

COMUNE DI GAVI

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

data: n. protocollo
Rif. proposta di delibera del 22.04.2024 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 32 - Esercizio 2024 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione					
		0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	2 Segreteria generale	56.183,07			56.183,07
	1 Spese correnti	447.901,37	1.500,00	-3.900,00	445.501,37
		504.084,44	1.500,00	-3.900,00	501.684,44
Totale Programma	2 Segreteria generale	56.183,07			56.183,07
	Previsione di competenza	571.341,37	1.500,00	-3.900,00	568.941,37
	Previsione di cassa	627.524,44	1.500,00	-3.900,00	625.124,44
	3 Gestione economica, finanziaria, Spese correnti	20.196,90			20.196,90
	1 Spese correnti	133.375,00	3.144,00	0,00	136.519,00
		153.571,90	3.144,00	0,00	156.715,90
Totale Programma	3 Gestione economica, finanziaria, Previsione di competenza	20.196,90			20.196,90
	Previsione di competenza	133.375,00	3.144,00	0,00	136.519,00
	Previsione di cassa	153.571,90	3.144,00	0,00	156.715,90
	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	23.157,30			23.157,30
	1 Spese correnti	66.600,00	2.200,00	-1.000,00	67.800,00
		89.757,30	2.200,00	-1.000,00	90.957,30
	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	10.848,01			10.848,01
	2 Spese in conto capitale	145.167,36	86.500,00	0,00	231.667,36
		156.015,37	86.500,00	0,00	242.515,37

COMUNE DI GAVI

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

Rif. proposta di delibera del 22.04.2024 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 32 - Esercizio 2024 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	34.005,31 211.767,36 245.772,67	88.700,00 88.700,00	-1.000,00 -1.000,00	34.005,31 299.467,36 333.472,67
Programma Titolo	6 Ufficio tecnico	21.673,81			21.673,81
	1 Spese correnti	115.800,00 137.473,81	0,00 0,00	-700,00 -700,00	115.100,00 136.773,81
Totale Programma	6 Ufficio tecnico	21.673,81 115.800,00 137.473,81	0,00 0,00	-700,00 -700,00	21.673,81 115.100,00 136.773,81
Programma Titolo	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e	1.336,83			1.336,83
	1 Spese correnti	191.659,03 192.995,86	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	189.659,03 190.995,86
Totale Programma	7 Elezioni e consultazioni popolari -	1.336,83 191.659,03 192.995,86	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	1.336,83 189.659,03 190.995,86
Programma Titolo	11 Altri servizi generali	9.657,90			9.657,90
	1 Spese correnti	50.855,20 60.513,10	1.500,00 1.500,00	-500,00 -500,00	51.855,20 61.513,10
Totale Programma	11 Altri servizi generali	9.657,90 50.855,20 60.513,10	1.500,00 1.500,00	-500,00 -500,00	9.657,90 51.855,20 61.513,10

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

data: n. protocollo
Rif. proposta di delibera del 22.04.2024 n. 1
SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 32 - Esercizio 2024 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	189.804,25 Previsione di competenza Previsione di cassa	94.844,00 94.844,00	-8.100,00 -8.100,00	189.804,25 1.544.074,96 1.733.879,21
Missione	3 Ordine pubblico e sicurezza				
1 Programma	Polizia locale e amministrativa	11.403,59			11.403,59
1 Titolo	Spese correnti	131.856,43 143.260,02	500,00 500,00	-1.800,00 -1.800,00	130.556,43 141.960,02
Totale Programma	1 Polizia locale e amministrativa	11.403,59 131.856,43 143.260,02	500,00 500,00	-1.800,00 -1.800,00	11.403,59 130.556,43 141.960,02
Totale Missione	3 Ordine pubblico e sicurezza	24.762,19 295.464,03 320.226,22	500,00 500,00	-1.800,00 -1.800,00	24.762,19 294.164,03 318.926,22
Missione	4 Istruzione e diritto allo studio				
1 Programma	Istruzione prescolastica	16.273,94			16.273,94
1 Titolo	Spese correnti	38.388,00 54.661,94	9.834,00 9.834,00	-12.334,00 -12.334,00	35.888,00 52.161,94
Totale Programma	1 Istruzione prescolastica	46.424,95 63.617,19 110.042,14	9.834,00 9.834,00	-12.334,00 -12.334,00	46.424,95 61.117,19 107.542,14

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

data: n. protocollo
Rif. proposta di delibera del 22.04.2024 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 32 - Esercizio 2024 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	2 1 Altri ordini di istruzione non universitaria Spese correnti	24.111,83			24.111,83
		105.000,00	0,00	-2.000,00	103.000,00
		129.111,83	0,00	-2.000,00	127.111,83
Totale Programma	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	24.111,83			24.111,83
		115.000,00	0,00	-2.000,00	113.000,00
		139.111,83	0,00	-2.000,00	137.111,83
Programma Titolo	6 1 Servizi ausiliari all'istruzione Spese correnti	40.569,01			40.569,01
		199.300,00	1.500,00	0,00	200.800,00
		239.869,01	1.500,00	0,00	241.369,01
Totale Programma	6 Servizi ausiliari all'istruzione	40.569,01			40.569,01
		199.300,00	1.500,00	0,00	200.800,00
		239.869,01	1.500,00	0,00	241.369,01
Totale Missione	4 Istruzione e diritto allo studio	111.105,79			111.105,79
		377.917,19	11.334,00	-14.334,00	374.917,19
		489.022,98	11.334,00	-14.334,00	486.022,98
Missione	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle				
Programma Titolo	1 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico Spese correnti	0,00			0,00
		0,00	74.233,00	0,00	74.233,00
		0,00	74.233,00	0,00	74.233,00
Totale Programma	1 Valorizzazione dei beni di interesse	0,00			0,00
		0,00	74.233,00	0,00	74.233,00
		0,00	74.233,00	0,00	74.233,00

COMUNE DI GAVI

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

Rif. proposta di delibera del 22.04.2024 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 32 - Esercizio 2024 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	2 1 Attività culturali e interventi diversi nel settore Spese correnti	9.435,78	12.300,00	-1.000,00	9.435,78
		58.100,00	12.300,00	-1.000,00	69.400,00
Totale Programma	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore	67.535,78			78.835,78
Totale Missione	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle	10.773,71	12.300,00	-1.000,00	10.773,71
		58.100,00	12.300,00	-1.000,00	69.400,00
Totale Missione	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle	68.873,71	12.300,00	-1.000,00	80.173,71
Totale Missione	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle	10.773,71	86.533,00	-1.000,00	10.773,71
		58.100,00	86.533,00	-1.000,00	143.633,00
Totale Missione	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle	68.873,71	86.533,00	-1.000,00	154.406,71
Missione	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	14.190,23			14.190,23
		60.800,00	5.000,00	-1.500,00	64.300,00
Totale Programma	1 Sport e tempo libero	74.990,23	5.000,00	-1.500,00	78.490,23
Totale Missione	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	14.190,23	5.000,00	-1.500,00	14.190,23
		1.759.136,40	5.000,00	-1.500,00	1.762.636,40
Totale Missione	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.773.326,63	5.000,00	-1.500,00	1.776.826,63
Totale Missione	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	14.190,23	5.000,00	-1.500,00	14.190,23
		1.759.136,40	5.000,00	-1.500,00	1.762.636,40
Totale Missione	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.773.326,63	5.000,00	-1.500,00	1.776.826,63
Missione	7 Turismo				

COMUNE DI GAVI

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 22.04.2024 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 32 - Esercizio 2024 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
			in aumento	in diminuzione	
1 Programma Titolo	Sviluppo e valorizzazione del turismo Spese correnti	8.683,52	500,00	-1.000,00	8.683,52
		59.650,00	500,00	-1.000,00	59.150,00
	Sviluppo e valorizzazione del turismo	68.333,52			67.833,52
1 Totale Programma	Residui presunti	8.683,52	500,00	-1.000,00	8.683,52
		59.650,00	500,00	-1.000,00	59.150,00
	Previsione di competenza Previsione di cassa	68.333,52	500,00	-1.000,00	67.833,52
7 Totale Missione	Residui presunti	8.683,52	500,00	-1.000,00	8.683,52
		59.650,00	500,00	-1.000,00	59.150,00
	Previsione di competenza Previsione di cassa	68.333,52	500,00	-1.000,00	67.833,52
8 Missione	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	13.614,76			13.614,76
		169.092,00	4.256,00	-3.000,00	170.348,00
	Urbanistica e assetto del territorio Spese correnti	182.706,76	4.256,00	-3.000,00	183.962,76
1 Programma Titolo	Residui presunti	5.194,90	70.762,00	0,00	5.194,90
		313.481,20	70.762,00	0,00	384.243,20
	Urbanistica e assetto del territorio Spese in conto capitale	318.676,10			389.438,10
1 Totale Programma	Residui presunti	18.809,66	75.018,00	-3.000,00	18.809,66
		482.573,20	75.018,00	-3.000,00	554.591,20
	Previsione di competenza Previsione di cassa	501.382,86	75.018,00	-3.000,00	573.400,86
8 Totale Missione	Residui presunti	18.865,78	75.018,00	-3.000,00	18.865,78
		482.573,20	75.018,00	-3.000,00	554.591,20
	Previsione di competenza Previsione di cassa	501.438,98	75.018,00	-3.000,00	573.456,98
9 Missione	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio				

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

data: n. protocollo
Rif. proposta di delibera del 22.04.2024 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 32 - Esercizio 2024 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.868,66			1.868,66
	1 Spese correnti	19.000,00	0,00	-3.000,00	16.000,00
		20.868,66	0,00	-3.000,00	17.868,66
Totale Programma	2 Tutela, valorizzazione e recupero	1.868,66			1.868,66
	Previsione di competenza	328.272,00	0,00	-3.000,00	325.272,00
	Previsione di cassa	330.140,66	0,00	-3.000,00	327.140,66
Programma Titolo	4 Servizio idrico integrato	0,00			0,00
	2 Spese in conto capitale	500.000,00	30.000,00	0,00	530.000,00
		500.000,00	30.000,00	0,00	530.000,00
Totale Programma	4 Servizio idrico integrato	0,00			0,00
	Previsione di competenza	501.400,00	30.000,00	0,00	531.400,00
	Previsione di cassa	501.400,00	30.000,00	0,00	531.400,00
Totale Missione	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	592.342,98			592.342,98
	Previsione di competenza	5.147.118,06	30.000,00	-3.000,00	5.174.118,06
	Previsione di cassa	5.739.461,04	30.000,00	-3.000,00	5.766.461,04
Missione	10 Trasporti e diritto alla mobilità				
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	88.672,94	3.200,00	-12.000,00	88.672,94
	1 Spese correnti	398.023,62	3.200,00	-12.000,00	389.223,62
		486.696,56			477.896,56
Programma Titolo	5 Viabilità e infrastrutture stradali	637.832,92			637.832,92
	2 Spese in conto capitale	3.086.869,33	320.000,00	0,00	3.406.869,33
		3.724.702,25	320.000,00	0,00	4.044.702,25

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

Rif. proposta di delibera del 22.04.2024 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 32 - Esercizio 2024 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti			726.505,86
		Previsione di competenza	323.200,00	-12.000,00	3.796.092,95
		Previsione di cassa	323.200,00	-12.000,00	4.522.598,81
Totale Missione	10 Trasporti e diritto alla mobilità	Residui presunti			726.505,86
		Previsione di competenza	323.200,00	-12.000,00	3.796.092,95
		Previsione di cassa	323.200,00	-12.000,00	4.522.598,81
Missione	14 Sviluppo economico e competitività	Residui presunti			722,54
		Previsione di competenza	300,00	0,00	50.200,00
		Previsione di cassa	300,00	0,00	50.922,54
Totale Programma	2 Commercio - reti distributive - tutela dei	Residui presunti			722,54
		Previsione di competenza	300,00	0,00	50.200,00
		Previsione di cassa	300,00	0,00	50.922,54
Totale Missione	14 Sviluppo economico e competitività	Residui presunti			722,54
		Previsione di competenza	300,00	0,00	50.200,00
		Previsione di cassa	300,00	0,00	50.922,54

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

Rif. proposta di delibera del 22.04.2024 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 32 - Variazione - Esercizio 2024 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	Residui presunti	1.015.628,44			1.015.628,44
	Previsione di competenza	6.340.818,54	627.229,00	-45.734,00	6.922.313,54
	Previsione di cassa	7.356.446,98	627.229,00	-45.734,00	7.937.941,98
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	Residui presunti	1.861.450,56			1.861.450,56
	Previsione di competenza	16.020.753,01	627.229,00	-45.734,00	16.602.248,01
	Previsione di cassa	17.823.178,35	627.229,00	-45.734,00	18.404.673,35

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 22.04.2024 n. 1

ENTRATE

Titolo, Tipologia		Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 32 - Variazione - Esercizio 2024 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			44.236,87	0,00	0,00	44.236,87
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			791.867,56	0,00	0,00	791.867,56
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			0,00	527.262,00	0,00	527.262,00
Titolo	2	Trasferimenti correnti				
Tipologia	01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni	73.860,28 354.002,00 423.862,28	54.233,00 54.233,00	0,00 0,00	73.860,28 408.235,00 478.095,28
Totale Titolo	2	Trasferimenti correnti	78.081,28 362.802,00 436.883,28	54.233,00 54.233,00	0,00 0,00	78.081,28 417.035,00 491.116,28

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

data: n. protocollo
Rif. proposta di delibera del 22.04.2024 n. 1

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 32 - Esercizio 2024 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	Residui presunti	73.860,28			73.860,28
	Previsione di competenza	1.190.106,43	581.495,00	0,00	1.771.601,43
	Previsione di cassa	423.862,28	54.233,00	0,00	478.095,28
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	Residui presunti	3.228.977,42			3.228.977,42
	Previsione di competenza	16.020.753,01	581.495,00	0,00	16.602.248,01
	Previsione di cassa	19.739.227,03	54.233,00	0,00	19.793.460,03

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2024

Competenza Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 22.04.2024

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO (di cui Ripiano DT)	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	AVANZO AMMIN. Accertamento DT	FONDO Pl. Vinc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.I - Spese correnti	4.164.285,87 0,00	4.100.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	44.236,87	4.164.285,87
Tit.II - Spese in conto capitale	9.720.762,14 0,00	80.000,00	7.741.632,58	600.000,00	0,00	0,00	507.262,00 0,00	791.867,56	9.720.762,14
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	600.000,00 0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	600.000,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	329.200,00 0,00	329.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	329.200,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	240.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	240.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.548.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.000,00	0,00 0,00	0,00	1.548.000,00
TOTALI	16.602.248,01	4.509.249,00	8.341.632,58	600.000,00	240.000,00	1.548.000,00	527.262,00	836.104,43	16.602.248,01