,00**	**1.015.109,71**
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	Residui presunti	31.429,98			31.429,98
Titolo	4	Rimborso Prestiti	Previsione di competenza	2.580.488,00	0,00	0,00	2.580.488,00
			Previsione di cassa	3.878.101,18	0,00	-1.266.183,20	2.611.917,98
Totale Programma	**2**	**Quota capitale ammortamento mutui e**	**Residui presunti**	**31.429,98**			**31.429,98**
			Previsione di competenza	**2.580.488,00**	**0,00**	**0,00**	**2.580.488,00**
			Previsione di cassa	**3.878.101,18**	**0,00**	**-1.266.183,20**	**2.611.917,98**
Totale Missione	**50**	**Debito pubblico**	**Residui presunti**	**78.634,69**			**78.634,69**
			Previsione di competenza	**3.548.393,00**	**0,00**	**0,00**	**3.548.393,00**
			Previsione di cassa	**5.304.845,89**	**0,00**	**-1.677.818,20**	**3.627.027,69**
Missione	***99***	***Servizi per conto terzi***					
Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	Residui presunti	90.197,01			90.197,01
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	Previsione di competenza	6.312.052,00	0,00	0,00	6.312.052,00
			Previsione di cassa	7.029.575,74	0,00	-627.326,73	6.402.249,01
Totale Programma	**1**	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**	**Residui presunti**	**90.197,01**			**90.197,01**
			Previsione di competenza	**6.312.052,00**	**0,00**	**0,00**	**6.312.052,00**
			Previsione di cassa	**7.029.575,74**	**0,00**	**-627.326,73**	**6.402.249,01**

COMUNE DI VALENZA

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: **n. protocollo**

Rif. proposta di delibera del 20.02.2024 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 11111 - Esercizio 2024	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	Residui presunti	90.197,01			90.197,01
		Previsione di competenza	6.312.052,00	0,00	0,00	6.312.052,00
		Previsione di cassa	7.029.575,74	0,00	-627.326,73	6.402.249,01
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		Residui presunti	10.553.758,15			10.553.758,15
		Previsione di competenza	35.836.773,32	0,00	0,00	35.836.773,32
		Previsione di cassa	50.426.116,47	1.652.877,80	-6.017.951,29	46.061.042,98
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		Residui presunti	10.985.961,98			10.985.961,98
		Previsione di competenza	46.843.813,29	0,00	0,00	46.843.813,29
		Previsione di cassa	62.141.929,83	1.652.877,80	-6.017.951,29	57.776.856,34

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa