

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

data:

n. protocollo 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.80 - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023	
				in aumento	in diminuzione		
Disavanzo di Amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE					
Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	61.006,46	0,00	0,00	61.006,46
			previsione di competenza	294.500,00	0,00	0,00	294.500,00
			previsione di cassa	357.637,97	0,00	2.131,51	355.506,46
Totale Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	residui presunti	61.006,46	0,00	0,00	61.006,46
			previsione di competenza	294.500,00	0,00	0,00	294.500,00
			previsione di cassa	357.637,97	0,00	2.131,51	355.506,46
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE	residui presunti	61.006,46	0,00	0,00	61.006,46
			previsione di competenza	294.500,00	0,00	0,00	294.500,00
			previsione di cassa	357.637,97	0,00	2.131,51	355.506,46
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
Programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	4.969.933,39	0,00	0,00	4.969.933,39
			previsione di competenza	8.355.461,61	0,00	0,00	8.355.461,61
			previsione di cassa	13.458.949,53	0,00	133.554,53	13.325.395,00
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	10.655.935,15	0,00	0,00	10.655.935,15
			previsione di competenza	78.166.081,30	0,00	0,00	78.166.081,30
			previsione di cassa	130.442.059,71	0,00	41.620.043,26	88.822.016,45

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

data:

n. protocollo 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.80 - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023	
				in aumento	in diminuzione		
Titolo	03	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	residui presunti	13.286.695,08	0,00	0,00	13.286.695,08
			previsione di competenza	10.049.999,00	0,00	0,00	10.049.999,00
			previsione di cassa	21.070.407,02	2.266.287,06	0,00	23.336.694,08
Totale Programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	residui presunti	28.912.563,62	0,00	0,00	28.912.563,62
			previsione di competenza	96.671.541,91	0,00	0,00	96.671.541,91
			previsione di cassa	165.071.416,26	0,00	39.487.310,73	125.584.105,53
TOTALE MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	residui presunti	28.912.563,62	0,00	0,00	28.912.563,62
			previsione di competenza	96.671.541,91	0,00	0,00	96.671.541,91
			previsione di cassa	165.071.416,26	0,00	39.487.310,73	125.584.105,53
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI					
Programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Titolo	07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	552.729,52	0,00	0,00	552.729,52
			previsione di competenza	7.116.000,00	0,00	0,00	7.116.000,00
			previsione di cassa	8.047.438,05	0,00	378.708,53	7.668.729,52
Totale Programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	552.729,52	0,00	0,00	552.729,52
			previsione di competenza	7.116.000,00	0,00	0,00	7.116.000,00
			previsione di cassa	8.047.438,05	0,00	378.708,53	7.668.729,52
TOTALE MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI	residui presunti	552.729,52	0,00	0,00	552.729,52
			previsione di competenza	7.116.000,00	0,00	0,00	7.116.000,00
			previsione di cassa	8.047.438,05	0,00	378.708,53	7.668.729,52

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: **n. protocollo 0**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.80 - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	29.526.299,60	0,00	0,00	29.526.299,60
		previsione di competenza	104.082.041,91	0,00	0,00	104.082.041,91
		previsione di cassa	173.476.492,28	0,00	39.868.150,77	133.608.341,51
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	29.703.420,78	0,00	0,00	29.703.420,78
		previsione di competenza	106.487.341,91	0,00	0,00	106.487.341,91
		previsione di cassa	174.168.613,46	0,00	39.868.150,77	134.300.462,69

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

data:

n. protocollo 0

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.80 - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti			5.131,61	0,00	0,00	5.131,61
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale			29.236.592,30	0,00	0,00	29.236.592,30
Utilizzo Avanzo di Amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa			8.608.018,36	0,00	0,00	8.608.018,36
TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
		residui presunti	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
		previsione di competenza	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		previsione di cassa	40.000,00	65.000,00	0,00	105.000,00
TOTALE TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
		residui presunti	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
		previsione di competenza	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		previsione di cassa	40.000,00	65.000,00	0,00	105.000,00
TITOLO	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia	0200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI				
		residui presunti	2.635.932,79	0,00	0,00	2.635.932,79
		previsione di competenza	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
		previsione di cassa	1.500.000,00	1.935.932,79	0,00	3.435.932,79
Tipologia	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
		residui presunti	2.401.242,40	0,00	0,00	2.401.242,40
		previsione di competenza	3.703.130,00	0,00	0,00	3.703.130,00
		previsione di cassa	6.013.556,44	0,00	1.340,43	6.012.216,01

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

data:

n. protocollo 0

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.80 - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023	
				in aumento	in diminuzione		
TOTALE TITOLO	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti	38.799.445,20	0,00	0,00	38.799.445,20
			previsione di competenza	12.366.130,00	0,00	0,00	12.366.130,00
			previsione di cassa	19.499.054,70	1.934.592,36	0,00	21.433.647,06
TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti	32.245.075,18	0,00	0,00	32.245.075,18
			previsione di competenza	43.983.490,00	0,00	0,00	43.983.490,00
			previsione di cassa	89.039.842,33	0,00	12.811.277,15	76.228.565,18
Tipologia	0400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	residui presunti	682.502,60	0,00	0,00	682.502,60
			previsione di competenza	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00
			previsione di cassa	1.834.714,19	207.788,41	0,00	2.042.502,60
TOTALE TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	42.491.474,96	0,00	0,00	42.491.474,96
			previsione di competenza	46.673.490,00	0,00	0,00	46.673.490,00
			previsione di cassa	101.768.453,70	0,00	12.603.488,74	89.164.964,96
TITOLO	05	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
Tipologia	0300	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	residui presunti	2.025.396,21	0,00	0,00	2.025.396,21
			previsione di competenza	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			previsione di cassa	2.177.366,10	0,00	51.969,89	2.125.396,21
Tipologia	0400	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	residui presunti	2.824.659,75	0,00	0,00	2.824.659,75
			previsione di competenza	9.899.999,00	0,00	0,00	9.899.999,00
			previsione di cassa	12.116.331,47	608.327,28	0,00	12.724.658,75
TOTALE TITOLO	05	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	residui presunti	4.966.895,43	0,00	0,00	4.966.895,43
			previsione di competenza	10.049.999,00	0,00	0,00	10.049.999,00
			previsione di cassa	14.460.537,04	556.357,39	0,00	15.016.894,43

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

data:

n. protocollo 0

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.80 - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023	
				in aumento	in diminuzione		
TITOLO	09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Tipologia	0200	ENTRATE PER CONTO TERZI	residui presunti	94.426,25	0,00	0,00	94.426,25
			previsione di competenza	2.495.000,00	0,00	0,00	2.495.000,00
			previsione di cassa	2.581.377,67	8.048,58	0,00	2.589.426,25
TOTALE TITOLO	09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	573.317,03	0,00	0,00	573.317,03
			previsione di competenza	7.116.000,00	0,00	0,00	7.116.000,00
			previsione di cassa	7.681.268,45	8.048,58	0,00	7.689.317,03
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	86.896.132,62	0,00	0,00	86.896.132,62
			previsione di competenza	76.245.619,00	0,00	0,00	76.245.619,00
			previsione di cassa	143.449.313,89	0,00	10.039.490,41	133.409.823,48
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	87.509.020,08	0,00	0,00	87.509.020,08
			previsione di competenza	106.487.341,91	0,00	0,00	106.487.341,91
			previsione di cassa	153.670.218,71	0,00	10.039.490,41	143.630.728,30

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa