(ENTRATA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ___

Rif. all'Atto del Giunta Comunale del n. ___

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				**0,00**			**0,00**
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				**733.854,16**			**733.854,16**
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attivita' finanziarie				**0,00**			**0,00**
Utilizzo Avanzo di Amministrazione				**0,00**	**173.753,87**		**173.753,87**
TITOLO	**3**	**Entrate extratributarie**					
Tipologia	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	916.365,04			916.365,04
			previsione di competenz	210.000,00	20.000,00		230.000,00
			previsione di cassa	994.467,89	20.000,00		1.014.467,89
Tipologia	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	1.165.379,11			1.165.379,11
			previsione di competenz	1.838.156,48	148.495,96	-91.772,97	1.894.879,47
			previsione di cassa	2.357.330,50	62.000,00	-251.790,97	2.167.539,53
Totale TITOLO	**3**	**Entrate extratributarie**	**residui presunti**	**4.748.252,26**			**4.748.252,26**
			previsione di competen	**2.051.816,48**	**168.495,96**	**-91.772,97**	**2.128.539,47**
			previsione di cassa	**5.990.783,90**	**82.000,00**	**-251.790,97**	**5.820.992,93**
TITOLO	**7**	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**					
Tipologia	0100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui presunti	297.237,62			297.237,62
			previsione di competenz	575.100,27			575.100,27
			previsione di cassa	1.150.200,54		-278.000,00	872.200,54
Totale TITOLO	**7**	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**residui presunti**	**297.237,62**			**297.237,62**
			previsione di competen	**575.100,27**			**575.100,27**
			previsione di cassa	**1.150.200,54**		**-278.000,00**	**872.200,54**
TITOLO	**9**	**Entrate per conto terzi e partite di giro**					
Tipologia	0200	Entrate per conto terzi	residui presunti	80.239,39			80.239,39
			previsione di competenz	241.000,00	20.000,00		261.000,00
			previsione di cassa	247.128,00	20.000,00		267.128,00

(ENTRATA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ___

Rif. all'Atto del Giunta Comunale del n. ___

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Totale TITOLO 9	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	**residui presunti**	**200.291,35**			**200.291,35**
		previsione di competen	**515.000,00**	**20.000,00**		**535.000,00**
		previsione di cassa	**521.386,49**	**20.000,00**		**541.386,49**
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	**residui presunti**	**5.305.082,17**			**5.305.082,17**
		previsione di competen	**4.261.934,41**	**362.249,83**	**-91.772,97**	**4.532.411,27**
		previsione di cassa	**8.782.388,59**	**102.000,00**	**-529.790,97**	**8.354.597,62**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**residui presunti**	**5.305.082,17**			**5.305.082,17**
		previsione di competen	**4.261.934,41**	**362.249,83**	**-91.772,97**	**4.532.411,27**
		previsione di cassa	**8.896.175,51**	**102.000,00**	**-529.790,97**	**8.468.384,54**

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ___

Rif. all'Atto del Giunta Comunale del n. ___

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Disavanzo d'Amministrazione			**0,00**			**0,00**
MISSIONE 1	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**					
Programma 01	**Organi istituzionali**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenz	62.749,86		-2.355,42	60.394,44
		previsione di cassa	73.578,31		-2.355,42	71.222,89
Totale Programma 01	**Organi istituzionali**	**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
		previsione di competen	**62.749,86**		**-2.355,42**	**60.394,44**
		previsione di cassa	**73.578,31**		**-2.355,42**	**71.222,89**
Programma 02	**Segreteria generale**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	24.750,46			24.750,46
		previsione di competenz	94.600,00		-6.817,12	87.782,88
		previsione di cassa	105.889,92		-6.817,12	99.072,80
Totale Programma 02	**Segreteria generale**	**residui presunti**	**24.750,46**			**24.750,46**
		previsione di competen	**94.600,00**		**-6.817,12**	**87.782,88**
		previsione di cassa	**105.889,92**		**-6.817,12**	**99.072,80**
Programma 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.466.258,47			1.466.258,47
		previsione di competenz	469.710,00	25.200,00	-13.279,92	481.630,08
		previsione di cassa	2.030.160,47	5.200,00	-223.279,92	1.812.080,55
Totale Programma 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**	**residui presunti**	**1.476.404,61**			**1.476.404,61**
		previsione di competen	**475.710,00**	**25.200,00**	**-13.279,92**	**487.630,08**
		previsione di cassa	**2.045.109,17**	**5.200,00**	**-223.279,92**	**1.827.029,25**
Programma 04	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.431.536,74			2.431.536,74
		previsione di competenz	953.090,91	284.609,87	-7.968,00	1.229.732,78
		previsione di cassa	3.039.336,41	284.609,87	-7.968,00	3.315.978,28

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ___

Rif. all'Atto del Giunta Comunale del n. ___

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Totale Programma	**04**	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**	**residui presunti**	**2.431.536,74**			**2.431.536,74**
			previsione di competen	**953.090,91**	**284.609,87**	**-7.968,00**	**1.229.732,78**
			previsione di cassa	**3.039.336,41**	**284.609,87**	**-7.968,00**	**3.315.978,28**
Programma	**09**	**Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali**					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.000,00			9.000,00
			previsione di competenz	29.000,00		-9.208,05	19.791,95
			previsione di cassa	70.187,83		-9.208,05	60.979,78
Totale Programma	**09**	**Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali**	**residui presunti**	**9.000,00**			**9.000,00**
			previsione di competen	**29.000,00**		**-9.208,05**	**19.791,95**
			previsione di cassa	**70.187,83**		**-9.208,05**	**60.979,78**
Programma	**10**	**Risorse umane**					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	369.015,98			369.015,98
			previsione di competenz	762.400,00	16.300,00	-19.904,50	758.795,50
			previsione di cassa	794.366,64	16.300,00	-19.904,50	790.762,14
Totale Programma	**10**	**Risorse umane**	**residui presunti**	**369.015,98**			**369.015,98**
			previsione di competen	**762.400,00**	**16.300,00**	**-19.904,50**	**758.795,50**
			previsione di cassa	**794.366,64**	**16.300,00**	**-19.904,50**	**790.762,14**
Programma	**11**	**Altri servizi generali**					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.530,26			5.530,26
			previsione di competenz	15.100,00		-1.400,00	13.700,00
			previsione di cassa	15.885,68		-1.400,00	14.485,68
Totale Programma	**11**	**Altri servizi generali**	**residui presunti**	**5.530,26**			**5.530,26**
			previsione di competen	**15.100,00**		**-1.400,00**	**13.700,00**
			previsione di cassa	**15.885,68**		**-1.400,00**	**14.485,68**
Totale MISSIONE	**1**	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**	**residui presunti**	**4.316.238,05**			**4.316.238,05**
			previsione di competen	**2.392.650,77**	**326.109,87**	**-60.933,01**	**2.657.827,63**
			previsione di cassa	**6.144.353,96**	**306.109,87**	**-270.933,01**	**6.179.530,82**
MISSIONE	**20**	**Fondi e accantonamenti**					

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ___

Rif. all'Atto del Giunta Comunale del n. ___

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
					in aumento	in diminuzione	
Programma	**01**	**Fondo di riserva**					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenz	20.029,21		-10.000,00	10.029,21
			previsione di cassa	4.105,02			4.105,02
Totale Programma	**01**	**Fondo di riserva**	**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
			previsione di competen	**20.029,21**		**-10.000,00**	**10.029,21**
			previsione di cassa	**4.105,02**			**4.105,02**
Programma	**02**	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenz	2.200,00		-2.200,00	0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
Totale Programma	**02**	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**	**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
			previsione di competen	**2.200,00**		**-2.200,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**0,00**			**0,00**
Programma	**03**	**Altri fondi**					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenz	2.500,00		-2.500,00	0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
Totale Programma	**03**	**Altri fondi**	**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
			previsione di competen	**2.500,00**		**-2.500,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**0,00**			**0,00**
Totale MISSIONE	**20**	**Fondi e accantonamenti**	**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
			previsione di competen	**24.729,21**		**-14.700,00**	**10.029,21**
			previsione di cassa	**4.105,02**			**4.105,02**
MISSIONE	**60**	**Anticipazioni finanziarie**					
Programma	**01**	**Restituzione anticipazioni di tesoreria**					

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ___

Rif. all'Atto del Giunta Comunale del n. ___

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Titolo	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	residui presunti	297.237,62			297.237,62
			previsione di competenz	575.100,27			575.100,27
			previsione di cassa	1.150.200,54		-278.000,00	872.200,54
Totale Programma	**01**	**Restituzione anticipazioni di tesoreria**	**residui presunti**	**297.237,62**			**297.237,62**
			previsione di competen	**575.100,27**			**575.100,27**
			previsione di cassa	**1.150.200,54**		**-278.000,00**	**872.200,54**
Totale MISSIONE	**60**	**Anticipazioni finanziarie**	**residui presunti**	**297.237,62**			**297.237,62**
			previsione di competen	**575.100,27**			**575.100,27**
			previsione di cassa	**1.150.200,54**		**-278.000,00**	**872.200,54**
MISSIONE	**99**	**Servizi per conto terzi**					
Programma	**01**	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**					
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	224.934,44			224.934,44
			previsione di competenz	515.000,00	20.000,00		535.000,00
			previsione di cassa	581.522,60	20.000,00		601.522,60
Totale Programma	**01**	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**	**residui presunti**	**224.934,44**			**224.934,44**
			previsione di competen	**515.000,00**	**20.000,00**		**535.000,00**
			previsione di cassa	**581.522,60**	**20.000,00**		**601.522,60**
Totale MISSIONE	**99**	**Servizi per conto terzi**	**residui presunti**	**224.934,44**			**224.934,44**
			previsione di competen	**515.000,00**	**20.000,00**		**535.000,00**
			previsione di cassa	**581.522,60**	**20.000,00**		**601.522,60**
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			**residui presunti**	**4.852.986,66**			**4.852.986,66**
			previsione di competen	**4.261.934,41**	**346.109,87**	**-75.633,01**	**4.532.411,27**
			previsione di cassa	**8.638.940,43**	**326.109,87**	**-548.933,01**	**8.416.117,29**
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			**residui presunti**	**4.852.986,66**			**4.852.986,66**
			previsione di competen	**4.261.934,41**	**346.109,87**	**-75.633,01**	**4.532.411,27**
			previsione di cassa	**8.638.940,43**	**326.109,87**	**-548.933,01**	**8.416.117,29**

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ___

Rif. all'Atto del Giunta Comunale del n. ___

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa