

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 24.02.2024 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 100 - 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	23.033,51		23.033,51
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	59.530,00	310,00	58.290,00
			Previsione di cassa	82.563,51	310,00	81.323,51
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	172.622,05		172.622,05
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	11.700,00	58.589,87	70.289,87
			Previsione di cassa	184.322,05	58.589,87	242.911,92
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	195.655,56		195.655,56
			Previsione di competenza	71.230,00	58.899,87	128.579,87
			Previsione di cassa	266.885,56	58.899,87	324.235,43
Programma	11	Altri servizi generali	Residui presunti	20.391,27		20.391,27
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	17.500,00	1.550,00	19.050,00
			Previsione di cassa	37.891,27	1.550,00	39.441,27
Totale Programma	11	Altri servizi generali	Residui presunti	20.391,27		20.391,27
			Previsione di competenza	17.500,00	1.550,00	19.050,00
			Previsione di cassa	37.891,27	1.550,00	39.441,27
Totale Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Residui presunti	380.335,46		380.335,46
			Previsione di competenza	411.725,00	60.449,87	470.624,87
			Previsione di cassa	792.060,46	60.449,87	850.960,33
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza				

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 24.02.2024 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 100 - Esercizio 2024 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma	1	Polizia locale e amministrativa	Residui presunti	6.345,60			6.345,60
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	36.500,00	170,00	0,00	36.670,00
			Previsione di cassa	42.845,60	170,00	0,00	43.015,60
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa	Residui presunti	6.345,60			6.345,60
			Previsione di competenza	36.500,00	170,00	0,00	36.670,00
			Previsione di cassa	42.845,60	170,00	0,00	43.015,60
Totale Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza	Residui presunti	6.345,60			6.345,60
			Previsione di competenza	36.500,00	170,00	0,00	36.670,00
			Previsione di cassa	42.845,60	170,00	0,00	43.015,60
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio					
Programma	3	Rifiuti	Residui presunti	42.203,63			42.203,63
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	134.200,00	535,00	0,00	134.735,00
			Previsione di cassa	176.403,63	535,00	0,00	176.938,63
Totale Programma	3	Rifiuti	Residui presunti	42.203,63			42.203,63
			Previsione di competenza	134.200,00	535,00	0,00	134.735,00
			Previsione di cassa	176.403,63	535,00	0,00	176.938,63
Totale Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	Residui presunti	44.540,12			44.540,12
			Previsione di competenza	144.300,00	535,00	0,00	144.835,00
			Previsione di cassa	188.840,12	535,00	0,00	189.375,12
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei	Residui presunti	13.847,40			13.847,40
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	30.300,00	0,00	-170,00	30.130,00
			Previsione di cassa	44.147,40	0,00	-170,00	43.977,40

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 24.02.2024 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 100 - Esercizio 2024 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	7	Programmazione e governo della rete dei	Residui presunti	13.847,40			13.847,40
			Previsione di competenza	30.300,00	0,00	-170,00	30.130,00
			Previsione di cassa	44.147,40	0,00	-170,00	43.977,40
Totale Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Residui presunti	27.293,03			27.293,03
			Previsione di competenza	37.800,00	0,00	-170,00	37.630,00
			Previsione di cassa	65.093,03	0,00	-170,00	64.923,03
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			Residui presunti	278.443,46			278.443,46
			Previsione di competenza	289.730,00	61.154,87	-1.720,00	349.164,87
			Previsione di cassa	568.173,46	61.154,87	-1.720,00	627.608,33
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			Residui presunti	1.063.416,72			1.063.416,72
			Previsione di competenza	1.677.084,67	61.154,87	-1.720,00	1.736.519,54
			Previsione di cassa	2.237.643,13	61.154,87	-1.720,00	2.297.078,00

(*) 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 24.02.2024 n. 1

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 100 - Esercizio 2024 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)	
				in aumento	in diminuzione		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00	0,00	
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo	3	Entrate extratributarie					
Tipologia	05.00	Rimborsi e altre entrate correnti	Residui presunti	22.420,64		22.420,64	
			Previsione di competenza	22.300,00	845,00	0,00	23.145,00
			Previsione di cassa	44.720,64	845,00	0,00	45.565,64
Totale Titolo	3	Entrate extratributarie	Residui presunti	26.587,38		26.587,38	
			Previsione di competenza	115.160,00	845,00	0,00	116.005,00
			Previsione di cassa	141.747,38	845,00	0,00	142.592,38
Titolo	4	Entrate in conto capitale					
Tipologia	02.00	Contributi agli investimenti	Residui presunti	503.377,41		503.377,41	
			Previsione di competenza	50.000,00	58.589,87	0,00	108.589,87
			Previsione di cassa	553.377,41	58.589,87	0,00	611.967,28
Totale Titolo	4	Entrate in conto capitale	Residui presunti	622.999,10		622.999,10	
			Previsione di competenza	62.000,00	58.589,87	0,00	120.589,87
			Previsione di cassa	684.999,10	58.589,87	0,00	743.588,97

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 24.02.2024 n. 1

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 100 - Esercizio 2024 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		Residui presunti	525.798,05			525.798,05
		Previsione di competenza	72.300,00	59.434,87	0,00	131.734,87
		Previsione di cassa	598.098,05	59.434,87	0,00	657.532,92
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		Residui presunti	976.298,67			976.298,67
		Previsione di competenza	1.677.084,67	59.434,87	0,00	1.736.519,54
		Previsione di cassa	2.492.555,23	59.434,87	0,00	2.551.990,10

(*) 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 MEANA DI SUSÀ

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.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza 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. 158 del 24.02.2024	700,00	1.666,15				
Cap. 3130 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 5)	700,00	2.355,40				
Rimborso spese ufficio postale	700,00	2.355,40	375,00			
	700,00	2.355,40	375,00			
	700,00	2.355,40				
	1.075,00	2.730,40				
	1.075,00	2.730,40				
TOTALE CAPITOLO 3130			375,00	0,00		
Competenza			375,00	0,00		
Cassa						
Variazione N. 153 del 24.02.2024	100,00	374,56				
Cap. 3138 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 5)	100,00	100,00				
Introiti e rimborsi diversi	100,00	100,00	470,00			
	100,00	100,00	470,00			
	100,00	100,00				
	570,00	570,00				
	570,00	570,00				
TOTALE CAPITOLO 3138			470,00	0,00		
Competenza			470,00	0,00		
Cassa						
Variazione N. 150 del 24.02.2024	0,00	83.979,42				
Cap. 4028 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2)	0,00	42.084,16				
Contributo Min. Int realiz invest messa	0,00	42.084,16	58.589,87			
in sicurezza strade, effic. energ, svilu	0,00	42.084,16	58.589,87			
p.territo. (Art. 30 c.14bis DL 34/19)	0,00	42.084,16				
	58.589,87	100.674,03				
	58.589,87	100.674,03				
TOTALE CAPITOLO 4028			58.589,87	0,00		
Competenza			58.589,87	0,00		
Cassa						
TOTALI COMPETENZA			59.434,87	0,00		
TOTALI CASSA			59.434,87	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		

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Data:24.02.2024

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2024

Pag.: 2

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. 159 del 24.02.2024	2.000,00	4.042,13				
Cap. 115604 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 5/1)	2.000,00	6.775,11				
Spese manutenzione patrimonio disponibil	2.000,00	6.775,11				1.550,00
e Altri servizi diversi	2.000,00	6.775,11				1.550,00
	2.000,00	6.775,11				
	450,00	5.225,11				
	450,00	5.225,11				
TOTALE CAPITOLO 115604 Competenza					0,00	1.550,00
					0,00	1.550,00
Variazione N. 160 del 24.02.2024	0,00	0,00				
Cap. 115606 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/11/1)	0,00	0,00				
SPESE PER FITTI PASSIVI E RELATIVE SPESE	0,00	0,00			1.550,00	
DI GESTIONE	0,00	0,00			1.550,00	
	0,00	0,00				
	1.550,00	1.550,00				
	1.550,00	1.550,00				
TOTALE CAPITOLO 115606 Competenza					1.550,00	0,00
					1.550,00	0,00
Variazione N. 152 del 24.02.2024	250,00	250,00				
Cap. 115700 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 5/1)	250,00	341,95				
Imposte, tasse e contributi relativi al	250,00	341,95			310,00	
patrimonio	250,00	341,95			310,00	
	250,00	341,95				
	560,00	651,95				
	560,00	651,95				
TOTALE CAPITOLO 115700 Competenza					310,00	0,00
					310,00	0,00
Variazione N. 154 del 24.02.2024	27.800,00	32.966,47				
Cap. 126100 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 3/ 1/1)	27.800,00	27.800,00				
Stipendi al personale di vigilanza	27.800,00	27.800,00			150,00	
	27.800,00	27.800,00			150,00	
	27.800,00	27.800,00				
	27.950,00	27.950,00				
	27.950,00	27.950,00				
TOTALE CAPITOLO 126100 Competenza					150,00	0,00
					150,00	0,00

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Data:24.02.2024

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2024

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. 155 del 24.02.2024	8.000,00	9.072,59				
Cap. 126200 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 3/ 1/1)	8.000,00	8.000,00				
Oneri previdenziali, assistenziali C.	8.000,00	8.000,00			20,00	
	8.000,00	8.000,00			20,00	
	8.000,00	8.000,00				
	8.020,00	8.020,00				
	8.020,00	8.020,00				
TOTALE CAPITOLO 126200 Competenza Cassa					20,00	0,00
					20,00	0,00
Variazione N. 157 del 24.02.2024	132.000,00	173.884,97				
Cap. 173700 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 3/1)	132.000,00	153.899,59				
Spesa servizio raccolta e smaltimento RR .UU (A.C.S.E.L.)	132.000,00	153.899,59			535,00	
	132.000,00	153.899,59			535,00	
	132.000,00	153.899,59				
	132.535,00	154.434,59				
	132.535,00	154.434,59				
TOTALE CAPITOLO 173700 Competenza Cassa					535,00	0,00
					535,00	0,00
Variazione N. 156 del 24.02.2024	29.000,00	37.221,20				
Cap. 190500 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	29.000,00	37.221,20				
Contributo CON.I.S.A. per servizi socio-assistenziali	29.000,00	37.221,20				170,00
	29.000,00	37.221,20				170,00
	29.000,00	37.221,20				
	28.830,00	37.051,20				
	28.830,00	37.051,20				
TOTALE CAPITOLO 190500 Competenza Cassa					0,00	170,00
					0,00	170,00
Variazione N. 151 del 24.02.2024	0,00	86.477,71				
Cap. 306900 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 5/2)	0,00	42.907,60				
Realizzazione investimenti messa in sicu	0,00	42.907,60			58.589,87	
rezza scuole, strade edifici pubblici e	0,00	42.907,60			58.589,87	
patrimonio com.le fin. contr. min. int.	0,00	42.907,60				
	58.589,87	101.497,47				
	58.589,87	101.497,47				
TOTALE CAPITOLO 306900 Competenza Cassa					58.589,87	0,00
					58.589,87	0,00

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					61.154,87	1.720,00
TOTALI CASSA					61.154,87	1.720,00
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: 24.02.2024

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	766.705,34 0,00	742.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	24.236,34	766.705,34
Tit. II - Spese in conto capitale	274.314,20 0,00	0,00	120.589,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	153.724,33	274.314,20
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	314.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	314.000,00
Tit. VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	381.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.500,00	0,00 0,00	0,00	381.500,00
TOTALI	1.736.519,54	742.469,00	120.589,87	0,00	314.000,00	381.500,00	0,00	177.960,67	1.736.519,54

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

Stanziamenti Assestati

Data: 24.02.2024

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	962.007,37	940.586,95	21.420,42	0,00	0,00	0,00		962.007,37
Tit.II - Spese in conto capitale	603.283,98	0,00	651.195,96	35.000,00	0,00	0,00		686.195,96
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	314.000,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00	0,00		314.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	417.786,65	0,00	0,00	0,00	0,00	383.931,97		383.931,97
TOTALI	2.297.078,00	940.586,95	672.616,38	35.000,00	314.000,00	383.931,97	205.854,80	2.551.990,10

CASSA FINALE 254.912,10