

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 11.01.2024 n. 1

Allegato A)

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 744 - Esercizio 2024 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			272.936,58	0,00	0,00	272.936,58
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	4	Entrate in conto capitale				
Tipologia	04.00	Entrate da alienazione di beni materiali e	Residui presunti	21.000,00		21.000,00
			Previsione di competenza	55.000,00	122.850,00	177.850,00
			Previsione di cassa	76.000,00	122.850,00	198.850,00
Totale Titolo	4	Entrate in conto capitale	Residui presunti	3.947.514,59		3.947.514,59
			Previsione di competenza	3.100.608,26	122.850,00	3.223.458,26
			Previsione di cassa	7.048.122,85	122.850,00	7.170.972,85
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			Residui presunti	21.000,00		21.000,00
			Previsione di competenza	327.936,58	122.850,00	450.786,58
			Previsione di cassa	76.000,00	122.850,00	198.850,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			Residui presunti	14.248.066,49		14.248.066,49
			Previsione di competenza	43.807.728,10	122.850,00	43.930.578,10
			Previsione di cassa	57.482.858,01	122.850,00	57.605.708,01

(*) 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

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 11.01.2024 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 744 - 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	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	2.909.788,98		2.909.788,98	
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	2.748.608,26	45.765,00	0,00	2.794.373,26
			Previsione di cassa	5.658.397,24	45.765,00	0,00	5.704.162,24
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	3.582.981,66			3.582.981,66
			Previsione di competenza	4.842.793,08	45.765,00	0,00	4.888.558,08
			Previsione di cassa	8.396.942,92	45.765,00	0,00	8.442.707,92
Totale Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Residui presunti	5.099.323,69			5.099.323,69
			Previsione di competenza	9.373.909,57	45.765,00	0,00	9.419.674,57
			Previsione di cassa	14.377.036,95	45.765,00	0,00	14.422.801,95
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	Residui presunti	105.660,03			105.660,03
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	65.000,00	64.800,00	0,00	129.800,00
			Previsione di cassa	170.660,03	64.800,00	0,00	235.460,03
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	Residui presunti	149.022,10			149.022,10
			Previsione di competenza	560.867,90	64.800,00	0,00	625.667,90
			Previsione di cassa	704.024,10	64.800,00	0,00	768.824,10
Totale Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Residui presunti	149.022,10			149.022,10
			Previsione di competenza	560.867,90	64.800,00	0,00	625.667,90
			Previsione di cassa	704.024,10	64.800,00	0,00	768.824,10
Missione	50	Debito pubblico					

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 11.01.2024 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 744 - Esercizio 2024 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	Residui presunti	1.297.613,18			1.297.613,18
	4	Rimborso Prestiti	Previsione di competenza	2.568.203,00	12.285,00	0,00	2.580.488,00
			Previsione di cassa	3.865.816,18	12.285,00	0,00	3.878.101,18
Totale Programma		2	Quota capitale ammortamento mutui e	Residui presunti	1.297.613,18		1.297.613,18
				Previsione di competenza	2.568.203,00	12.285,00	2.580.488,00
				Previsione di cassa	3.865.816,18	12.285,00	3.878.101,18
Totale Missione		50	Debito pubblico	Residui presunti	1.756.452,89		1.756.452,89
				Previsione di competenza	3.536.108,00	12.285,00	3.548.393,00
				Previsione di cassa	5.292.560,89	12.285,00	5.304.845,89
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			Residui presunti	4.313.062,19			4.313.062,19
			Previsione di competenza	5.711.299,75	122.850,00	0,00	5.834.149,75
			Previsione di cassa	9.694.873,45	122.850,00	0,00	9.817.723,45
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			Residui presunti	18.537.207,24			18.537.207,24
			Previsione di competenza	43.807.728,10	122.850,00	0,00	43.930.578,10
			Previsione di cassa	62.019.079,83	122.850,00	0,00	62.141.929,83

(*) 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