

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

data: 09/02/2024

n. protocollo

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Rif.

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			18.262,71	10.869,33	0,00	29.132,04	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00	337.112,31	0,00	337.112,31	
Titolo 4	Entrate in conto capitale						
Tipologia 0200	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	990.338,00	181.349,15	0,00	1.171.687,15	
		previsione di cassa	1.790.571,69	0,00	0,00	1.790.571,69	
Totale titolo 4	Entrate in conto capitale	previsione di competenza	1.432.000,00	181.349,15	0,00	1.613.349,15	
		previsione di cassa	2.252.233,69	0,00	0,00	2.252.233,69	
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	3.823.632,00	181.349,15	0,00	4.004.981,15	
		previsione di cassa	4.843.006,78	0,00	0,00	4.843.006,78	
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	3.841.894,71	529.330,79	0,00	4.371.225,50	
		previsione di cassa	6.263.081,41	0,00	0,00	6.263.081,41	

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

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

data: 09/02/2024

n. protocollo

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Rif.
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 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	246.496,96	10.869,33	0,00	257.366,29
		previsione di cassa	353.452,81	0,00	0,00	353.452,81
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	10.000,00	5.362,96	0,00	15.362,96
		previsione di cassa	16.012,86	0,00	0,00	16.012,86
Totale programma 02	Segreteria generale	previsione di competenza	256.496,96	16.232,29	0,00	272.729,25
		previsione di cassa	369.465,67	0,00	0,00	369.465,67
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
		previsione di cassa	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	119.188,16	310.000,00	0,00	429.188,16
		previsione di cassa	448.593,01	0,00	0,00	448.593,01
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	138.000,00	60.629,70	0,00	198.629,70
		previsione di cassa	282.476,46	0,00	0,00	282.476,46
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	194.500,00	60.629,70	0,00	255.129,70
		previsione di cassa	359.206,67	0,00	0,00	359.206,67
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	104.094,00	0,00	104.094,00
		previsione di cassa	104.094,00	0,00	0,00	104.094,00
Totale programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	106.500,00	104.094,00	0,00	210.594,00
		previsione di cassa	212.506,32	0,00	0,00	212.506,32
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	841.973,01	490.955,99	0,00	1.332.929,00
		previsione di cassa	1.565.799,00	0,00	0,00	1.565.799,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 04	Servizio idrico integrato					

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

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

data: 09/02/2024

n. protocollo

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Rif.
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	previsione di competenza	591.000,00	5.490,00	0,00	596.490,00
		previsione di cassa	626.446,00	0,00	0,00	626.446,00
Totale programma 04	Servizio idrico integrato	previsione di competenza	865.500,00	5.490,00	0,00	870.990,00
		previsione di cassa	1.226.332,67	0,00	0,00	1.226.332,67
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	1.081.750,00	5.490,00	0,00	1.087.240,00
		previsione di cassa	1.708.179,74	0,00	0,00	1.708.179,74
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	515.000,00	32.884,80	0,00	547.884,80
		previsione di cassa	548.494,80	0,00	0,00	548.494,80
Totale programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	previsione di competenza	607.989,70	32.884,80	0,00	640.874,50
		previsione di cassa	679.634,97	0,00	0,00	679.634,97
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	previsione di competenza	607.989,70	32.884,80	0,00	640.874,50
		previsione di cassa	679.634,97	0,00	0,00	679.634,97
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	3.841.894,71	529.330,79	0,00	4.371.225,50
		previsione di cassa	5.441.654,28	0,00	0,00	5.441.654,28
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	3.841.894,71	529.330,79	0,00	4.371.225,50
		previsione di cassa	5.441.654,28	0,00	0,00	5.441.654,28

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa