



COMUNE DI VALVASONE ARZENE

Provincia di Pordenone

N. 45 Reg. Del.

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ALLA DATA DEL 31.12.2022. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
---------	---

Oggi **ventiquattro** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventitre** alle ore 18:15, convocata in seguito a regolare invito, si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
AVOLEDO Fulvio	Sindaco	P
AVOLEDO Tiziano	Assessore	P
BELLONE Massimiliano	Vice Sindaco	P
BOTTACIN Donatella	Assessore	P
CHERUBIN Maurizio	Assessore	P
MENINI Umberto	Assessore	P
SABINO Laura	Assessore	P

7	0
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D.Lgs. n. 267/2000, il Segretario Milan Elisabetta.

Assume la presidenza AVOLEDO Fulvio nella sua qualità di Sindaco e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco, premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ALLA DATA DEL 31.12.2022. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
---------	---

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 28.12.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2022 - 2024;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 31.03.2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2022, ai sensi dell'art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/200 e ss.mm.ii.;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023 - 2024;

VISTO l'art. 175, comma 5-bis, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., con il quale viene stabilito quanto segue:

“L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:[...]

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo; [...]

VISTO l'art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., a norma del quale *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

VISTO il punto 11.10 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 il quale prevede che *“[...] a seguito del riaccertamento dei residui, in vigore di bilancio approvato per l'esercizio in corso è necessario che l'ente provveda alle necessarie variazioni degli stanziamenti di cassa. Infatti, il Tesoriere non può procedere autonomamente all'adeguamento degli stanziamenti di cassa correlati, nel caso in cui la variazione dei residui determini la presenza di uno stanziamento di cassa non coerente con la somma degli stanziamenti di residui e di competenza [...]”*;

CONSIDERATO che risulta necessario adeguare gli stanziamenti di cassa dell'annualità 2023 rispetto alle previsioni di competenza e in conto residui a seguito dell'approvazione della citata delibera di Giunta Comunale n. 39 del 31.03.2023

PRESO ATTO che il fondo iniziale di cassa al 1 gennaio 2023 – verificato con le scritture contabili del Tesoriere Comunale – ammonta a euro 4.801.278,50;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere alla variazione delle dotazioni di cassa del Bilancio di Previsione 2022 come indicato nell'allegato A), al fine di adeguarli alle risultanze derivanti dall'approvazione dei documenti di cui sopra e consentire l'efficiente e regolare andamento dei pagamenti e degli incassi, anche in considerazione dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che, a seguito delle variazioni di cui all'allegato A), si prevede il seguente fondo di cassa presunto al 31.12.2023:

BILANCIO DI PREVISIONE 2022	CASSA
Fondo Cassa al 1° gennaio 2022	€ 4.801.278,50
Previsione di cassa attuale Entrate	€ 10.650.942,47
Variazione di cassa Entrate	+€ 132.089,58
TOTALE previsione di cassa Entrate	€ 15.584.310,55
Previsione di cassa attuale Spese	€ 11.172.128,48
Variazione di cassa Spese	+€ 59.151,43
TOTALE previsione di cassa Spese	€ 11.231.279,91
Fondo di Cassa presunto al 31.12.2022	€ 4.353.030,64

ATTESO che le variazioni da apportare con la presente deliberazione comportano, a loro volta, la contestuale variazione del Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 17.03.2023;

VERIFICATO che:

- la presente variazione garantisce un fondo di cassa al 31.12.2023 non negativo;
- la presente variazione non determina una modifica degli equilibri del bilancio triennale 2023 – 2025;

RICHIAMATO l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale prevede che dette variazioni non sono soggette al parere del Revisore dei Conti

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Con votazione favorevole unanime e palese,

DELIBERA

1. di approvare la variazione, in termini di cassa, al bilancio triennale 2023-2025, annualità 2023, al fine di adeguare gli stanziamenti delle voci di bilancio così come indicato nel prospetto allegato al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale (all. A), per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui riportate.
2. di dare atto che sono assicurati gli equilibri finanziari in termini di competenza e che si garantisce un fondo di cassa non negativo alla fine dell'esercizio, come da seguente prospetto riepilogativo:

BILANCIO DI PREVISIONE 2022	CASSA
Fondo Cassa al 1° gennaio 2022	€ 4.801.278,50
Previsione di cassa attuale Entrate	€ 10.650.942,47
Variazione di cassa Entrate	+€ 132.089,58
TOTALE previsione di cassa Entrate	€ 15.584.310,55
Previsione di cassa attuale Spese	€ 11.172.128,48
Variazione di cassa Spese	+€ 59.151,43
TOTALE previsione di cassa Spese	€ 11.231.279,91
Fondo di Cassa presunto al 31.12.2022	€ 4.353.030,64

3. di dare atto che la presente deliberazione costituisce variazione anche al Documento Unico di Programmazione anno 2023–2025 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 17.03.2023;
4. di comunicare il presente provvedimento al Consiglio Comunale a norma del vigente Regolamento di Contabilità;
5. di dare atto che sulla presente deliberazione non è prevista l'espressione del parere come stabilito dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
6. di dichiarare, al fine di poter proseguire con i necessari atti di gestione, la presente deliberazione, con separata, unanime e palese votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003, come modificato dall'art. 17 della L.R. 17/2004.

* * * * *

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 47 del 24-04-2023 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ALLA DATA DEL 31.12.2022. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Sindaco
F.to AVOLEDO Fulvio

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Il Segretario
F.to Milan Elisabetta

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ALLA DATA DEL 31.12.2022. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-04-23

Il Responsabile del servizio
F.to Leschiutta Paola

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ALLA DATA DEL 31.12.2022. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-04-23

Il Responsabile del servizio
F.to Leschiutta Paola

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 45 del 24-04-2023

Oggetto: VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ALLA DATA DEL 31.12.2022. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 28-04-2023 fino al 13-05-2023 con numero di registrazione 409.

Valvasone Arzene, 28-04-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 45 del 24-04-2023

Oggetto: VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ALLA DATA DEL 31.12.2022. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune ed è DIVENUTA ESECUTIVA in data 24-04-2023 ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21, come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.

Valvasone Arzene, 24-04-2023

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

COMUNE DI VALVASONE ARZENE (PN)

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 24-04-2023

Descrizione:

VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ALLA DATA DEL 31.12.2022. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

ATTO n. 45 Tipo 1 Giunta Com. del 24-04-2023

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1.01.01.06	Imposta municipale propria	2023	1.237.000,00	1.237.000,00	0,00	0,00	1.237.000,00
			2024	1.237.000,00	1.237.000,00	0,00	0,00	1.237.000,00
			2025	1.237.000,00	1.237.000,00	0,00	0,00	1.237.000,00
			Cassa	1.586.924,60	1.586.924,60	18.273,00	0,00	1.605.197,60
E	1.01.01.61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	97.514,92	97.514,92	159,47	0,00	97.674,39
E	2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2023	140.035,98	140.035,98	0,00	0,00	140.035,98
			2024	74.588,98	74.588,98	0,00	0,00	74.588,98
			2025	74.588,98	74.588,98	0,00	0,00	74.588,98
			Cassa	148.988,39	148.988,39	411,54	0,00	149.399,93
E	2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2023	1.758.957,56	1.762.457,56	0,00	0,00	1.762.457,56
			2024	1.409.603,90	1.409.603,90	0,00	0,00	1.409.603,90
			2025	1.409.603,90	1.409.603,90	0,00	0,00	1.409.603,90
			Cassa	1.972.796,28	1.976.296,28	51.300,11	0,00	2.027.596,39
E	3.01.01.01	Vendita di beni	2023	27.291,48	27.291,48	0,00	0,00	27.291,48
			2024	27.291,48	27.291,48	0,00	0,00	27.291,48
			2025	27.291,48	27.291,48	0,00	0,00	27.291,48
			Cassa	29.575,54	29.575,54	3.556,12	0,00	33.131,66

COMUNE DI VALVASONE ARZENE (PN)

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 24-04-2023

Descrizione:

VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ALLA DATA DEL 31.12.2022. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

ATTO n. 45 Tipo 1 Giunta Com. del 24-04-2023

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	2023	168.880,95	168.880,95	0,00	0,00	168.880,95
			2024	168.880,95	168.880,95	0,00	0,00	168.880,95
			2025	168.880,95	168.880,95	0,00	0,00	168.880,95
			Cassa	186.040,31	186.040,31	-2.689,96	0,00	183.350,35
E	3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	2023	87.442,40	87.442,40	0,00	0,00	87.442,40
			2024	84.600,00	84.600,00	0,00	0,00	84.600,00
			2025	84.600,00	84.600,00	0,00	0,00	84.600,00
			Cassa	93.738,86	93.738,86	3.623,14	0,00	97.362,00
E	3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	2023	23.885,00	23.885,00	0,00	0,00	23.885,00
			2024	23.885,00	23.885,00	0,00	0,00	23.885,00
			2025	23.885,00	23.885,00	0,00	0,00	23.885,00
			Cassa	41.002,60	41.002,60	1.680,00	0,00	42.682,60
E	3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	2023	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			2024	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			2025	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			Cassa	112.784,24	112.784,24	12.325,99	0,00	125.110,23
E	3.02.03.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	2023	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
			2024	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
			2025	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
			Cassa	7.154,92	7.154,92	415,05	0,00	7.569,97

COMUNE DI VALVASONE ARZENE (PN)

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 24-04-2023

Descrizione:

VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ALLA DATA DEL 31.12.2022. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

ATTO n. 45 Tipo 1 Giunta Com. del 24-04-2023

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	3.05.02.01	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2023	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
			2024	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
			2025	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
			Cassa	41.842,00	41.842,00	-1.873,00	0,00	39.969,00
E	3.05.99.02	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) (dal 2020)	2023	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			2024	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			2025	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			Cassa	20.000,30	20.000,30	-0,30	0,00	20.000,00
E	3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	2023	196.861,02	196.861,02	0,00	0,00	196.861,02
			2024	195.961,02	195.961,02	0,00	0,00	195.961,02
			2025	192.061,02	192.061,02	0,00	0,00	192.061,02
			Cassa	250.556,48	250.556,48	14.047,63	0,00	264.604,11
E	4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	2023	738.746,54	738.746,54	0,00	0,00	738.746,54
			2024	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			2025	905.000,00	905.000,00	0,00	0,00	905.000,00
			Cassa	824.574,15	824.574,15	23.147,00	0,00	847.721,15
E	4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	2023	2.819.427,58	2.819.427,58	0,00	0,00	2.819.427,58
			2024	2.900.687,41	2.900.687,41	0,00	0,00	2.900.687,41
			2025	4.863.496,25	4.863.496,25	0,00	0,00	4.863.496,25
			Cassa	2.427.243,15	2.427.243,15	7.813,79	0,00	2.435.056,94

COMUNE DI VALVASONE ARZENE (PN)

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 24-04-2023

Descrizione:

VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ALLA DATA DEL 31.12.2022. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

ATTO n. 45 Tipo 1 Giunta Com. del 24-04-2023

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2023	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
			2024	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
			2025	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
			Cassa	112.000,00	112.000,00	150,00	0,00	112.150,00
E	9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2023	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
			2024	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
			2025	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
			Cassa	18.179,02	18.179,02	-250,00	0,00	17.929,02
U	01.02-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2023	68.162,00	68.162,00	0,00	0,00	68.162,00
			2024	58.877,00	58.877,00	0,00	0,00	58.877,00
			2025	58.877,00	58.877,00	0,00	0,00	58.877,00
			Cassa	76.893,48	76.893,48	0,00	139,41	77.032,89
U	01.03-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2023	102.557,27	102.557,27	0,00	0,00	102.557,27
			2024	91.074,00	91.074,00	0,00	0,00	91.074,00
			2025	91.073,00	91.073,00	0,00	0,00	91.073,00
			Cassa	107.142,54	107.142,54	0,00	-92,30	107.050,24
U	01.03-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2023	27.878,96	27.878,96	0,00	0,00	27.878,96
			2024	15.113,00	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00
			2025	15.112,00	15.112,00	0,00	0,00	15.112,00
			Cassa	28.186,92	28.186,92	0,00	167,84	28.354,76

COMUNE DI VALVASONE ARZENE (PN)

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 24-04-2023

Descrizione:

VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ALLA DATA DEL 31.12.2022. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

ATTO n. 45 Tipo 1 Giunta Com. del 24-04-2023

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	2.518,80	2.518,80	0,00	0,00	2.518,80
			2024	2.518,80	2.518,80	0,00	0,00	2.518,80
			2025	2.518,80	2.518,80	0,00	0,00	2.518,80
			Cassa	2.538,80	2.538,80	0,00	315,66	2.854,46
U	01.04-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2023	61.137,00	61.137,00	0,00	0,00	61.137,00
			2024	61.137,00	61.137,00	0,00	0,00	61.137,00
			2025	61.137,00	61.137,00	0,00	0,00	61.137,00
			Cassa	62.150,09	62.150,09	0,00	-100,00	62.050,09
U	01.04-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	9.075,00	9.075,00	0,00	0,00	9.075,00
			2024	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00
			2025	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
			Cassa	13.963,41	13.963,41	0,00	-268,40	13.695,01
U	01.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	232.924,65	233.424,65	0,00	0,00	233.424,65
			2024	118.930,00	118.930,00	0,00	0,00	118.930,00
			2025	108.880,00	108.880,00	0,00	0,00	108.880,00
			Cassa	272.755,86	273.255,86	0,00	2.008,09	275.263,95
U	01.06-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2023	144.250,68	144.250,68	0,00	0,00	144.250,68
			2024	144.512,98	144.512,98	0,00	0,00	144.512,98
			2025	144.566,98	144.566,98	0,00	0,00	144.566,98
			Cassa	155.893,65	155.893,65	0,00	-59,60	155.834,05

COMUNE DI VALVASONE ARZENE (PN)

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 24-04-2023

Descrizione:

VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ALLA DATA DEL 31.12.2022. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

ATTO n. 45 Tipo 1 Giunta Com. del 24-04-2023

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.06-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2023	9.757,77	9.757,77	0,00	0,00	9.757,77
			2024	9.777,02	9.777,02	0,00	0,00	9.777,02
			2025	9.780,02	9.780,02	0,00	0,00	9.780,02
			Cassa	10.552,37	10.552,37	0,00	36,41	10.588,78
U	01.06-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	124.836,00	124.836,00	0,00	0,00	124.836,00
			2024	122.396,00	122.396,00	0,00	0,00	122.396,00
			2025	104.796,00	104.796,00	0,00	0,00	104.796,00
			Cassa	149.703,62	149.703,62	0,00	6.534,97	156.238,59
U	01.07-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2023	84.626,00	84.626,00	0,00	0,00	84.626,00
			2024	84.626,00	84.626,00	0,00	0,00	84.626,00
			2025	84.626,00	84.626,00	0,00	0,00	84.626,00
			Cassa	86.079,63	86.079,63	0,00	-26,20	86.053,43
U	01.08-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2023	119.310,75	119.310,75	0,00	0,00	119.310,75
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	113.240,75	113.240,75	0,00	6.070,00	119.310,75
U	01.10-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2023	92.648,11	93.348,11	0,00	0,00	93.348,11
			2024	84.020,70	84.020,70	0,00	0,00	84.020,70
			2025	84.020,70	84.020,70	0,00	0,00	84.020,70
			Cassa	150.825,24	151.525,24	0,00	-1.869,01	149.656,23

COMUNE DI VALVASONE ARZENE (PN)

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 24-04-2023

Descrizione:

VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ALLA DATA DEL 31.12.2022. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

ATTO n. 45 Tipo 1 Giunta Com. del 24-04-2023

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.10-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2023	5.822,90	5.822,90	0,00	0,00	5.822,90
			2024	5.230,00	5.230,00	0,00	0,00	5.230,00
			2025	5.230,00	5.230,00	0,00	0,00	5.230,00
			Cassa	9.751,06	9.751,06	0,00	-135,26	9.615,80
U	01.11-1.04	Trasferimenti correnti	2023	23.371,39	23.371,39	0,00	0,00	23.371,39
			2024	23.371,39	23.371,39	0,00	0,00	23.371,39
			2025	21.671,39	21.671,39	0,00	0,00	21.671,39
			Cassa	42.121,39	42.121,39	0,00	-157,07	41.964,32
U	01.11-1.10	Altre spese correnti	2023	32.228,52	32.228,52	0,00	0,00	32.228,52
			2024	32.228,52	32.228,52	0,00	0,00	32.228,52
			2025	32.228,52	32.228,52	0,00	0,00	32.228,52
			Cassa	34.681,85	34.681,85	0,00	1.206,95	35.888,80
U	03.01-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2023	98.558,00	98.558,00	0,00	0,00	98.558,00
			2024	110.537,00	110.537,00	0,00	0,00	110.537,00
			2025	110.537,00	110.537,00	0,00	0,00	110.537,00
			Cassa	98.638,00	98.638,00	0,00	-55,30	98.582,70
U	03.01-1.04	Trasferimenti correnti	2023	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
			2024	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
			2025	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
			Cassa	37.004,81	37.004,81	0,00	181,65	37.186,46

COMUNE DI VALVASONE ARZENE (PN)

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 24-04-2023

Descrizione:

VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ALLA DATA DEL 31.12.2022. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

ATTO n. 45 Tipo 1 Giunta Com. del 24-04-2023

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	04.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	203.856,80	203.856,80	0,00	0,00	203.856,80
			2024	175.800,00	175.800,00	0,00	0,00	175.800,00
			2025	170.652,16	170.652,16	0,00	0,00	170.652,16
			Cassa	251.172,79	251.172,79	0,00	17.575,02	268.747,81
U	04.02-1.04	Trasferimenti correnti	2023	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
			2024	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
			2025	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
			Cassa	21.388,51	21.388,51	0,00	-249,36	21.139,15
U	04.06-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	204.300,00	204.300,00	0,00	0,00	204.300,00
			2024	201.300,00	201.300,00	0,00	0,00	201.300,00
			2025	199.800,00	199.800,00	0,00	0,00	199.800,00
			Cassa	220.037,19	220.037,19	0,00	10.383,22	230.420,41
U	04.06-1.04	Trasferimenti correnti	2023	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
U	05.02-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2023	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
			2024	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
			2025	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
			Cassa	4.257,16	4.257,16	0,00	60,00	4.317,16

COMUNE DI VALVASONE ARZENE (PN)

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 24-04-2023

Descrizione:

VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ALLA DATA DEL 31.12.2022. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

ATTO n. 45 Tipo 1 Giunta Com. del 24-04-2023

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	05.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	144.600,00	145.200,00	0,00	0,00	145.200,00
			2024	71.425,00	71.425,00	0,00	0,00	71.425,00
			2025	60.325,00	60.325,00	0,00	0,00	60.325,00
			Cassa	176.187,09	176.787,09	0,00	2.703,83	179.490,92
U	06.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	55.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
			2024	48.680,00	48.680,00	0,00	0,00	48.680,00
			2025	43.080,00	43.080,00	0,00	0,00	43.080,00
			Cassa	67.346,73	70.346,73	0,00	-826,90	69.519,83
U	07.01-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2023	249,15	249,15	0,00	0,00	249,15
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	747,85	747,85	0,00	-0,02	747,83
U	07.01-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2023	17,12	17,12	0,00	0,00	17,12
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	52,22	52,22	0,00	-0,01	52,21
U	07.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	69.140,00	69.140,00	0,00	0,00	69.140,00
			2024	40.640,00	40.640,00	0,00	0,00	40.640,00
			2025	40.640,00	40.640,00	0,00	0,00	40.640,00
			Cassa	78.112,56	78.112,56	0,00	-0,50	78.112,06

COMUNE DI VALVASONE ARZENE (PN)

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 24-04-2023

Descrizione:

VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ALLA DATA DEL 31.12.2022. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

ATTO n. 45 Tipo 1 Giunta Com. del 24-04-2023

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	09.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	70.720,83	70.720,83	0,00	0,00	70.720,83
			2024	52.925,00	52.925,00	0,00	0,00	52.925,00
			2025	47.525,00	47.525,00	0,00	0,00	47.525,00
			Cassa	77.124,58	77.124,58	0,00	4.327,01	81.451,59
U	09.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	519.416,20	519.416,20	0,00	0,00	519.416,20
			2024	519.690,01	519.690,01	0,00	0,00	519.690,01
			2025	511.951,60	511.951,60	0,00	0,00	511.951,60
			Cassa	563.992,71	563.992,71	0,00	-400,36	563.592,35
U	09.04-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	58.612,42	59.612,42	0,00	0,00	59.612,42
			2024	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
			2025	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
			Cassa	101.475,56	102.475,56	0,00	-279,42	102.196,14
U	10.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	144.309,59	144.309,59	0,00	0,00	144.309,59
			2024	127.088,68	127.088,68	0,00	0,00	127.088,68
			2025	128.838,68	128.838,68	0,00	0,00	128.838,68
			Cassa	167.836,00	167.836,00	0,00	4.981,52	172.817,52
U	11.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	28.107,00	28.107,00	0,00	0,00	28.107,00
			2024	12.585,00	12.585,00	0,00	0,00	12.585,00
			2025	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
			Cassa	29.536,93	29.536,93	0,00	-175,38	29.361,55

COMUNE DI VALVASONE ARZENE (PN)

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 24-04-2023

Descrizione:

VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ALLA DATA DEL 31.12.2022. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

ATTO n. 45 Tipo 1 Giunta Com. del 24-04-2023

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	12.03-1.04	Trasferimenti correnti	2023	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
			2024	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
			2025	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
			Cassa	93.727,14	93.727,14	0,00	4.096,80	97.823,94
U	12.05-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2023	53.331,54	53.331,54	0,00	0,00	53.331,54
			2024	52.192,00	52.192,00	0,00	0,00	52.192,00
			2025	52.192,00	52.192,00	0,00	0,00	52.192,00
			Cassa	53.924,32	53.924,32	0,00	-50,00	53.874,32
U	12.05-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2023	5.069,96	5.069,96	0,00	0,00	5.069,96
			2024	3.485,00	3.485,00	0,00	0,00	3.485,00
			2025	3.485,00	3.485,00	0,00	0,00	3.485,00
			Cassa	5.105,04	5.105,04	0,00	15,71	5.120,75
U	12.06-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
			2024	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
			2025	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
			Cassa	15.816,60	15.816,60	0,00	-1.223,01	14.593,59
U	12.09-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	11.820,00	12.220,00	0,00	0,00	12.220,00
			2024	11.820,00	11.820,00	0,00	0,00	11.820,00
			2025	11.470,00	11.470,00	0,00	0,00	11.470,00
			Cassa	15.126,94	15.526,94	0,00	-494,56	15.032,38

COMUNE DI VALVASONE ARZENE (PN)

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 24-04-2023

Descrizione:

VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ALLA DATA DEL 31.12.2022. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

ATTO n. 45 Tipo 1 Giunta Com. del 24-04-2023

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	99.01-7.01	Uscite per partite di giro	2023	929.500,00	929.500,00	0,00	0,00	929.500,00
			2024	929.500,00	929.500,00	0,00	0,00	929.500,00
			2025	929.500,00	929.500,00	0,00	0,00	929.500,00
			Cassa	1.116.765,58	1.116.765,58	0,00	3.610,00	1.120.375,58
U	99.01-7.02	Uscite per conto terzi	2023	271.500,00	271.500,00	0,00	0,00	271.500,00
			2024	271.500,00	271.500,00	0,00	0,00	271.500,00
			2025	271.500,00	271.500,00	0,00	0,00	271.500,00
			Cassa	359.784,44	359.784,44	0,00	750,00	360.534,44

COMUNE DI VALVASONE ARZENE (PN)

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 24-04-2023

Descrizione:

VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ALLA DATA DEL 31.12.2022. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

ATTO n. 45 Tipo 1 Giunta Com. del 24-04-2023

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	---------------	-------------	------	---------	---------------	---------	--------	-----------

		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
S A L D I	2023	0,00	0,00	0,00	
	2024	0,00	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	
	Cassa	132.089,58	59.151,43	72.938,15	