



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 7

della Giunta comunale

OGGETTO: VARIAZIONE DI CASSA IN CONTO RESIDUI E IN CONTO
COMPETENZA BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 ESERCIZIO
2024 AL 09/01/2024 ai sensi dell'art. 175 comma 5bis lett. d) del
D.Lgs. 267/2000.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il giorno **nove** del mese di **gennaio**, alle ore 17.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Fruet Mariapiera - Assessore
3. Casadio Davide - Assessore
4. Taufer Jessica - Assessore
5. Cecco Claudio - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Bortolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

VISTO l'art. 175 del D. Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall'esercizio 2022 per tutti gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio.

RICHIAMATO in particolare il comma 5bis lettera d) del citato art. 175, in base al quale sono di competenza della Giunta Comunale, da adottare entro il 31 dicembre, le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

DATO ATTO che con deliberazione n. 36 del 19/12/2023 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 il DUP e la nota integrativa;

VISTA la deliberazione n. 1 del 09/01/2024 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026.

DATO ATTO che si rende necessario variare le previsioni di cassa in conto competenza e residui di alcuni capitoli di spesa e di entrata al fine di aggiornare tali disponibilità alla data del 09/01/2024 in base alle modifiche intervenute dalla data dell'approvazione dello schema di bilancio con delibera di giunta comunale n. 191 del 07/11/2023 ad oggi;

VERIFICATO che, in relazione alla presente variazione di cassa, il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non risulta negativo.

VISTO l'allegato "A" relativo alla variazione al bilancio di previsione – cassa anno 2023 anche in conto residui;

RICHIAMATO l'art. 193, 1 comma, del D. Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio.

DATO ATTO che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175 comma 5bis lett. d) del D.Lgs. 267/2000, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett b) del D.Lgs 267/2000, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Richiamato l'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;

Visto codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

DATO ATTO che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio Comunale nei termini di legge.

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art.185 del codice enti locali, sulla proposta di adozione della presente deliberazione, della Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e in ordine alla regolarità contabile;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) DI approvare, ai sensi dell'art. 175 comma 5bis lett. d) del D.Lgs. 267/2000, una variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026, in relazione alle dotazioni di cassa dei residui e in conto competenza, così come riportata nel prospetto allegato "A";
- 2) DI approvare una variazione al Piano Esecutivo di Gestione così come riportata nel prospetto allegato "B";
- 3) DI dare atto che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non risulta negativo.
- 4) DI dare atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175 comma 5 bis lettera d) TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett b) del D.Lgs 267/2000, ferma restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio.
- 5) Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183 del codice enti locali per garantire la continuità dei servizi;

- 6) Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:
- a. ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02/07/2010 n.104;
 - b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
 - c. Opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 183 del codice enti locali;

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **11/01/2024** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **21/01/2024**.

Canal San Bovo, lì 11/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 11/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **09.01.2024** ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

VARIAZIONE DI CASSA IN CONTO RESIDUI E IN CONTO COMPETENZA BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 ESERCIZIO 2024 AL 09/01/2024 ai sensi dell'art. 175 comma 5bis lett. d) del D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 09/01/2024

IL RESPONSABILE
F.to (Debora Castellaz)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 09/01/2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to (Debora Castellaz)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 09/01/2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to (Debora Castellaz)

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

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera D del 09/01/2024 n. CASSA 1

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma	1	Organi istituzionali				
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	26.972,20	26.972,20
				previsione di competenza	119.036,21	119.036,21
				previsione di cassa	146.008,41	131.675,79
					0,00	-14.332,62
Totale Programma	1	Organi istituzionali		residui presunti	26.972,20	26.972,20
				previsione di competenza	119.036,21	119.036,21
				previsione di cassa	146.008,41	131.675,79
					0,00	-14.332,62
Programma	2	Segreteria generale				
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	95.208,24	95.208,24
				previsione di competenza	284.810,00	284.810,00
				previsione di cassa	380.018,24	348.894,51
					0,00	-31.123,73
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	7.149,00	7.149,00
				previsione di competenza	14.000,00	14.000,00
				previsione di cassa	21.149,00	22.779,53
					1.630,53	0,00
Totale Programma	2	Segreteria generale		residui presunti	102.357,24	102.357,24
				previsione di competenza	298.810,00	298.810,00
				previsione di cassa	401.167,24	371.674,04
					1.630,53	-31.123,73
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	52.018,02	52.018,02
				previsione di competenza	195.287,23	195.287,23
				previsione di cassa	247.305,25	204.458,86
					0,00	-42.846,39

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024	
				in aumento	in diminuzione		
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	52.018,02			52.018,02
			previsione di competenza	195.287,23	0,00	0,00	195.287,23
			previsione di cassa	247.305,25	0,00	-42.846,39	204.458,86
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	17.512,64			17.512,64
			previsione di competenza	11.650,00	0,00	0,00	11.650,00
			previsione di cassa	29.162,64	0,00	-138,83	29.023,81
Totale Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	17.512,64			17.512,64
			previsione di competenza	11.650,00	0,00	0,00	11.650,00
			previsione di cassa	29.162,64	0,00	-138,83	29.023,81
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	87.483,61			87.483,61
			previsione di competenza	199.610,00	0,00	0,00	199.610,00
			previsione di cassa	287.093,61	0,00	-22.231,40	264.862,21
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	340.599,27			340.599,27
			previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			previsione di cassa	390.599,27	0,00	-124.436,89	266.162,38
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	428.082,88			428.082,88
			previsione di competenza	249.610,00	0,00	0,00	249.610,00
			previsione di cassa	677.692,88	0,00	-146.668,29	531.024,59
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	60.733,19			60.733,19
			previsione di competenza	140.800,00	0,00	0,00	140.800,00
			previsione di cassa	201.533,19	0,00	-26.761,59	174.771,60
Totale Programma	6	Ufficio tecnico	residui presunti	60.733,19			60.733,19
			previsione di competenza	141.800,00	0,00	0,00	141.800,00
			previsione di cassa	202.533,19	0,00	-26.761,59	175.771,60
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	34.496,86			34.496,86
		previsione di competenza	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00
		previsione di cassa	107.396,86	0,00	-12.724,57	94.672,29
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	34.496,86			34.496,86
		previsione di competenza	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00
		previsione di cassa	107.396,86	0,00	-12.724,57	94.672,29
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	25.651,67			25.651,67
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	25.651,67	268,40	0,00	25.920,07
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	25.651,67			25.651,67
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	25.651,67	268,40	0,00	25.920,07
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	26.414,13			26.414,13
		previsione di competenza	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		previsione di cassa	61.414,13	0,00	-1.726,05	59.688,08
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	26.414,13			26.414,13
		previsione di competenza	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		previsione di cassa	61.414,13	0,00	-1.726,05	59.688,08
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.662,04			1.662,04
		previsione di competenza	117.570,00	0,00	0,00	117.570,00
		previsione di cassa	119.232,04	0,00	-874,81	118.357,23
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	401.662,04			401.662,04
		previsione di competenza	117.570,00	0,00	0,00	117.570,00
		previsione di cassa	519.232,04	0,00	-874,81	518.357,23

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	1.175.900,87		1.175.900,87
			previsione di competenza	1.241.663,44	0,00	1.241.663,44
			previsione di cassa	2.417.564,31	1.898,93	2.142.266,36
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	20.581,44		20.581,44
			previsione di competenza	88.600,00	0,00	88.600,00
			previsione di cassa	109.181,44	0,00	96.826,81
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	2.634,00		2.634,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.634,00	2.272,46	4.906,46
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	23.215,44		23.215,44
			previsione di competenza	88.600,00	0,00	88.600,00
			previsione di cassa	111.815,44	2.272,46	101.733,27
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	23.215,44		23.215,44
			previsione di competenza	88.600,00	0,00	88.600,00
			previsione di cassa	111.815,44	2.272,46	101.733,27
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	1	Istruzione prescolastica				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	44.785,61		44.785,61
			previsione di competenza	146.100,00	0,00	146.100,00
			previsione di cassa	190.885,61	0,00	186.037,23
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	9.691,68		9.691,68
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	9.691,68	0,00	8.540,00
Totale Programma	1	Istruzione prescolastica	residui presunti	54.477,29		54.477,29
			previsione di competenza	146.100,00	0,00	146.100,00
			previsione di cassa	200.577,29	0,00	194.577,23
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	38.552,81		38.552,81
			previsione di competenza	82.750,00	0,00	82.750,00
			previsione di cassa	121.302,81	0,00	-6.062,08
Programma	Titolo 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	38.552,81		38.552,81
			previsione di competenza	82.750,00	0,00	82.750,00
			previsione di cassa	121.302,81	0,00	-6.062,08
Totale Programma	Titolo 4	Istruzione universitaria	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	1.650,00	0,00	1.650,00
			previsione di cassa	1.650,00	1.638,11	0,00
Totale Programma	Titolo 4	Istruzione universitaria	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	1.650,00	0,00	1.650,00
			previsione di cassa	1.650,00	1.638,11	0,00
TOTALE MISSIONE	Titolo 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	93.030,10		93.030,10
			previsione di competenza	230.500,00	0,00	230.500,00
			previsione di cassa	323.530,10	1.638,11	-12.062,14
Programma	Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	15.981,97		15.981,97
			previsione di competenza	60.300,00	0,00	60.300,00
			previsione di cassa	76.281,97	0,00	-7.350,83
Totale Programma	Titolo 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	residui presunti	15.981,97		15.981,97
			previsione di competenza	60.300,00	0,00	60.300,00
			previsione di cassa	76.281,97	0,00	-7.350,83
Programma	Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	33.739,25		33.739,25
			previsione di competenza	86.618,00	0,00	86.618,00
			previsione di cassa	120.357,25	0,00	-9.311,44

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	433,00			433,00
		previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		previsione di cassa	1.433,00	1.121,52	0,00	2.554,52
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	34.172,25			34.172,25
		previsione di competenza	87.618,00	0,00	0,00	87.618,00
		previsione di cassa	121.790,25	1.121,52	-9.311,44	113.600,33
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	50.154,22			50.154,22
		previsione di competenza	147.918,00	0,00	0,00	147.918,00
		previsione di cassa	198.072,22	1.121,52	-16.662,27	182.531,47
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	13.754,53			13.754,53
		previsione di competenza	42.650,00	0,00	0,00	42.650,00
		previsione di cassa	56.404,53	0,00	-335,31	56.069,22
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	7.638,89			7.638,89
		previsione di competenza	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
		previsione di cassa	20.138,89	0,00	-6.638,89	13.500,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	21.393,42			21.393,42
		previsione di competenza	55.150,00	0,00	0,00	55.150,00
		previsione di cassa	76.543,42	0,00	-6.974,20	69.569,22
TOTALE MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	21.393,42			21.393,42
		previsione di competenza	55.150,00	0,00	0,00	55.150,00
		previsione di cassa	76.543,42	0,00	-6.974,20	69.569,22
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
		previsione di cassa	5.300,00	3.406,35	0,00	8.706,35

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	168.555,87			168.555,87
		previsione di competenza	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
		previsione di cassa	222.555,87	0,00	-10.214,45	212.341,42
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	168.555,87			168.555,87
		previsione di competenza	59.300,00	0,00	0,00	59.300,00
		previsione di cassa	227.855,87	3.406,35	-10.214,45	221.047,77
TOTALE MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	168.555,87			168.555,87
		previsione di competenza	59.300,00	0,00	0,00	59.300,00
		previsione di cassa	227.855,87	3.406,35	-10.214,45	221.047,77
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie					
Programma 1	Difesa del suolo					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	3.994,72			3.994,72
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.994,72	0,00	-3.176,34	818,38
Totale Programma 1	Difesa del suolo	residui presunti	3.994,72			3.994,72
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.994,72	0,00	-3.176,34	818,38
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
		previsione di cassa	48.500,00	17.736,00	0,00	66.236,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	5.843,77			5.843,77
		previsione di competenza	63.100,00	0,00	0,00	63.100,00
		previsione di cassa	68.943,77	17.736,00	0,00	86.679,77
Programma 4	Servizio idrico integrato					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	96.025,98			96.025,98
		previsione di competenza	144.550,00	0,00	0,00	144.550,00
		previsione di cassa	240.575,98	0,00	-10.445,13	230.130,85

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	53.273,90			53.273,90
		previsione di competenza	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
		previsione di cassa	60.773,90	0,00	-498,72	60.275,18
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	residui presunti	149.299,88			149.299,88
		previsione di competenza	152.050,00	0,00	0,00	152.050,00
		previsione di cassa	301.349,88	0,00	-10.943,85	290.406,03
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	152.030,00			152.030,00
		previsione di competenza	234.250,00	0,00	0,00	234.250,00
		previsione di cassa	386.280,00	0,00	-24.080,23	362.199,77
Totale Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti	152.030,00			152.030,00
		previsione di competenza	234.250,00	0,00	0,00	234.250,00
		previsione di cassa	386.280,00	0,00	-24.080,23	362.199,77
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	331.334,97			331.334,97
		previsione di competenza	450.200,00	0,00	0,00	450.200,00
		previsione di cassa	781.534,97	17.736,00	-38.200,42	761.070,55
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	153.981,40			153.981,40
		previsione di competenza	315.600,00	0,00	0,00	315.600,00
		previsione di cassa	469.581,40	0,00	-16.448,53	453.132,87
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.365.201,66			1.365.201,66
		previsione di competenza	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
		previsione di cassa	1.616.201,66	108.994,13	0,00	1.725.195,79
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	1.519.183,06			1.519.183,06
		previsione di competenza	566.600,00	0,00	0,00	566.600,00
		previsione di cassa	2.085.783,06	108.994,13	-16.448,53	2.178.328,66

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024	
				in aumento	in diminuzione		
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	1.577.406,02			1.577.406,02
			previsione di competenza	566.600,00	0,00	0,00	566.600,00
			previsione di cassa	2.144.006,02	108.994,13	-16.448,53	2.236.551,62
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	14.437,09			14.437,09
			previsione di competenza	23.725,00	0,00	0,00	23.725,00
			previsione di cassa	38.162,09	0,00	-141,43	38.020,66
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	14.437,09			14.437,09
			previsione di competenza	23.725,00	0,00	0,00	23.725,00
			previsione di cassa	38.162,09	0,00	-141,43	38.020,66
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.612,69			1.612,69
			previsione di competenza	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			previsione di cassa	8.612,69	0,00	-879,68	7.733,01
Totale Programma	3	Interventi per gli anziani	residui presunti	1.612,69			1.612,69
			previsione di competenza	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			previsione di cassa	8.612,69	0,00	-879,68	7.733,01
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	12.172,25			12.172,25
			previsione di competenza	43.100,00	0,00	0,00	43.100,00
			previsione di cassa	55.272,25	8.305,49	0,00	63.577,74
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.500,00			1.500,00
			previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			previsione di cassa	7.500,00	3.750,00	0,00	11.250,00
Totale Programma	5	Interventi per le famiglie	residui presunti	13.672,25			13.672,25
			previsione di competenza	49.100,00	0,00	0,00	49.100,00
			previsione di cassa	62.772,25	12.055,49	0,00	74.827,74
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	5.061,97		5.061,97
			previsione di competenza	13.200,00	0,00	13.200,00
			previsione di cassa	18.261,97	0,00	17.638,42
Totale Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	5.061,97		5.061,97
			previsione di competenza	13.200,00	0,00	13.200,00
			previsione di cassa	18.261,97	0,00	17.638,42
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	34.784,00		34.784,00
			previsione di competenza	93.025,00	0,00	93.025,00
			previsione di cassa	127.809,00	12.055,49	138.219,83
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	20.384,00		20.384,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	20.384,00	0,00	0,00
Totale Programma	1	Industria, PMI e Artigianato	residui presunti	20.384,00		20.384,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	20.384,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	20.384,00		20.384,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	20.384,00	0,00	0,00
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	298,00		298,00
			previsione di competenza	500,00	0,00	500,00
			previsione di cassa	798,00	0,00	500,00
Totale Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare	residui presunti	298,00		298,00
			previsione di competenza	500,00	0,00	500,00
			previsione di cassa	798,00	0,00	500,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui presunti	298,00		298,00
			previsione di competenza	500,00	0,00	500,00
			previsione di cassa	798,00	0,00	500,00
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
Programma	1	Fonti energetiche				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	3.504,45		3.504,45
			previsione di competenza	19.050,00	0,00	19.050,00
			previsione di cassa	22.554,45	2.742,40	25.296,85
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	42.639,00		42.639,00
			previsione di competenza	3.000,00	0,00	3.000,00
			previsione di cassa	45.639,00	5.581,50	51.220,50
Totale Programma	1	Fonti energetiche	residui presunti	46.143,45		46.143,45
			previsione di competenza	22.050,00	0,00	22.050,00
			previsione di cassa	68.193,45	8.323,90	76.517,35
TOTALE MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui presunti	46.143,45		46.143,45
			previsione di competenza	22.050,00	0,00	22.050,00
			previsione di cassa	68.193,45	8.323,90	76.517,35
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi				
Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo	7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	427.306,38		427.306,38
			previsione di competenza	1.270.650,00	0,00	1.270.650,00
			previsione di cassa	1.697.956,38	0,00	1.600.826,33
Totale Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	residui presunti	427.306,38		427.306,38
			previsione di competenza	1.270.650,00	0,00	1.270.650,00
			previsione di cassa	1.697.956,38	0,00	1.600.826,33
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	residui presunti	427.306,38		427.306,38
			previsione di competenza	1.270.650,00	0,00	1.270.650,00
			previsione di cassa	1.697.956,38	0,00	1.600.826,33

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	4.139.948,92			4.139.948,92
		previsione di competenza	4.875.311,37	0,00	0,00	4.875.311,37
		previsione di cassa	9.008.105,36	157.446,89	-509.570,23	8.655.982,02

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

data: n.protocollo.....
Rif. delibera CASSA 1 D del 09/01/2024

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - 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
Fondo iniziale di cassa			2.588.517,59	0,00	0,00	2.588.517,59
TITOLO	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tipologia	101	Imposte tasse e proventi assimilati	residui presunti	473.670,43		473.670,43
			previsione di	937.000,00	0,00	937.000,00
			previsione di cassa	1.410.670,43	0,00	967.757,67
TOTALE TITOLO	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	residui presunti	473.670,43		473.670,43
			previsione di	937.000,00	0,00	937.000,00
			previsione di cassa	1.410.670,43	0,00	967.757,67
TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	642.168,41		642.168,41
			previsione di	437.818,37	0,00	437.818,37
			previsione di cassa	1.079.986,78	0,00	793.502,72
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti	642.168,41		642.168,41
			previsione di	438.243,37	0,00	438.243,37
			previsione di cassa	1.080.411,78	0,00	793.927,72
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	417.460,97		417.460,97
			previsione di	1.047.918,00	0,00	1.047.918,00
			previsione di cassa	1.465.378,97	0,00	1.446.165,83

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	600,00		600,00
			previsione di	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	600,00	0,00	500,00
Tipologia	400	Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti	68.196,97		68.196,97
			previsione di	68.000,00	0,00	68.000,00
			previsione di cassa	136.196,97	0,00	68.000,00
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	17.538,26		17.538,26
			previsione di	101.000,00	0,00	101.000,00
			previsione di cassa	118.538,26	0,00	110.421,94
TOTALE TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti	503.796,20		503.796,20
			previsione di	1.231.918,00	0,00	1.231.918,00
			previsione di cassa	1.735.714,20	0,00	1.640.087,77
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	3.685.238,67		3.685.238,67
			previsione di	125.000,00	0,00	125.000,00
			previsione di cassa	3.810.238,67	28.617,44	3.838.856,11
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	1.835.910,47		1.835.910,47
			previsione di	372.500,00	0,00	372.500,00
			previsione di cassa	2.208.410,47	2.800,00	2.211.210,47
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	1.525,35		1.525,35
			previsione di	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.525,35	0,00	1.432,62
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	5.667.356,49		5.667.356,49
			previsione di	497.500,00	0,00	497.500,00
			previsione di cassa	6.164.856,49	31.417,44	6.196.181,20
TITOLO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	284.084,64		284.084,64
			previsione di	1.120.500,00	0,00	1.120.500,00
			previsione di cassa	1.404.584,64	0,00	1.338.191,68

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024	
				in aumento	in diminuzione		
Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti	5.497,99			5.497,99
			previsione di	150.150,00	0,00	0,00	150.150,00
			previsione di cassa	155.647,99	0,00	-1.154,62	154.493,37
TOTALE TITOLO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	289.582,63			289.582,63
			previsione di	1.270.650,00	0,00	0,00	1.270.650,00
			previsione di cassa	1.560.232,63	0,00	-67.547,58	1.492.685,05
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	7.576.574,16			7.576.574,16
			previsione di	4.875.311,37	0,00	0,00	4.875.311,37
			previsione di cassa	15.040.403,12	31.417,44	-892.663,56	14.179.157,00