

ENTRATA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2022)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __
Rif. delibera del Giunta Comunale del 30/11/2022 n. **49**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
		197.039,90			197.039,90
Utilizzo Avanzo di Amministrazione					
		111.090,28	56.771,29		167.861,57
TITOLO	2	Trasferimenti correnti			
Tipologia	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	10.777,37	10.777,37
			previsione di competenza	193.354,97	202.856,01
			previsione di cassa	204.132,34	213.633,38
Totale TITOLO	2	Trasferimenti correnti	residui presunti	10.777,37	10.777,37
			previsione di competenza	193.354,97	202.856,01
			previsione di cassa	204.132,34	213.633,38
TITOLO	3	Entrate extratributarie			
Tipologia	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	30.250,65	30.250,65
			previsione di competenza	148.726,00	150.726,00
			previsione di cassa	178.976,65	180.976,65
Totale TITOLO	3	Entrate extratributarie	residui presunti	65.710,33	65.710,33
			previsione di competenza	312.451,03	314.451,03
			previsione di cassa	378.161,36	380.161,36
TITOLO	4	Entrate in conto capitale			
Tipologia	0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	0,00	0,00
			previsione di competenza	7.000,00	2.100,00
			previsione di cassa	7.000,00	2.100,00
Totale TITOLO	4	Entrate in conto capitale	residui presunti	245.663,89	245.663,89
			previsione di competenza	2.074.487,70	2.076.587,70
			previsione di cassa	2.330.151,59	2.322.251,59

Comune di Valstrona

(ENTRATA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2022)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo ____
 Rif. delibera del Giunta Comunale del 30/11/2022 n. 99

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	residui presunti	341.984,89			341.984,89
	previsione di competenza	4.266.835,73	70.372,33		4.337.208,06
	previsione di cassa	4.300.690,44	13.601,04		4.314.291,48
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti	341.984,89			341.984,89
	previsione di competenza	4.266.835,73	70.372,33		4.337.208,06
	previsione di cassa	5.102.304,28	13.601,04		5.115.905,32

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2022)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __
Rif. delibera del Giunta Comunale del 30/11/2022 n. 49

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			In aumento	In diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione					
		0,00			0,00
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 01	Organi istituzionali				
TITOLO 1	Spese correnti	7.771,12			7.771,12
	residui presunti				
	previsione di competenza	47.839,11		-100,00	47.739,11
	previsione di cassa	55.610,23		-100,00	55.510,23
Totale Programma 01	Organi istituzionali	7.771,12		-100,00	7.771,12
Programma 02	Segreteria generale				
TITOLO 1	Spese correnti	15.451,38			15.451,38
	residui presunti				
	previsione di competenza	289.418,64	29.190,68		318.609,32
	previsione di cassa	304.870,02	29.190,68		334.060,70
Totale Programma 02	Segreteria generale	15.451,38	29.190,68		15.451,38
	previsione di competenza	294.418,64	29.190,68		323.609,32
	previsione di cassa	309.870,02	29.190,68		339.060,70
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
TITOLO 1	Spese correnti	9.771,10			9.771,10
	residui presunti				
	previsione di competenza	81.600,00		-170,00	81.430,00
	previsione di cassa	91.371,10		-170,00	91.201,10
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	9.771,10		-170,00	9.771,10
	previsione di competenza	81.600,00		-170,00	81.430,00
	previsione di cassa	91.371,10			91.201,10
Programma 06	Ufficio tecnico				
TITOLO 1	Spese correnti	45.516,59			45.516,59
	residui presunti				
	previsione di competenza	115.037,29	22.400,00		137.437,29
	previsione di cassa	160.553,88	22.400,00		182.953,88

Comune di Valstrona

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Bs. 2022)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/I

data: ___/___/___ n. protocollo ___
 Rif. delibera del Giunta Comunale del 30/11/2022 n. 99

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 06	Ufficio tecnico		residui presunti 45.516,59 previsione di competenza 115.037,29 previsione di cassa 160.553,88	22.400,00		45.516,59 137.437,29 182.953,88
Programma 11	Altri servizi generali					
TITOLO 1	Spese correnti		residui presunti 11.729,42 previsione di competenza 42.765,24 previsione di cassa 54.494,66		-6.496,00	11.729,42 36.269,24 47.998,66
Totale Programma 11	Altri servizi generali		residui presunti 11.729,42 previsione di competenza 42.765,24 previsione di cassa 54.494,66		-6.496,00	11.729,42 36.269,24 47.998,66
Totale MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		residui presunti 91.198,69 previsione di competenza 721.287,28 previsione di cassa 812.485,97	51.590,68	-6.766,00	91.198,69 766.111,96 857.310,65
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
TITOLO 1	Spese correnti		residui presunti 2.505,40 previsione di competenza 89.800,00 previsione di cassa 92.305,40	3.847,65	3.847,65	2.505,40 93.647,65 96.153,05
TITOLO 2	Spese in conto capitale		residui presunti 69.013,85 previsione di competenza 117.254,45 previsione di cassa 186.268,30	21.700,00		69.013,85 138.954,45 207.968,30
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali		residui presunti 71.519,25 previsione di competenza 207.054,45 previsione di cassa 278.573,70	25.547,65		71.519,25 232.602,10 304.121,35
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità		residui presunti 126.519,25 previsione di competenza 302.757,29 previsione di cassa 429.276,54	25.547,65	25.547,65	126.519,25 328.304,94 454.824,19

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2022)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo ____
 Rif. delibera del Giunta Comunale del 30/11/2022 n. 99

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	residui presunti	505.622,67			505.622,67
	previsione di competenza	4.266.835,73	77.138,33	-6.766,00	4.337.208,06
	previsione di cassa	4.759.280,00	77.138,33	-6.766,00	4.829.652,33
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	residui presunti	505.622,67			505.622,67
	previsione di competenza	4.266.835,73	77.138,33	-6.766,00	4.337.208,06
	previsione di cassa	4.759.280,00	77.138,33	-6.766,00	4.829.652,33

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Comune di Valstrona

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 30/11/2022) EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2022-2024)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		801.613,84			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.240.218,89 0,00	1.075.790,31 0,00	1.057.369,44 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		1.327.295,26 0,00 10.480,51	1.034.628,66 0,00 10.456,53	1.014.311,34 0,00 10.513,88
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		48.480,49 0,00 0,00	41.161,65 0,00 0,00	43.058,10 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-135.556,86	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		135.556,86 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		32.304,71	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		197.039,90	0,00	0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		2.076.587,70	16.000,00	11.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		2.305.932,31 0,00	16.000,00 0,00	11.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
			Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
			W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00

Saldo corrente al fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		135.556,86	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			-135.556,86	0,00	0,00

Tabella Avanzo al 30.11.2022

Tipo	Descrizione Cap. E	Descrizione Cap. U.	Ava. Iniziale	Ava. Applicato Bil.	Ava. Applicato Var.	Ava. Applicato Var. Aperte	Disponibile ad Applicare
Acc	-	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.049,57	0,00	0,00	0,00	1.049,57
Acc	-	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	4.631,18	0,00	0,00	0,00	4.631,18
Acc	-	RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALEO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Vin	FOONDONE COVID 202072021		16.993,27	0,00	0,00	0,00	16.993,27
Vin	OO.JU 2020		799,16	0,00	0,00	0,00	799,16
Vin	OO.JU 2021		3.704,62	0,00	0,00	0,00	3.704,62
Vin	FOONDONE COVID QUOTA TARI 2020		7.864,00	0,00	0,00	0,00	7.864,00
Vin	PROGETTAZIONE		22,14	0,00	0,00	0,00	22,14
Vin	CONTRIBUTO COVID TARI	RISTORI PER COVID RUOLO TARI ALLE ATTIVITA	2.031,56	0,00	0,00	0,00	2.031,56
Vin	PROGETTO GIOVANI REGIONE PIEMONTE	PROGETTO GIOVANI	1.935,48	0,00	0,00	0,00	1.935,48
Vin	CONTRIBUTI SCUOLE PARTITARIE	CONTRIBUTI SCUOLE PARTITARIE	4.181,50	0,00	4.181,50	0,00	0,00
Vin	QUOTA RUP		5.207,79	0,00	0,00	0,00	5.207,79
Vin	FOONDO CONTRATTAZIONE VARIABILE 2020		1.292,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00
Vin	quota capitale mutui MEF		9.971,56	0,00	3.454,07	0,00	6.517,49
Vin	fondo contrattazione variabile 2021		2.169,24	0,00	0,00	0,00	2.169,24
Vin	VINCOLO PER AUMENTO UTENZE	AUMENTO UTENZE CANONI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Tabella Avanzo

Tipo	Descrizione Cap. E.	Descrizione Cap. U.	Ava. Iniziale	Ava. Applicato Bil.	Ava. Applicato Var.	Ava. Applicato Var. Aperte	Disponibile ad Applicare
Vin	SPESE PER SERVIZI UNIONE (MANCATTI TRASFERIMENTI)	SERVIZI UNIONE NON FINANZIATI DA FUNZIONI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Des	Av. Es. Prec. Destinato agli Investimenti		9.704,71	0,00	9.704,71	0,00	0,00
Lib	Avanzo Libero		293.377,94	0,00	43.750,00	50.771,29	198.856,65
			440.935,72	0,00	111.090,28	56.771,29	273.074,15