

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		
<b>Disavanzo di Amministrazione</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE</b>					
<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>					
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
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<b>residui presunti</b>	61.006,46	0,00	0,00	61.006,46
			<b>previsione di competenza</b>	294.500,00	0,00	0,00	294.500,00
			<b>previsione di cassa</b>	357.637,97	0,00	2.131,51	355.506,46
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE</b>	<b>residui presunti</b>	61.006,46	0,00	0,00	61.006,46
			<b>previsione di competenza</b>	294.500,00	0,00	0,00	294.500,00
			<b>previsione di cassa</b>	357.637,97	0,00	2.131,51	355.506,46
<b>MISSIONE</b>	<b>08</b>	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>					
<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</b>					
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
<b>Totale Programma</b>	<b>02</b>	<b>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>28.912.563,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.912.563,62</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>96.671.541,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.671.541,91</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>165.071.416,26</b>	<b>0,00</b>	<b>39.487.310,73</b>	<b>125.584.105,53</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>08</b>	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	<b>residui presunti</b>	<b>28.912.563,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.912.563,62</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>96.671.541,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.671.541,91</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>165.071.416,26</b>	<b>0,00</b>	<b>39.487.310,73</b>	<b>125.584.105,53</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>					
<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>					
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
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>residui presunti</b>	<b>552.729,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.729,52</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>7.116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.116.000,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>8.047.438,05</b>	<b>0,00</b>	<b>378.708,53</b>	<b>7.668.729,52</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>residui presunti</b>	<b>552.729,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.729,52</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>7.116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.116.000,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>8.047.438,05</b>	<b>0,00</b>	<b>378.708,53</b>	<b>7.668.729,52</b>

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	
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>		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
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>		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	
<b>Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti</b>			5.131,61	0,00	0,00	5.131,61
<b>Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale</b>			29.236.592,30	0,00	0,00	29.236.592,30
<b>Utilizzo Avanzo di Amministrazione</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo di Cassa</b>			8.608.018,36	0,00	0,00	8.608.018,36
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
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
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>02</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
		<b>residui presunti</b>	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
		<b>previsione di competenza</b>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		<b>previsione di cassa</b>	40.000,00	65.000,00	0,00	105.000,00
<b>TITOLO</b>	<b>03</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
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		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>03</b>	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	<b>residui presunti</b>	38.799.445,20	0,00	0,00	38.799.445,20
			<b>previsione di competenza</b>	12.366.130,00	0,00	0,00	12.366.130,00
			<b>previsione di cassa</b>	19.499.054,70	1.934.592,36	0,00	21.433.647,06
<b>TITOLO</b>	<b>04</b>	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
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>04</b>	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	<b>residui presunti</b>	42.491.474,96	0,00	0,00	42.491.474,96
			<b>previsione di competenza</b>	46.673.490,00	0,00	0,00	46.673.490,00
			<b>previsione di cassa</b>	101.768.453,70	0,00	12.603.488,74	89.164.964,96
<b>TITOLO</b>	<b>05</b>	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
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>05</b>	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	<b>residui presunti</b>	4.966.895,43	0,00	0,00	4.966.895,43
			<b>previsione di competenza</b>	10.049.999,00	0,00	0,00	10.049.999,00
			<b>previsione di cassa</b>	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		
<b>TITOLO</b>	<b>09</b>	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
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>09</b>	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	<b>residui presunti</b>	<b>573.317,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.317,03</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>7.116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.116.000,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>7.681.268,45</b>	<b>8.048,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.689.317,03</b>
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>			<b>residui presunti</b>	<b>86.896.132,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.896.132,62</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>76.245.619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.245.619,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>143.449.313,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.039.490,41</b>	<b>133.409.823,48</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>			<b>residui presunti</b>	<b>87.509.020,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.509.020,08</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>106.487.341,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.487.341,91</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>153.670.218,71</b>	<b>0,00</b>	<b>10.039.490,41</b>	<b>143.630.728,30</b>

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa