

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 15.11.2023 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 91 - Esercizio 2023 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle				
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore	Residui presunti	0,00		0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	0,00	475.000,00	0,00
			Previsione di cassa	0,00	475.000,00	0,00
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel	Residui presunti	10.140,24		10.140,24
			Previsione di competenza	25.700,00	475.000,00	0,00
			Previsione di cassa	35.840,24	475.000,00	0,00
Totale Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle	Residui presunti	10.140,24		10.140,24
			Previsione di competenza	25.700,00	475.000,00	0,00
			Previsione di cassa	35.840,24	475.000,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			Residui presunti	0,00		0,00
			Previsione di competenza	0,00	475.000,00	0,00
			Previsione di cassa	0,00	475.000,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			Residui presunti	1.019.716,93		1.019.716,93
			Previsione di competenza	2.955.204,02	475.000,00	0,00
			Previsione di cassa	3.958.634,95	475.000,00	0,00

(*) 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 15.11.2023 n. 1

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 91 - Esercizio 2023 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*)
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		18.078,81	0,00	0,00	18.078,81
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		775.170,86	0,00	0,00	775.170,86
	Utilizzo Avanzo d'amministrazione		320.480,17	475.000,00	0,00	795.480,17
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		Residui presunti	0,00			0,00
		Previsione di competenza	1.113.729,84	475.000,00	0,00	1.588.729,84
		Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		Residui presunti	742.586,12			742.586,12
		Previsione di competenza	2.955.204,02	475.000,00	0,00	3.430.204,02
		Previsione di cassa	2.584.060,30	0,00	0,00	2.584.060,30

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

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

COMUNE DI GIAGLIONE

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale						
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa			
St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.							
St.Prop.Variato	St.Prop.Variato							
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale							
Variazione N. 221 del 15.11.2023	0,00	0,00						
Cap. 322500 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 5/ 2/2)	0,00	0,00						
RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO CENTRO SOCIO-C	0,00	0,00				475.000,00		
ULTURALE	0,00	0,00				475.000,00		
	0,00	0,00						
	475.000,00	475.000,00						
	475.000,00	475.000,00						
TOTALE CAPITOLO 322500								
Competenza						475.000,00	0,00	
Cassa						475.000,00	0,00	
TOTALI COMPETENZA						475.000,00	0,00	
TOTALI CASSA						475.000,00	0,00	
Pluriennale 2024						0,00	0,00	
Pluriennale 2025						0,00	0,00	
Pluriennale 2026						0,00	0,00	
Pluriennale 2027						0,00	0,00	

COMUNE DI GIAGLIONE

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata		Uscita			
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa			
St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.							
St.Prop.Variato	St.Prop.Variato							
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale							
Variazione N. 222 del 15.11.2023	0,00							
CODICE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2	0,00							
Avanzo di Amministrazione disponibile	0,00		475.000,00					
	0,00							
	0,00							
	475.000,00							
	475.000,00							
	2023		475.000,00	0,00				
TOTALE AVANZO	2024		0,00	0,00				
	2025		0,00	0,00				
	2026		0,00	0,00				
	2027		0,00	0,00				

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2023

Competenza Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 15.11.2023

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO (di cui Ripiano DT)	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	AVANZO AMMIN. Accertamento DT	FONDO PI. Vinc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.I - Spese correnti	1.084.245,58 0,00	1.052.613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.553,17 0,00	18.078,81	1.084.245,58
Tit.II - Spese in conto capitale	1.995.958,44 0,00	20.000,00	418.860,58	0,00	0,00	0,00	781.927,00 0,00	775.170,86	1.995.958,44
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	350.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00 0,00	0,00	350.000,00
TOTALI	3.430.204,02	1.072.613,60	418.860,58	0,00	0,00	350.000,00	795.480,17	793.249,67	3.430.204,02

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2023

Stanziamenti Assestati

Data: 15.11.2023

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	1.268.843,57	1.112.837,84	156.005,73	0,00	0,00	0,00		1.268.843,57
Tit.II - Spese in conto capitale	2.234.194,76	0,00	965.072,69	0,00	0,00	0,00		965.072,69
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	930.596,62	0,00	0,00	0,00	0,00	350.144,04		350.144,04
TOTALI	4.433.634,95	1.112.837,84	1.121.078,42	0,00	0,00	350.144,04	5.295.600,15	7.879.660,45

CASSA FINALE**3.446.025,50**