

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 11.07.2023 n. 1

## SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 18 - Esercizio 2023 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione		Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione anno 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione anno 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	2	Segreteria generale	Residui presunti	15.864,85		15.864,85
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	172.163,46	7.700,00	165.212,21
			Previsione di cassa	188.028,31	7.700,00	181.077,06
			Previsione anno 2024	167.100,00	20.800,00	182.900,00
			Previsione anno 2025	167.100,00	20.800,00	182.900,00
Totale Programma	2	Segreteria generale	Residui presunti	15.864,85		15.864,85
			Previsione di competenza	172.163,46	0,00	165.212,21
			Previsione di cassa	188.028,31	0,00	181.077,06
			Previsione anno 2024	167.100,00	15.800,00	182.900,00
			Previsione anno 2025	167.100,00	15.800,00	182.900,00
Programma	3	Gestione economica, finanziaria,	Residui presunti	3.301,99		3.301,99
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	53.000,00	0,00	49.151,25
			Previsione di cassa	56.301,99	0,00	52.453,24
			Previsione anno 2024	53.500,00	0,00	53.500,00
			Previsione anno 2025	53.500,00	0,00	53.500,00
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria,	Residui presunti	3.301,99		3.301,99
			Previsione di competenza	53.000,00	0,00	49.151,25
			Previsione di cassa	56.301,99	0,00	52.453,24
			Previsione anno 2024	53.500,00	0,00	53.500,00
			Previsione anno 2025	53.500,00	0,00	53.500,00

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 11.07.2023 n. 1

## SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 18 - Esercizio 2023 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	74.075,00			74.075,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	260.500,00	300.000,00	0,00	560.500,00
			Previsione di cassa	334.575,00	300.000,00	0,00	634.575,00
			Previsione anno 2024	389.500,00	0,00	-110.000,00	279.500,00
			Previsione anno 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma</b>	<b>5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>74.075,00</b>			<b>74.075,00</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>260.500,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.500,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>334.575,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.575,00</b>
			<b>Previsione anno 2024</b>	<b>389.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>279.500,00</b>
			<b>Previsione anno 2025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	40.046,72			40.046,72
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	233.800,00	0,00	-19.700,00	214.100,00
			Previsione di cassa	273.846,72	0,00	-19.700,00	254.146,72
			Previsione anno 2024	206.000,00	0,00	-30.800,00	175.200,00
			Previsione anno 2025	206.000,00	0,00	-30.800,00	175.200,00
<b>Totale Programma</b>	<b>6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>40.046,72</b>			<b>40.046,72</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>233.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>214.100,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>273.846,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>254.146,72</b>
			<b>Previsione anno 2024</b>	<b>206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>175.200,00</b>
			<b>Previsione anno 2025</b>	<b>206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>175.200,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>146.559,03</b>			<b>146.559,03</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>786.270,02</b>	<b>269.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.770,02</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>932.829,05</b>	<b>269.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.329,05</b>
			<b>Previsione anno 2024</b>	<b>880.936,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>755.936,09</b>
			<b>Previsione anno 2025</b>	<b>491.436,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>476.436,09</b>
<b>Missione</b>	<b>7</b>	<b>Turismo</b>					

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 11.07.2023 n. 1

## SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 18 - Esercizio 2023 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Residui presunti	10.607,32			10.607,32
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	48.000,00	18.500,00	-2.000,00	64.500,00
			Previsione di cassa	58.607,32	18.500,00	-2.000,00	75.107,32
			Previsione anno 2024	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
			Previsione anno 2025	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
<b>Totale Programma</b>	<b>1</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>10.607,32</b>			<b>10.607,32</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>48.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.500,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>58.607,32</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.107,32</b>
			<b>Previsione anno 2024</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
			<b>Previsione anno 2025</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>7</b>	<b>Turismo</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>10.607,32</b>			<b>10.607,32</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>48.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.500,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>58.607,32</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.107,32</b>
			<b>Previsione anno 2024</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
			<b>Previsione anno 2025</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Missione</b>	<b>9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e</b>					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Residui presunti	13.500,63			13.500,63
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	40.000,00	14.000,00	0,00	54.000,00
			Previsione di cassa	53.500,63	14.000,00	0,00	67.500,63
			Previsione anno 2024	29.000,00	15.000,00	0,00	44.000,00
			Previsione anno 2025	29.000,00	15.000,00	0,00	44.000,00
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Residui presunti	533.134,54			533.134,54
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	372.513,55	0,00	-110.000,00	262.513,55
			Previsione di cassa	905.648,09	0,00	-110.000,00	795.648,09
			Previsione anno 2024	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
			Previsione anno 2025	0,00	0,00	0,00	0,00

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 11.07.2023 n. 1

## SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 18 - Esercizio 2023 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero	Residui presunti	546.635,17			546.635,17
		Previsione di competenza	412.513,55	0,00	-96.000,00	316.513,55
		Previsione di cassa	959.148,72	0,00	-96.000,00	863.148,72
		Previsione anno 2024	29.000,00	125.000,00	0,00	154.000,00
		Previsione anno 2025	29.000,00	15.000,00	0,00	44.000,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	Residui presunti	664.164,74			664.164,74
		Previsione di competenza	535.884,85	0,00	-96.000,00	439.884,85
		Previsione di cassa	1.200.049,59	0,00	-96.000,00	1.104.049,59
		Previsione anno 2024	29.000,00	125.000,00	0,00	154.000,00
		Previsione anno 2025	29.000,00	15.000,00	0,00	44.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		Residui presunti	690.531,05			690.531,05
		Previsione di competenza	1.179.977,01	190.000,00	0,00	1.369.977,01
		Previsione di cassa	1.870.508,06	190.000,00	0,00	2.060.508,06
		Previsione anno 2024	884.100,00	0,00	0,00	884.100,00
		Previsione anno 2025	494.600,00	0,00	0,00	494.600,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		Residui presunti	827.431,09			827.431,09
		Previsione di competenza	1.608.454,87	330.500,00	-140.500,00	1.798.454,87
		Previsione di cassa	2.435.885,96	330.500,00	-140.500,00	2.625.885,96
		Previsione anno 2024	1.187.236,09	140.800,00	-140.800,00	1.187.236,09
		Previsione anno 2025	797.736,09	30.800,00	-30.800,00	797.736,09

(\*) 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