

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 29.09.2023 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 41 - Esercizio 2023 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione			Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			Previsione anno 2024	0,00	0,00	0,00
			Previsione anno 2025	0,00	0,00	0,00
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	18.643,34		18.643,34
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	35.000,00	1.000,00	36.000,00
			Previsione di cassa	53.643,34	1.000,00	54.643,34
			Previsione anno 2024	29.000,00	0,00	29.000,00
			Previsione anno 2025	30.000,00	0,00	30.000,00
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	64.127,29		64.127,29
			Previsione di competenza	194.520,52	1.000,00	195.520,52
			Previsione di cassa	258.647,81	1.000,00	259.647,81
			Previsione anno 2024	64.000,00	0,00	64.000,00
			Previsione anno 2025	70.000,00	0,00	70.000,00
Programma	11	Altri servizi generali	Residui presunti	39.462,83		39.462,83
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	195.518,37	1.000,00	196.518,37
			Previsione di cassa	234.981,20	1.000,00	235.981,20
			Previsione anno 2024	179.500,00	0,00	179.500,00
			Previsione anno 2025	179.500,00	0,00	179.500,00
Totale Programma	11	Altri servizi generali	Residui presunti	39.462,83		39.462,83
			Previsione di competenza	195.518,37	1.000,00	196.518,37
			Previsione di cassa	234.981,20	1.000,00	235.981,20
			Previsione anno 2024	179.500,00	0,00	179.500,00
			Previsione anno 2025	179.500,00	0,00	179.500,00

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 29.09.2023 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 41 - Esercizio 2023 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Residui presunti	169.887,90			169.887,90
			Previsione di competenza	887.191,20	2.000,00	0,00	889.191,20
			Previsione di cassa	1.057.079,10	2.000,00	0,00	1.059.079,10
			Previsione anno 2024	587.209,00	0,00	0,00	587.209,00
			Previsione anno 2025	593.209,00	0,00	0,00	593.209,00
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione	Residui presunti	9.503,09			9.503,09
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	14.500,00	2.000,00	-2.000,00	14.500,00
			Previsione di cassa	24.003,09	2.000,00	-2.000,00	24.003,09
			Previsione anno 2024	28.000,00	2.500,00	-2.500,00	28.000,00
			Previsione anno 2025	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Totale Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione	Residui presunti	9.503,09			9.503,09
			Previsione di competenza	14.500,00	2.000,00	-2.000,00	14.500,00
			Previsione di cassa	24.003,09	2.000,00	-2.000,00	24.003,09
			Previsione anno 2024	28.000,00	2.500,00	-2.500,00	28.000,00
			Previsione anno 2025	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Totale Missione	4	Istruzione e diritto allo studio	Residui presunti	19.989,56			19.989,56
			Previsione di competenza	59.850,00	2.000,00	-2.000,00	59.850,00
			Previsione di cassa	79.839,56	2.000,00	-2.000,00	79.839,56
			Previsione anno 2024	72.377,00	2.500,00	-2.500,00	72.377,00
			Previsione anno 2025	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Residui presunti	66.697,65			66.697,65
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	865.711,84	38.000,00	0,00	903.711,84
			Previsione di cassa	932.409,49	38.000,00	0,00	970.409,49
			Previsione anno 2024	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			Previsione anno 2025	0,00	0,00	0,00	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 29.09.2023 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 41 - Esercizio 2023 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero	Residui presunti	67.849,93			67.849,93
		Previsione di competenza	905.651,04	38.000,00	0,00	943.651,04
		Previsione di cassa	973.500,97	38.000,00	0,00	1.011.500,97
		Previsione anno 2024	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00
		Previsione anno 2025	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	Residui presunti	100.757,95			100.757,95
		Previsione di competenza	989.501,04	38.000,00	0,00	1.027.501,04
		Previsione di cassa	1.090.258,99	38.000,00	0,00	1.128.258,99
		Previsione anno 2024	168.500,00	0,00	0,00	168.500,00
		Previsione anno 2025	118.500,00	0,00	0,00	118.500,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		Residui presunti	134.306,91			134.306,91
		Previsione di competenza	1.110.730,21	42.000,00	-2.000,00	1.150.730,21
		Previsione di cassa	1.245.037,12	42.000,00	-2.000,00	1.285.037,12
		Previsione anno 2024	286.500,00	2.500,00	-2.500,00	286.500,00
		Previsione anno 2025	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		Residui presunti	1.019.716,93			1.019.716,93
		Previsione di competenza	2.915.204,02	42.000,00	-2.000,00	2.955.204,02
		Previsione di cassa	3.918.634,95	42.000,00	-2.000,00	3.958.634,95
		Previsione anno 2024	1.364.880,00	2.500,00	-2.500,00	1.364.880,00
		Previsione anno 2025	1.313.600,00	0,00	0,00	1.313.600,00

(*) 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 29.09.2023 n. 1

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 41 - Esercizio 2023 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		Previsione di competenza	18.078,81	0,00	0,00	18.078,81
		Previsione anno 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione anno 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		Previsione di competenza	775.170,86	0,00	0,00	775.170,86
		Previsione anno 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione anno 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			320.480,17	0,00	0,00	320.480,17
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria,					
Tipologia 01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati	Residui presunti	5.166,90			5.166,90
		Previsione di competenza	497.768,00	400,00	0,00	498.168,00
		Previsione di cassa	502.934,90	400,00	0,00	503.334,90
		Previsione anno 2024	487.100,00	0,00	0,00	487.100,00
		Previsione anno 2025	485.820,00	0,00	0,00	485.820,00
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria,	Residui presunti	5.166,90			5.166,90
		Previsione di competenza	507.768,00	400,00	0,00	508.168,00
		Previsione di cassa	512.934,90	400,00	0,00	513.334,90
		Previsione anno 2024	497.100,00	0,00	0,00	497.100,00
		Previsione anno 2025	495.820,00	0,00	0,00	495.820,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni	Residui presunti	28.238,00			28.238,00
		Previsione di competenza	139.465,60	100,00	0,00	139.565,60
		Previsione di cassa	167.703,60	100,00	0,00	167.803,60
		Previsione anno 2024	48.850,00	0,00	0,00	48.850,00
		Previsione anno 2025	48.850,00	0,00	0,00	48.850,00

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 29.09.2023 n. 1

ENTRATE

Titolo, Tipologia		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 41 - Esercizio 2023 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo	2	Trasferimenti correnti	Residui presunti	28.238,00			28.238,00
			Previsione di competenza	139.465,60	100,00	0,00	139.565,60
			Previsione di cassa	167.703,60	100,00	0,00	167.803,60
			Previsione anno 2024	48.850,00	0,00	0,00	48.850,00
			Previsione anno 2025	48.850,00	0,00	0,00	48.850,00
Titolo	3	Entrate extratributarie					
Tipologia	05.00	Rimborsi e altre entrate correnti	Residui presunti	519,50			519,50
			Previsione di competenza	61.500,00	1.500,00	0,00	63.000,00
			Previsione di cassa	62.019,50	1.500,00	0,00	63.519,50
			Previsione anno 2024	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
			Previsione anno 2025	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
Totale Titolo	3	Entrate extratributarie	Residui presunti	6.819,34			6.819,34
			Previsione di competenza	423.380,00	1.500,00	0,00	424.880,00
			Previsione di cassa	430.199,34	1.500,00	0,00	431.699,34
			Previsione anno 2024	418.930,00	0,00	0,00	418.930,00
			Previsione anno 2025	418.930,00	0,00	0,00	418.930,00
Titolo	4	Entrate in conto capitale					
Tipologia	02.00	Contributi agli investimenti	Residui presunti	702.217,84			702.217,84
			Previsione di competenza	375.860,58	38.000,00	0,00	413.860,58
			Previsione di cassa	1.078.078,42	38.000,00	0,00	1.116.078,42
			Previsione anno 2024	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			Previsione anno 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	4	Entrate in conto capitale	Residui presunti	702.217,84			702.217,84
			Previsione di competenza	380.860,58	38.000,00	0,00	418.860,58
			Previsione di cassa	1.083.078,42	38.000,00	0,00	1.121.078,42
			Previsione anno 2024	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			Previsione anno 2025	0,00	0,00	0,00	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 29.09.2023 n. 1

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 41 - Esercizio 2023 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*)
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		Residui presunti	736.142,24			736.142,24
		Previsione di competenza	2.188.324,02	40.000,00	0,00	2.228.324,02
		Previsione di cassa	1.810.736,42	40.000,00	0,00	1.850.736,42
		Previsione anno 2024	653.450,00	0,00	0,00	653.450,00
		Previsione anno 2025	602.170,00	0,00	0,00	602.170,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		Residui presunti	742.586,12			742.586,12
		Previsione di competenza	2.915.204,02	40.000,00	0,00	2.955.204,02
		Previsione di cassa	2.544.060,30	40.000,00	0,00	2.584.060,30
		Previsione anno 2024	1.364.880,00	0,00	0,00	1.364.880,00
		Previsione anno 2025	1.313.600,00	0,00	0,00	1.313.600,00

(*) 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

COMUNE DI GIAGLIONE

Data:29.09.2023

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2023

Pag.: 1

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale				
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 216 del 29.09.2023	200,00	200,00				
Cap. 1025 Art. 2 (Tit. 1 tipol. 1 1)	200,00	200,00				
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOL	200,00	200,00	400,00			
IDI URBANI / RECUPERO EVASIONE	200,00	200,00	400,00			
	200,00	200,00				
	600,00	600,00				
	600,00	600,00				
TOTALE CAPITOLO 1025			400,00	0,00		
Competenza			400,00	0,00		
Cassa						
Variazione N. 215 del 29.09.2023	365,00	365,00				
Cap. 2001 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	365,00	365,00				
5 PER MILLE DELL'IRPEF DAI CITTADINI AL	365,00	365,00	100,00			
COMUNE DI RESIDENZA	365,00	365,00	100,00			
	365,00	365,00				
	465,00	465,00				
	465,00	465,00				
TOTALE CAPITOLO 2001			100,00	0,00		
Competenza			100,00	0,00		
Cassa						
Variazione N. 214 del 29.09.2023	2.500,00	5.686,22				
Cap. 3136 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 5)	2.500,00	2.500,00				
RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO LOCALI P	2.500,00	2.500,00	1.500,00			
ALAZZO MUNICIPALE ADIBITI AD UFFICIO P.T	2.500,00	2.500,00	1.500,00			
.	2.500,00	2.500,00				
	4.000,00	4.000,00				
	4.000,00	4.000,00				
TOTALE CAPITOLO 3136			1.500,00	0,00		
Competenza			1.500,00	0,00		
Cassa						
Variazione N. 208 del 29.09.2023	220.000,00	220.000,00				
Cap. 4070 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2)	220.000,00	494.891,76				
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINIST	220.000,00	494.891,76	38.000,00			
RAZIONI LOCALI	220.000,00	494.891,76	38.000,00			
	220.000,00	494.891,76				
	258.000,00	532.891,76				
	258.000,00	532.891,76				
TOTALE CAPITOLO 4070			38.000,00	0,00		
Competenza			38.000,00	0,00		
Cassa						

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale				
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
TOTALI COMPETENZA			40.000,00	0,00		
TOTALI CASSA			40.000,00	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

Data:29.09.2023

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2023

Pag.: 3

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale				
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 212 del 29.09.2023	5.000,00	8.535,10				
Cap. 115600 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 5/1)	7.000,00	10.598,09				
SP.MANUT.E GESTIONE STABILI /PATRIMONIO	7.000,00	10.598,09			1.000,00	
COM.LE (ACQUISTO DI BENI ALTRI BENI DI C	7.000,00	10.598,09			1.000,00	
ONSUMO)	7.000,00	10.598,09				
	8.000,00	11.598,09				
	8.000,00	11.598,09				
TOTALE CAPITOLO 115600 Competenza					1.000,00	0,00
Cassa					1.000,00	0,00
Variazione N. 211 del 29.09.2023	3.000,00	6.719,50				
Cap. 141700 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 4/ 6/1)	3.000,00	3.804,00				
SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOL	3.000,00	3.804,00			2.000,00	
ASTICI	3.000,00	3.804,00			2.000,00	
	3.000,00	3.804,00				
	5.000,00	5.804,00				
	5.000,00	5.804,00				
Pluriennale 2024					2.500,00	
Pluriennale 2025					0,00	
TOTALE CAPITOLO 141700 Competenza					2.000,00	0,00
Cassa					2.000,00	0,00
Pluriennale 2024					2.500,00	0,00
Pluriennale 2025					0,00	0,00
Pluriennale 2026					0,00	0,00
Pluriennale 2027					0,00	0,00
Variazione N. 210 del 29.09.2023	2.500,00	2.500,00				
Cap. 142103 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 4/ 6/1)	2.000,00	2.000,00				
SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVE	2.000,00	2.000,00				2.000,00
RSE TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI	2.000,00	2.000,00				2.000,00
SOCIALI PRIVATE	2.000,00	2.000,00				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
Pluriennale 2024						2.500,00
Pluriennale 2025						0,00
TOTALE CAPITOLO 142103 Competenza					0,00	2.000,00
Cassa					0,00	2.000,00
Pluriennale 2024					0,00	2.500,00
Pluriennale 2025					0,00	0,00
Pluriennale 2026					0,00	0,00
Pluriennale 2027					0,00	0,00

COMUNE DI GIAGLIONE

Data:29.09.2023

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2023

Pag.: 4

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale				
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 213 del 29.09.2023	2.000,00	2.000,00				
Cap. 215700 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/11/1)	2.000,00	2.000,00				
SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	2.000,00	2.000,00			1.000,00	
	2.000,00	2.000,00			1.000,00	
	2.000,00	2.000,00				
	3.000,00	3.000,00				
	3.000,00	3.000,00				
TOTALE CAPITOLO 215700 Competenza					1.000,00	0,00
Cassa					1.000,00	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
Variazione N. 209 del 29.09.2023	0,00	5.734,00				
Cap. 339800 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 2/2)	0,00	0,00				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALI IRRIGU	0,00	0,00			38.000,00	
I (CANALE M.BONA) E MESSA IN SICUREZZA	0,00	0,00			38.000,00	
	0,00	0,00				
	38.000,00	38.000,00				
	38.000,00	38.000,00				
TOTALE CAPITOLO 339800 Competenza					38.000,00	0,00
Cassa					38.000,00	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
TOTALI COMPETENZA					42.000,00	2.000,00
TOTALI CASSA					42.000,00	2.000,00
Pluriennale 2024					2.500,00	2.500,00
Pluriennale 2025					0,00	0,00
Pluriennale 2026					0,00	0,00
Pluriennale 2027					0,00	0,00

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2023

Competenza Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 29.09.2023

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	1.520.958,44 0,00	20.000,00	418.860,58	0,00	0,00	0,00	306.927,00 0,00	775.170,86	1.520.958,44
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	2.955.204,02	1.072.613,60	418.860,58	0,00	0,00	350.000,00	320.480,17	793.249,67	2.955.204,02

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2023

Pluriennale 2024 Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 29.09.2023

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	929.880,00 0,00	929.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	929.880,00
Tit. II - Spese in conto capitale	85.000,00 0,00	35.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	85.000,00
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	1.364.880,00	964.880,00	50.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	1.364.880,00

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

Stanziamenti Assestati

Data: 29.09.2023

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	1.759.194,76	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	3.958.634,95	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 3.921.025,50