

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 22.01.2025 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 1 - Esercizio 2025 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2025 (*)	
				in aumento	in diminuzione		
Disavanzo d'Amministrazione			Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione anno 2026	0,00	0,00	0,00	
			Previsione anno 2027	0,00	0,00	0,00	
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma	1	Organi istituzionali	Residui presunti	0,00	300,00	0,00	300,00
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	60.283,00	0,00	0,00	60.283,00
			Previsione di cassa	60.583,00	0,00	0,00	60.583,00
			Previsione anno 2026	60.283,00	0,00	0,00	60.283,00
			Previsione anno 2027	60.283,00	0,00	0,00	60.283,00
Totale Programma	1	Organi istituzionali	Residui presunti	0,00	300,00	0,00	300,00
			Previsione di competenza	60.283,00	0,00	0,00	60.283,00
			Previsione di cassa	60.583,00	0,00	0,00	60.583,00
			Previsione anno 2026	60.283,00	0,00	0,00	60.283,00
			Previsione anno 2027	60.283,00	0,00	0,00	60.283,00
Programma	2	Segreteria generale	Residui presunti	20.736,26	0,00	-8.158,90	12.577,36
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	195.400,00	0,00	0,00	195.400,00
			Previsione di cassa	207.977,36	0,00	0,00	207.977,36
			Previsione anno 2026	195.400,00	0,00	0,00	195.400,00
			Previsione anno 2027	192.400,00	0,00	0,00	192.400,00
Totale Programma	2	Segreteria generale	Residui presunti	20.736,26	0,00	-8.158,90	12.577,36
			Previsione di competenza	195.400,00	0,00	0,00	195.400,00
			Previsione di cassa	207.977,36	0,00	0,00	207.977,36
			Previsione anno 2026	195.400,00	0,00	0,00	195.400,00
			Previsione anno 2027	192.400,00	0,00	0,00	192.400,00

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 22.01.2025 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 1 - Esercizio 2025 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2025 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	3	Gestione economica, finanziaria, Spese correnti	Residui presunti	5.594,49	0,00	-2.694,82	2.899,67
	1		Previsione di competenza	47.371,60	0,00	0,00	47.371,60
			Previsione di cassa	50.271,27	0,00	0,00	50.271,27
			Previsione anno 2026	46.871,60	0,00	0,00	46.871,60
			Previsione anno 2027	46.871,60	0,00	0,00	46.871,60
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria,	Residui presunti	5.594,49	0,00	-2.694,82	2.899,67
			Previsione di competenza	47.371,60	0,00	0,00	47.371,60
			Previsione di cassa	50.271,27	0,00	0,00	50.271,27
			Previsione anno 2026	46.871,60	0,00	0,00	46.871,60
			Previsione anno 2027	46.871,60	0,00	0,00	46.871,60
Programma Titolo	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Spese in conto capitale	Residui presunti	93.133,95	0,00	-93.133,95	0,00
	2		Previsione di competenza	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
			Previsione di cassa	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
			Previsione anno 2026	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
			Previsione anno 2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	93.133,95	0,00	-93.133,95	0,00
			Previsione di competenza	50.666,67	0,00	0,00	50.666,67
			Previsione di cassa	50.666,67	0,00	0,00	50.666,67
			Previsione anno 2026	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
			Previsione anno 2027	6.666,66	0,00	0,00	6.666,66
Programma Titolo	6	Ufficio tecnico Spese correnti	Residui presunti	39.777,54	0,00	-34.842,54	4.935,00
	1		Previsione di competenza	170.793,13	0,00	0,00	170.793,13
			Previsione di cassa	175.728,13	0,00	0,00	175.728,13
			Previsione anno 2026	171.293,13	0,00	0,00	171.293,13
			Previsione anno 2027	172.293,13	0,00	0,00	172.293,13

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 22.01.2025 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 1 - Esercizio 2025 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2025 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	39.777,54	0,00	-34.842,54	4.935,00
			Previsione di competenza	170.793,13	0,00	0,00	170.793,13
			Previsione di cassa	175.728,13	0,00	0,00	175.728,13
			Previsione anno 2026	171.293,13	0,00	0,00	171.293,13
			Previsione anno 2027	172.293,13	0,00	0,00	172.293,13
Programma Titolo	10 1	Risorse umane Spese correnti	Residui presunti	487,94	7.348,63	0,00	7.836,57
			Previsione di competenza	25.937,02	0,00	0,00	25.937,02
			Previsione di cassa	33.773,59	0,00	0,00	33.773,59
			Previsione anno 2026	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			Previsione anno 2027	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Totale Programma	10	Risorse umane	Residui presunti	487,94	7.348,63	0,00	7.836,57
			Previsione di competenza	25.937,02	0,00	0,00	25.937,02
			Previsione di cassa	33.773,59	0,00	0,00	33.773,59
			Previsione anno 2026	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			Previsione anno 2027	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Totale Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Residui presunti	159.730,18	7.648,63	-138.830,21	28.548,60
			Previsione di competenza	550.451,42	0,00	0,00	550.451,42
			Previsione di cassa	579.000,02	0,00	0,00	579.000,02
			Previsione anno 2026	548.847,73	0,00	0,00	548.847,73
			Previsione anno 2027	500.514,39	0,00	0,00	500.514,39
Missione	7	Turismo					
Programma Titolo	1 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo Spese correnti	Residui presunti	11.612,20	0,00	-9.612,20	2.000,00
			Previsione di competenza	24.510,00	0,00	0,00	24.510,00
			Previsione di cassa	26.510,00	0,00	0,00	26.510,00
			Previsione anno 2026	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
			Previsione anno 2027	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 22.01.2025 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 1 - Esercizio 2025 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2025 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Residui presunti	11.612,20	0,00	-9.612,20	2.000,00
			Previsione di competenza	24.510,00	0,00	0,00	24.510,00
			Previsione di cassa	26.510,00	0,00	0,00	26.510,00
			Previsione anno 2026	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
			Previsione anno 2027	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
Totale Missione	7	Turismo	Residui presunti	11.612,20	0,00	-9.612,20	2.000,00
			Previsione di competenza	24.510,00	0,00	0,00	24.510,00
			Previsione di cassa	26.510,00	0,00	0,00	26.510,00
			Previsione anno 2026	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
			Previsione anno 2027	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
Missione	9	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e</i>					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Residui presunti	8.859,79	0,00	-2.489,93	6.369,86
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
			Previsione di cassa	57.369,86	0,00	0,00	57.369,86
			Previsione anno 2026	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
			Previsione anno 2027	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Residui presunti	238.694,19	0,00	-13.694,19	225.000,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
			Previsione anno 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione anno 2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero	Residui presunti	247.553,98	0,00	-16.184,12	231.369,86
			Previsione di competenza	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
			Previsione di cassa	282.369,86	0,00	0,00	282.369,86
			Previsione anno 2026	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
			Previsione anno 2027	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 22.01.2025 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 1 - Esercizio 2025 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2025 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	5	Aree protette, parchi naturali, protezione	Residui presunti	26.719,21	0,00	-2.478,81	24.240,40
	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
			Previsione di cassa	78.240,40	0,00	0,00	78.240,40
			Previsione anno 2026	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
			Previsione anno 2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione	Residui presunti	26.719,21	0,00	-2.478,81	24.240,40
			Previsione di competenza	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
			Previsione di cassa	138.240,40	0,00	0,00	138.240,40
			Previsione anno 2026	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
			Previsione anno 2027	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Totale Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	Residui presunti	274.273,19	0,00	-18.662,93	255.610,26
			Previsione di competenza	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
			Previsione di cassa	420.610,26	0,00	0,00	420.610,26
			Previsione anno 2026	118.500,00	0,00	0,00	118.500,00
			Previsione anno 2027	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
Missione		99	Servizi per conto terzi				
Programma Titolo	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	Residui presunti	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	Previsione di competenza	202.000,00	47.722,33	0,00	249.722,33
			Previsione di cassa	205.150,00	47.722,33	0,00	252.872,33
			Previsione anno 2026	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
			Previsione anno 2027	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
Totale Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	Residui presunti	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
			Previsione di competenza	202.000,00	47.722,33	0,00	249.722,33
			Previsione di cassa	205.150,00	47.722,33	0,00	252.872,33
			Previsione anno 2026	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
			Previsione anno 2027	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 22.01.2025 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 1 - Esercizio 2025 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2025 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	Residui presunti	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
		Previsione di competenza	202.000,00	47.722,33	0,00	249.722,33
		Previsione di cassa	205.150,00	47.722,33	0,00	252.872,33
		Previsione anno 2026	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
		Previsione anno 2027	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		Residui presunti	448.765,57	0,00	-159.456,71	289.308,86
		Previsione di competenza	875.294,75	47.722,33	0,00	923.017,08
		Previsione di cassa	1.164.603,61	47.722,33	0,00	1.212.325,94
		Previsione anno 2026	893.847,73	0,00	0,00	893.847,73
		Previsione anno 2027	751.347,73	0,00	0,00	751.347,73
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		Residui presunti	448.765,57	7.648,63	-167.105,34	289.308,86
		Previsione di competenza	946.261,42	47.722,33	0,00	993.983,75
		Previsione di cassa	1.235.270,28	47.722,33	0,00	1.282.992,61
		Previsione anno 2026	898.147,73	0,00	0,00	898.147,73
		Previsione anno 2027	822.314,39	0,00	0,00	822.314,39

(*) 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