

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

data:

n. protocollo

Allegato B)

Rif. proposta di delibera del 31.10.2023 n. 1

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 82 - Esercizio 2023 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*)	
				in aumento	in diminuzione		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			288.868,47	0,00	0,00	288.868,47	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			2.925.484,50	0,00	0,00	2.925.484,50	
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			479.900,00	0,00	0,00	479.900,00	
Titolo	2	Trasferimenti correnti					
Tipologia	01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni	Residui presunti	470.917,26		470.917,26	
			Previsione di competenza	2.009.270,32	23.750,00	0,00	2.033.020,32
			Previsione di cassa	2.480.187,58	23.750,00	0,00	2.503.937,58
Tipologia	01.04	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali	Residui presunti	30.000,00		30.000,00	
			Previsione di competenza	70.000,00	45.000,00	0,00	115.000,00
			Previsione di cassa	100.000,00	45.000,00	0,00	145.000,00
Totale Titolo	2	Trasferimenti correnti	Residui presunti	519.357,26		519.357,26	
			Previsione di competenza	2.186.590,32	68.750,00	0,00	2.255.340,32
			Previsione di cassa	2.705.947,58	68.750,00	0,00	2.774.697,58
Titolo	3	Entrate extratributarie					
Tipologia	01.00	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti	Residui presunti	486.576,68		486.576,68	
			Previsione di competenza	3.891.053,58	14.360,00	0,00	3.905.413,58
			Previsione di cassa	4.377.630,26	14.360,00	0,00	4.391.990,26
Tipologia	05.00	Rimborsi e altre entrate correnti	Residui presunti	692.845,39		692.845,39	
			Previsione di competenza	1.478.742,12	2.367,60	-30.000,00	1.451.109,72
			Previsione di cassa	2.171.587,51	2.367,60	-30.000,00	2.143.955,11

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 31.10.2023 n. 1

ENTRATE

Titolo, Tipologia		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 82 - Esercizio 2023 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo	3	Entrate extratributarie	Residui presunti	1.217.105,05			1.217.105,05
			Previsione di competenza	5.796.795,70	16.727,60	-30.000,00	5.783.523,30
			Previsione di cassa	7.013.900,75	16.727,60	-30.000,00	7.000.628,35
Titolo	4	Entrate in conto capitale					
Tipologia	04.00	Entrate da alienazione di beni materiali e	Residui presunti	3.972,90			3.972,90
			Previsione di competenza	229.000,00	181.990,00	0,00	410.990,00
			Previsione di cassa	232.972,90	181.990,00	0,00	414.962,90
Tipologia	05.00	Altre entrate in conto capitale	Residui presunti	0,00			0,00
			Previsione di competenza	327.000,00	50.000,00	0,00	377.000,00
			Previsione di cassa	327.000,00	50.000,00	0,00	377.000,00
Totale Titolo	4	Entrate in conto capitale	Residui presunti	497.087,83			497.087,83
			Previsione di competenza	4.790.507,86	231.990,00	0,00	5.022.497,86
			Previsione di cassa	5.287.595,69	231.990,00	0,00	5.519.585,69
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia	01.00	Entrate per partite di giro	Residui presunti	8.434,10			8.434,10
			Previsione di competenza	6.143.646,00	100.000,00	0,00	6.243.646,00
			Previsione di cassa	6.152.080,10	100.000,00	0,00	6.252.080,10
Totale Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	Residui presunti	9.323,97			9.323,97
			Previsione di competenza	6.212.052,00	100.000,00	0,00	6.312.052,00
			Previsione di cassa	6.221.375,97	100.000,00	0,00	6.321.375,97

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 31.10.2023 n. 1

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 82 - Esercizio 2023 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*)
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		Residui presunti	1.692.746,33			1.692.746,33
		Previsione di competenza	17.842.964,99	417.467,60	-30.000,00	18.230.432,59
		Previsione di cassa	15.841.458,35	417.467,60	-30.000,00	16.228.925,95
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		Residui presunti	5.038.202,01			5.038.202,01
		Previsione di competenza	49.368.922,95	417.467,60	-30.000,00	49.756.390,55
		Previsione di cassa	50.362.871,99	417.467,60	-30.000,00	50.750.339,59

(*) 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 31.10.2023 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 82 - Esercizio 2023 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*)	
				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	23.668,42		23.668,42	
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	384.314,00	2.000,00	0,00	386.314,00
			Previsione di cassa	407.982,42	2.000,00	0,00	409.982,42
Totale Programma	1	Organi istituzionali	Residui presunti	23.668,42			23.668,42
			Previsione di competenza	384.314,00	2.000,00	0,00	386.314,00
			Previsione di cassa	407.982,42	2.000,00	0,00	409.982,42
Programma	3	Gestione economica, finanziaria,	Residui presunti	234.717,88			234.717,88
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	1.773.431,05	0,00	-45.748,41	1.727.682,64
			Previsione di cassa	2.008.148,93	0,00	-45.748,41	1.962.400,52
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria,	Residui presunti	412.190,28			412.190,28
			Previsione di competenza	1.773.431,05	0,00	-45.748,41	1.727.682,64
			Previsione di cassa	2.185.621,33	0,00	-45.748,41	2.139.872,92
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	566.060,81			566.060,81
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	2.995.408,54	139.991,00	0,00	3.135.399,54
			Previsione di cassa	3.561.469,35	139.991,00	0,00	3.701.460,35
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	1.537.467,60			1.537.467,60
			Previsione di competenza	4.876.235,60	139.991,00	0,00	5.016.226,60
			Previsione di cassa	6.413.703,20	139.991,00	0,00	6.553.694,20
Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	177.870,55			177.870,55
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	558.392,98	0,00	-12.000,00	546.392,98
			Previsione di cassa	736.263,53	0,00	-12.000,00	724.263,53

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 31.10.2023 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 82 - Esercizio 2023 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	196.689,54			196.689,54
			Previsione di competenza	568.392,98	0,00	-12.000,00	556.392,98
			Previsione di cassa	765.082,52	0,00	-12.000,00	753.082,52
Totale Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Residui presunti	2.506.950,43			2.506.950,43
			Previsione di competenza	9.684.014,45	141.991,00	-57.748,41	9.768.257,04
			Previsione di cassa	12.190.964,88	141.991,00	-57.748,41	12.275.207,47
Missione	3	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa	Residui presunti	190.538,49			190.538,49
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	1.535.420,47	0,00	-5.000,00	1.530.420,47
			Previsione di cassa	1.725.958,96	0,00	-5.000,00	1.720.958,96
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa	Residui presunti	190.538,49			190.538,49
			Previsione di competenza	1.535.420,47	0,00	-5.000,00	1.530.420,47
			Previsione di cassa	1.725.958,96	0,00	-5.000,00	1.720.958,96
Totale Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza	Residui presunti	190.538,49			190.538,49
			Previsione di competenza	1.535.420,47	0,00	-5.000,00	1.530.420,47
			Previsione di cassa	1.725.958,96	0,00	-5.000,00	1.720.958,96
Missione	4	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>					
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Residui presunti	455.757,61			455.757,61
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	1.147.701,75	0,00	-90.000,00	1.057.701,75
			Previsione di cassa	1.603.459,36	0,00	-90.000,00	1.513.459,36
Totale Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Residui presunti	619.450,45			619.450,45
			Previsione di competenza	1.542.701,75	0,00	-90.000,00	1.452.701,75
			Previsione di cassa	2.162.152,20	0,00	-90.000,00	2.072.152,20

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 31.10.2023 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 82 - Esercizio 2023 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	6	Servizi ausiliari all'istruzione	Residui presunti			277.387,32
	1	Spese correnti	Previsione di competenza	4.000,00	0,00	816.894,00
			Previsione di cassa	4.000,00	0,00	1.094.281,32
Totale Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione	Residui presunti			307.418,12
			Previsione di competenza	4.000,00	0,00	816.894,00
			Previsione di cassa	4.000,00	0,00	1.124.312,12
Totale Missione	4	Istruzione e diritto allo studio	Residui presunti			934.198,86
			Previsione di competenza	4.000,00	-90.000,00	2.297.675,75
			Previsione di cassa	4.000,00	-90.000,00	3.231.874,61
Missione Programma Titolo	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle				
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore	Residui presunti			120.924,15
	1	Spese correnti	Previsione di competenza	24.000,00	-2.000,00	388.854,00
Totale Programma			Previsione di cassa	24.000,00	-2.000,00	509.778,15
	2	Attività culturali e interventi diversi nel	Residui presunti			120.924,15
			Previsione di competenza	24.000,00	-2.000,00	388.854,00
Totale Missione			Previsione di cassa	24.000,00	-2.000,00	509.778,15
	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle	Residui presunti			122.339,15
			Previsione di competenza	24.000,00	-2.000,00	485.854,00
			Previsione di cassa	24.000,00	-2.000,00	608.193,15
Missione Programma Titolo	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
	1	Sport e tempo libero	Residui presunti			64.817,27
	1	Spese correnti	Previsione di competenza	8.750,00	0,00	111.750,00
			Previsione di cassa	8.750,00	0,00	176.567,27

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 31.10.2023 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 82 - Esercizio 2023 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	1	Sport e tempo libero	Residui presunti			76.000,00
	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	90.000,00	0,00	2.619.567,70
			Previsione di cassa	90.000,00	0,00	2.695.567,70
Totale Programma	1	Sport e tempo libero	Residui presunti			140.817,27
			Previsione di competenza	98.750,00	0,00	2.731.317,70
			Previsione di cassa	98.750,00	0,00	2.872.134,97
Totale Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Residui presunti			140.817,27
			Previsione di competenza	98.750,00	0,00	2.731.317,70
			Previsione di cassa	98.750,00	0,00	2.872.134,97
Missione	7	Turismo				
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Residui presunti			187,21
	1	Spese correnti	Previsione di competenza	0,00	-1.500,00	8.500,00
Totale Programma			Previsione di cassa	0,00	-1.500,00	8.687,21
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Residui presunti			187,21
			Previsione di competenza	0,00	-1.500,00	8.500,00
Totale Missione			Previsione di cassa	0,00	-1.500,00	8.687,21
	7	Turismo	Residui presunti			187,21
			Previsione di competenza	0,00	-1.500,00	8.500,00
			Previsione di cassa	0,00	-1.500,00	8.687,21
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
	1	Urbanistica e assetto del territorio	Residui presunti			38.274,84
	1	Spese correnti	Previsione di competenza	1.000,00	-2.000,00	524.135,77
Totale Programma			Previsione di cassa	1.000,00	-2.000,00	562.410,61

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 31.10.2023 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 82 - Esercizio 2023 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	1	Urbanistica e assetto del territorio	Residui presunti	106.660,03			106.660,03
	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	15.000,00	64.800,00	0,00	79.800,00
			Previsione di cassa	121.660,03	64.800,00	0,00	186.460,03
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	Residui presunti	144.934,87			144.934,87
			Previsione di competenza	540.135,77	65.800,00	-2.000,00	603.935,77
			Previsione di cassa	685.070,64	65.800,00	-2.000,00	748.870,64
Totale Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Residui presunti	144.934,87			144.934,87
			Previsione di competenza	540.135,77	65.800,00	-2.000,00	603.935,77
			Previsione di cassa	685.070,64	65.800,00	-2.000,00	748.870,64
Missione	9	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio</i>					
Programma Titolo	1	Difesa del suolo	Residui presunti	0,00			0,00
	1	Spese correnti	Previsione di competenza	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
			Previsione di cassa	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Totale Programma	1	Difesa del suolo	Residui presunti	0,00			0,00
			Previsione di competenza	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
			Previsione di cassa	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Programma Titolo	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Residui presunti	304.084,83			304.084,83
	1	Spese correnti	Previsione di competenza	1.222.554,70	0,00	-1.481,59	1.221.073,11
			Previsione di cassa	1.526.639,53	0,00	-1.481,59	1.525.157,94
Totale Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero	Residui presunti	304.084,83			304.084,83
			Previsione di competenza	1.222.554,70	0,00	-1.481,59	1.221.073,11
			Previsione di cassa	1.526.639,53	0,00	-1.481,59	1.525.157,94

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 31.10.2023 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 82 - Esercizio 2023 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione	Residui presunti	119.121,22			119.121,22
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	457.000,00	0,00	-5.300,00	451.700,00
			Previsione di cassa	576.121,22	0,00	-5.300,00	570.821,22
Totale Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione	Residui presunti	119.121,22			119.121,22
			Previsione di competenza	457.000,00	0,00	-5.300,00	451.700,00
			Previsione di cassa	576.121,22	0,00	-5.300,00	570.821,22
Totale Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	Residui presunti	1.061.996,92			1.061.996,92
			Previsione di competenza	4.299.243,45	25.000,00	-6.781,59	4.317.461,86
			Previsione di cassa	5.361.240,37	25.000,00	-6.781,59	5.379.458,78
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili	Residui presunti	49.828,96			49.828,96
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	571.899,79	21.000,00	-6.000,00	586.899,79
			Previsione di cassa	621.728,75	21.000,00	-6.000,00	636.728,75
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per	Residui presunti	49.828,96			49.828,96
			Previsione di competenza	571.899,79	21.000,00	-6.000,00	586.899,79
			Previsione di cassa	621.728,75	21.000,00	-6.000,00	636.728,75
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei	Residui presunti	1.322.781,06			1.322.781,06
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	1.461.983,84	13.727,60	0,00	1.475.711,44
			Previsione di cassa	2.784.764,90	13.727,60	0,00	2.798.492,50
Totale Programma	7	Programmazione e governo della rete dei	Residui presunti	1.322.781,06			1.322.781,06
			Previsione di competenza	1.461.983,84	13.727,60	0,00	1.475.711,44
			Previsione di cassa	2.784.764,90	13.727,60	0,00	2.798.492,50

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 31.10.2023 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 82 - Esercizio 2023 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Residui presunti	92.917,00			92.917,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	32.000,00	10.000,00	0,00	42.000,00
			Previsione di cassa	124.917,00	10.000,00	0,00	134.917,00
Totale Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Residui presunti	148.618,49			148.618,49
			Previsione di competenza	323.139,45	10.000,00	0,00	333.139,45
			Previsione di cassa	471.757,94	10.000,00	0,00	481.757,94
Totale Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Residui presunti	1.677.295,76			1.677.295,76
			Previsione di competenza	2.869.823,08	44.727,60	-6.000,00	2.908.550,68
			Previsione di cassa	4.547.118,84	44.727,60	-6.000,00	4.585.846,44
Missione	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei	Residui presunti	26.972,16			26.972,16
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	254.402,87	15.000,00	-5.970,00	263.432,87
			Previsione di cassa	281.375,03	15.000,00	-5.970,00	290.405,03
Totale Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei	Residui presunti	26.972,16			26.972,16
			Previsione di competenza	254.402,87	15.000,00	-5.970,00	263.432,87
			Previsione di cassa	281.375,03	15.000,00	-5.970,00	290.405,03
Totale Missione	14	Sviluppo economico e competitività	Residui presunti	346.264,47			346.264,47
			Previsione di competenza	1.928.934,69	15.000,00	-5.970,00	1.937.964,69
			Previsione di cassa	2.275.199,16	15.000,00	-5.970,00	2.284.229,16
Missione	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	3	Altri fondi	Residui presunti	0,00			0,00
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	499.754,34	25.000,00	0,00	524.754,34
			Previsione di cassa	499.754,34	25.000,00	0,00	524.754,34

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 31.10.2023 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 82 - Esercizio 2023 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	3	Altri fondi	Residui presunti	0,00			0,00
			Previsione di competenza	499.754,34	25.000,00	0,00	524.754,34
			Previsione di cassa	499.754,34	25.000,00	0,00	524.754,34
Totale Missione	20	Fondi e accantonamenti	Residui presunti	0,00			0,00
			Previsione di competenza	960.441,21	25.000,00	0,00	985.441,21
			Previsione di cassa	1.096.072,05	25.000,00	0,00	1.121.072,05
Missione	50	<i>Debito pubblico</i>					
Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e	Residui presunti	0,00			0,00
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	928.505,00	3.000,00	0,00	931.505,00
			Previsione di cassa	928.505,00	3.000,00	0,00	931.505,00
Totale Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e	Residui presunti	0,00			0,00
			Previsione di competenza	928.505,00	3.000,00	0,00	931.505,00
			Previsione di cassa	928.505,00	3.000,00	0,00	931.505,00
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	Residui presunti	0,00			0,00
Titolo	4	Rimborso Prestiti	Previsione di competenza	2.709.576,00	17.199,00	0,00	2.726.775,00
			Previsione di cassa	2.709.576,00	17.199,00	0,00	2.726.775,00
Totale Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e	Residui presunti	0,00			0,00
			Previsione di competenza	2.709.576,00	17.199,00	0,00	2.726.775,00
			Previsione di cassa	2.709.576,00	17.199,00	0,00	2.726.775,00
Totale Missione	50	Debito pubblico	Residui presunti	0,00			0,00
			Previsione di competenza	3.638.081,00	20.199,00	0,00	3.658.280,00
			Previsione di cassa	3.638.081,00	20.199,00	0,00	3.658.280,00
Missione	99	<i>Servizi per conto terzi</i>					

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 31.10.2023 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 82 - Esercizio 2023 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	Residui presunti			55.534,05
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	Previsione di competenza	100.000,00	0,00	6.312.052,00
			Previsione di cassa	100.000,00	0,00	6.367.586,05
Totale Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	Residui presunti			55.534,05
			Previsione di competenza	100.000,00	0,00	6.312.052,00
			Previsione di cassa	100.000,00	0,00	6.367.586,05
Totale Missione	99	Servizi per conto terzi	Residui presunti			55.534,05
			Previsione di competenza	100.000,00	0,00	6.312.052,00
			Previsione di cassa	100.000,00	0,00	6.367.586,05
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			Residui presunti			4.304.103,86
			Previsione di competenza	564.467,60	-177.000,00	27.823.804,89
			Previsione di cassa	564.467,60	-177.000,00	31.798.420,26
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			Residui presunti			8.102.318,45
			Previsione di competenza	564.467,60	-177.000,00	49.756.390,55
			Previsione di cassa	564.467,60	-177.000,00	57.664.851,35

(*) 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