

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 21.02.2024 n. 2

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 9 - Esercizio 2024 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	192.680,41		192.680,41
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	0,00	58.589,87	0,00
			Previsione di cassa	159.918,97	58.589,87	0,00
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	215.856,94		215.856,94
			Previsione di competenza	28.800,00	58.589,87	0,00
			Previsione di cassa	207.298,74	58.589,87	0,00
Programma	11	Altri servizi generali	Residui presunti	61.338,24		61.338,24
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	186.355,16	800,00	0,00
			Previsione di cassa	220.943,13	800,00	0,00
Totale Programma	11	Altri servizi generali	Residui presunti	61.338,24		61.338,24
			Previsione di competenza	186.355,16	800,00	0,00
			Previsione di cassa	220.943,13	800,00	0,00
Totale Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Residui presunti	421.681,14		421.681,14
			Previsione di competenza	607.191,40	59.389,87	0,00
			Previsione di cassa	878.377,24	59.389,87	0,00
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Residui presunti	6.587,85		6.587,85
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	8.300,00	2.000,00	0,00
			Previsione di cassa	10.674,52	2.000,00	0,00

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 21.02.2024 n. 2

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 9 - 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	6.587,85		6.587,85
			Previsione di competenza	8.300,00	2.000,00	10.300,00
			Previsione di cassa	10.674,52	2.000,00	12.674,52
Totale Missione	4	Istruzione e diritto allo studio	Residui presunti	36.051,82		36.051,82
			Previsione di competenza	59.400,00	2.000,00	61.400,00
			Previsione di cassa	71.337,09	2.000,00	73.337,09
Missione	11	Soccorso civile				
Programma	1	Sistema di protezione civile	Residui presunti	750,00		750,00
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	3.500,00	1.000,00	4.500,00
			Previsione di cassa	3.500,00	1.000,00	4.500,00
Totale Programma	1	Sistema di protezione civile	Residui presunti	750,00		750,00
			Previsione di competenza	3.500,00	1.000,00	4.500,00
			Previsione di cassa	3.500,00	1.000,00	4.500,00
Totale Missione	11	Soccorso civile	Residui presunti	750,00		750,00
			Previsione di competenza	3.500,00	1.000,00	4.500,00
			Previsione di cassa	3.500,00	1.000,00	4.500,00

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 21.02.2024 n. 2

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 9 - Esercizio 2024 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		Residui presunti	261.356,50			261.356,50
		Previsione di competenza	198.155,16	62.389,87	0,00	260.545,03
		Previsione di cassa	395.036,62	62.389,87	0,00	457.426,49
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		Residui presunti	1.623.478,85			1.623.478,85
		Previsione di competenza	2.904.706,93	62.389,87	0,00	2.967.096,80
		Previsione di cassa	3.987.493,82	62.389,87	0,00	4.049.883,69

(*) 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>

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 21.02.2024 n. 2

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 9 - Esercizio 2024 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			14.342,40	0,00	0,00	14.342,40
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			939.079,49	0,00	0,00	939.079,49
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			8.584,95	0,00	0,00	8.584,95
Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria,				
Tipologia	01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati	Residui presunti	11.297,52		11.297,52
			Previsione di competenza	490.800,00	3.800,00	494.600,00
			Previsione di cassa	521.918,59	3.800,00	525.718,59
Totale Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria,	Residui presunti	11.297,52		11.297,52
			Previsione di competenza	500.300,00	3.800,00	504.100,00
			Previsione di cassa	531.418,59	3.800,00	535.218,59
Titolo	4	Entrate in conto capitale				
Tipologia	02.00	Contributi agli investimenti	Residui presunti	823.417,71		823.417,71
			Previsione di competenza	656.964,09	58.589,87	715.553,96
			Previsione di cassa	1.055.417,71	58.589,87	1.114.007,58
Totale Titolo	4	Entrate in conto capitale	Residui presunti	823.417,71		823.417,71
			Previsione di competenza	661.964,09	58.589,87	720.553,96
			Previsione di cassa	1.060.417,71	58.589,87	1.119.007,58

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 21.02.2024 n. 2

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 9 - Esercizio 2024 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		Residui presunti	834.715,23			834.715,23
		Previsione di competenza	2.109.770,93	62.389,87	0,00	2.172.160,80
		Previsione di cassa	1.577.336,30	62.389,87	0,00	1.639.726,17
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		Residui presunti	882.793,78			882.793,78
		Previsione di competenza	2.904.706,93	62.389,87	0,00	2.967.096,80
		Previsione di cassa	7.903.944,90	62.389,87	0,00	7.966.334,77

(*) 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			Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.			Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato			Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale						
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.						
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato						
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale						
Variazione N. 167 del 15.02.2024	360.000,00	360.000,00						
Cap. 1003 Art. 1 (Tit. 1 tipol. 1 1)	360.000,00	386.454,17						
IMU ORDINARIA - dal 2019	360.000,00	386.454,17	3.800,00					
	360.000,00	386.454,17	3.800,00					
	360.000,00	386.454,17						
	363.800,00	390.254,17						
	363.800,00	390.254,17						
TOTALE CAPITOLO 1003					3.800,00	0,00		
Competenza					3.800,00	0,00		
Cassa								
Variazione N. 169 del 15.02.2024	0,00	38.659,42						
Cap. 4061 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2)	0,00	38.659,42						
CONTRIBUTO STATO PER MESSA IN SICUREZZA	0,00	38.659,42	58.589,87					
STRADE/PATRIMONIO D.L. 34/2019	0,00	38.659,42	58.589,87					
	0,00	38.659,42						
	58.589,87	97.249,29						
	58.589,87	97.249,29						
TOTALE CAPITOLO 4061					58.589,87	0,00		
Competenza					58.589,87	0,00		
Cassa								
TOTALI COMPETENZA					62.389,87	0,00		
TOTALI CASSA					62.389,87	0,00		
Pluriennale 2025					0,00	0,00		
Pluriennale 2026					0,00	0,00		
Pluriennale 2027					0,00	0,00		
Pluriennale 2028					0,00	0,00		

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2024

Competenza Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 22.02.2024

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	935.878,40 0,00	921.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.342,40	935.878,40
Tit.II - Spese in conto capitale	1.703.218,40 0,00	35.000,00	720.553,96	0,00	0,00	0,00	8.584,95 0,00	939.079,49	1.703.218,40
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	328.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00 0,00	0,00	328.000,00
TOTALI	2.967.096,80	956.536,00	720.553,96	0,00	0,00	328.000,00	8.584,95	953.421,89	2.967.096,80

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2024

Stanziamenti Assestati

Data: 22.02.2024

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	1.097.902,45	1.043.794,82	54.107,63	0,00	0,00	0,00		1.097.902,45
Tit.II - Spese in conto capitale	2.026.463,47	0,00	1.064.899,95	0,00	0,00	0,00		1.064.899,95
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	925.517,77	0,00	0,00	0,00	0,00	328.024,04		328.024,04
TOTALI	4.049.883,69	1.043.794,82	1.119.007,58	0,00	0,00	328.024,04	5.475.508,33	7.966.334,77

CASSA FINALE**3.916.451,08**