

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 08.03.2024 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 11 - 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	2	Segreteria generale	Residui presunti	73.353,39		73.353,39
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	203.456,72	40,00	203.456,72
			Previsione di cassa	240.957,48	40,00	240.957,48
Totale Programma	2	Segreteria generale	Residui presunti	75.793,39		75.793,39
			Previsione di competenza	203.456,72	40,00	203.456,72
			Previsione di cassa	243.397,48	40,00	243.397,48
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	23.033,51		23.033,51
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	58.290,00	30,00	58.290,00
			Previsione di cassa	75.154,04	30,00	75.154,04
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	195.655,56		195.655,56
			Previsione di competenza	128.579,87	30,00	128.579,87
			Previsione di cassa	261.267,29	30,00	261.267,29
Totale Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Residui presunti	380.335,46		380.335,46
			Previsione di competenza	494.861,21	70,00	494.861,21
			Previsione di cassa	736.289,36	70,00	736.289,36

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 08.03.2024 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 11 - Esercizio 2024 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		Residui presunti	96.386,90			96.386,90
		Previsione di competenza	261.746,72	70,00	-70,00	261.746,72
		Previsione di cassa	316.111,52	70,00	-70,00	316.111,52
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		Residui presunti	1.063.416,72			1.063.416,72
		Previsione di competenza	1.736.519,54	70,00	-70,00	1.736.519,54
		Previsione di cassa	2.297.078,00	70,00	-70,00	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 08.03.2024 n. 1

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 11 - Esercizio 2024 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			24.236,34	0,00	0,00	24.236,34
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			153.724,33	0,00	0,00	153.724,33
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		Residui presunti	0,00			0,00
		Previsione di competenza	177.960,67	0,00	0,00	177.960,67
		Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		Residui presunti	976.298,67			976.298,67
		Previsione di competenza	1.736.519,54	0,00	0,00	1.736.519,54
		Previsione di cassa	2.551.990,10	0,00	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

Data:08.03.2024

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2024

Pag. : 1

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. 161 del 08.03.2024	700,00	962,89				
Cap. 105005 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	700,00	700,00				
Adempimenti D.Lgs. 81/08 Altri servizi d	700,00	700,00			40,00	
iversi n.a.c.	700,00	700,00			40,00	
	700,00	700,00				
	740,00	740,00				
	740,00	740,00				
TOTALE CAPITOLO 105005 Competenza					40,00	0,00
Cassa					40,00	0,00
Variazione N. 162 del 08.03.2024	2.200,00	5.879,44				
Cap. 105400 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	2.200,00	3.995,46				
Spese servizio di tesoreria	2.200,00	3.995,46				40,00
	2.200,00	3.995,46				40,00
	2.200,00	3.995,46				
	2.160,00	3.955,46				
	2.160,00	3.955,46				
TOTALE CAPITOLO 105400 Competenza					0,00	40,00
Cassa					0,00	40,00
Variazione N. 166 del 08.03.2024	8.500,00	12.205,65				
Cap. 115300 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 5/1)	8.500,00	10.761,23				
Spese riscaldamento Municipio, ed Edific	8.500,00	10.761,23				2,50
io Servizi sociali	8.500,00	10.761,23				2,50
	8.500,00	10.761,23				
	8.497,50	10.758,73				
	8.497,50	10.758,73				
TOTALE CAPITOLO 115300 Competenza					0,00	2,50
Cassa					0,00	2,50
Variazione N. 163 del 08.03.2024	1.600,00	2.924,36				
Cap. 115602 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 5/1)	1.600,00	2.338,76				
Spese man.ne patrimonio disponibile Manu	1.600,00	2.338,76			30,00	
tenzione ordinaria e riparazioni	1.600,00	2.338,76			30,00	
	1.600,00	2.338,76				
	1.630,00	2.368,76				
	1.630,00	2.368,76				
TOTALE CAPITOLO 115602 Competenza					30,00	0,00
Cassa					30,00	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				
Variazione N. 164 del 08.03.2024	400,00	900,00				
Cap. 115900 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 5/1)	400,00	400,00				
Canoni demaniali	400,00	400,00				24,00
	400,00	400,00				24,00
	400,00	400,00				
	376,00	376,00				
	376,00	376,00				
TOTALE CAPITOLO 115900 Competenza Cassa					0,00	24,00
					0,00	24,00
Variazione N. 165 del 08.03.2024	2.130,00	4.256,46				
Cap. 116600 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 5/1)	2.130,00	4.256,46				
Servizio di fornitura e gestione di connettività in banda larga	2.130,00	4.256,46				3,50
	2.130,00	4.256,46				3,50
	2.130,00	4.256,46				
	2.126,50	4.252,96				
	2.126,50	4.252,96				
TOTALE CAPITOLO 116600 Competenza Cassa					0,00	3,50
					0,00	3,50
TOTALI COMPETENZA					70,00	70,00
TOTALI CASSA					70,00	70,00
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: 08.03.2024

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: 08.03.2024

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