



Comune di Loano
(Provincia di Savona)

Verbale di deliberazione
della
Giunta Comunale

N. 52

OGGETTO : RAGIONERIA: VARIAZIONE DI CASSA AI FINI DEL D.LGS. 118/2011 A SEGUITO RIACERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

Il giorno **31/05/2023** alle ore **09:00** nella sala delle adunanze del Comune, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei componenti della Giunta Comunale, risultanti all'appello:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	LETTIERI rag. LUCA - Sindaco	No
2	BOCCHIO dott. GIANLUIGI - Vice Sindaco	Sì
3	ZUNINO avv. MANUELA - Assessore	Sì
4	ROCCA rag. ENRICA - Assessore	Sì
5	BURASTERO geom. VITTORIO - Assessore	Sì
6	ZACCARIA dott. REMO - Assessore	Sì
	TOTALE PRESENTI	5
	TOTALE ASSENTI	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. **BARBUSCIA dott.ssa Rosetta** -, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000,

ricosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BOCCHIO dott. GIANLUIGI - VICE SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, invitando i presenti a deliberare in merito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il D.Lgs. 118/2011, integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014, che individua i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3 della Costituzione;

ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni Pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria e provvedere alla gestione dei residui attivi e passivi in base a quanto disposto dal punto 9.1 dell'allegato 4/2 c.d. principio applicato della contabilità finanziaria;

secondo la disciplina dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 relativo alle variazioni di bilancio ed in particolare il comma 5 bis lettera d), sono di competenza della Giunta Comunale le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, ferma restando la garanzia del fondo cassa non negativo a fine esercizio;

in base al disposto dell'art. 239 del medesimo decreto 267/2000, le variazioni di bilancio rientranti nella competenza della Giunta Comunale non necessitano del parere dell'Organo di Revisione, fermo restando l'onere in capo al medesimo Organo di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio;

con deliberazione n° 42 del 29/12/2022, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

CONSIDERATO CHE l'importo dei residui riportati negli schemi di bilancio 2023 è variato in esito alle operazioni di riaccertamento dei residui propedeutiche all'approvazione del bilancio consuntivo;

DATO ATTO CHE si rende pertanto necessario, visti gli attuali residui attivi e passivi relativi all'esercizio 2022, provvedere alla variazione della cassa sull'annualità 2023, garantendo che il fondo cassa non risulti negativo, come da prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATE:

- la determinazione dirigenziale n. 2 del 02 gennaio 2023 all'oggetto: "RAGIONERIA: VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2023/2024/2025";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 04 gennaio 2023 all'oggetto "RAGIONERIA: VARIAZIONE DI CASSA EX D.LGS. 118/2011";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 14 marzo 2023 all'oggetto "AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E PRIMA VARIAZIONE ORDINARIA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 15 marzo 2023 all'oggetto "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DLGS 23/06/2011 N. 118";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 03 aprile 2023 all'oggetto "AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E SECONDA VARIAZIONE ORDINARIA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025";
- la deliberazione di Giunta Comunale n.37 del 17 maggio 2023 all'oggetto "RAGIONERIA: 1° VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2024-2025";

- la deliberazione di Giunta Comunale n.48 del 15 maggio 2023 all'oggetto "RAGIONERIA: 2° VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2024-2025";

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

- n° 5 dell'11.01.2023 ad oggetto: "Approvazione Piano esecutivo di gestione – esercizi 2023-2024-2025";
- n° 25 del 29.03.2023 ad oggetto: "Segreteria Generale – Approvazione Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2023-2024-2025";

RICHIAMATI:

- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
- il D. Lgs. 118/2011;
- lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;
- il Regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 13 del 05/05/2017 in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011;

VISTI i pareri dei dirigenti responsabili dei servizi interessati, che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale;

con voti **unanimi** favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) - DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

2) - DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 175 comma 5 bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, l'elenco delle variazioni di cassa relative all'annualità 2023 del bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025, così come riportate nei prospetti allegati: "variazione entrata" e "variazione spesa";

3) - DI APPROVARE altresì i modelli:

- "PROSPETTO DI QUADRATURA", come allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

"PROSPETTO DI QUADRATURA CASSA", come allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- "Allegato 8 – ALLEGATO PER IL TESORIERE ENTRATA" e "Allegato 8 – ALLEGATO PER IL

TESORIERE SPESA”, che, stante l’abrogazione dei commi 1 e 3 dell’art. 216 del D.Lgs. n. 267/2000 ad opera dell’art. 57, comma 2 quater, lett. a) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, non dovranno essere più trasmessi al tesoriere;

4) - DI DARE ATTO CHE nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo di cassa alla fine dell’esercizio non risulta negativo, come da prospetto riepilogativo allegato;

5) - DI DARE ATTO che la presente delibera verrà comunicata ai consiglieri capigruppo a sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

6) - DI AVVERTIRE, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Indi, con separata ed unanime votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile per l’urgenza a sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), motivandosi come segue: consentire una corretta gestione del flusso della spesa.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

il Presidente
BOCCHIO dott. GIANLUIGI

il Segretario Comunale
BARBUSCIA dott.ssa Rosetta

Comune di Loano

(ENTRATA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2023)

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

data: 19/05/2023 n. protocollo ____

Rif. all'Atto del Giunta Comunale del n. ____

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			645.758,93			645.758,93
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			2.489.258,14			2.489.258,14
Utilizzo Avanzo di Amministrazione			953.324,69			953.324,69
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia	0101	Imposte tasse e proventi assimilati	residui presunti	7.454.722,43		7.454.722,43
			previsione di competenza	12.689.924,00		12.689.924,00
			previsione di cassa	22.515.576,78	-4.573.704,13	17.941.872,65
Totale TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	7.454.722,43		7.454.722,43
			previsione di competenza	12.689.924,00		12.689.924,00
			previsione di cassa	22.515.576,78	-4.573.704,13	17.941.872,65
TITOLO	2	Trasferimenti correnti				
Tipologia	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	606.044,62		606.044,62
			previsione di competenza	1.572.618,50		1.572.618,50
			previsione di cassa	2.100.957,34	-323.785,10	1.777.172,24
Totale TITOLO	2	Trasferimenti correnti	residui presunti	606.044,62		606.044,62
			previsione di competenza	1.572.618,50		1.572.618,50
			previsione di cassa	2.100.957,34	-323.785,10	1.777.172,24
TITOLO	3	Entrate extratributarie				
Tipologia	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	1.498.310,33		1.498.310,33
			previsione di competenza	3.672.142,14		3.672.142,14
			previsione di cassa	4.837.733,72	-140.748,37	4.696.985,35
Tipologia	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	2.596.968,31		2.596.968,31
			previsione di competenza	1.170.000,00		1.170.000,00
			previsione di cassa	3.912.932,84	-230.668,54	3.682.264,30
Tipologia	0300	Interessi attivi	residui presunti	1.255,49		1.255,49
			previsione di competenza	3.000,00		3.000,00
			previsione di cassa	4.120,61	-39,24	4.081,37

Comune di Loano

(ENTRATA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2023)

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

data: 19/05/2023 n. protocollo ____

Rif. all'Atto del Giunta Comunale del n. ____

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Tipologia	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	450.265,57		450.265,57
			previsione di competenza	722.880,79		722.880,79
			previsione di cassa	1.096.437,06	-25.892,65	1.070.544,41
Totale TITOLO	3	Entrate extratributarie	residui presunti	4.546.799,70		4.546.799,70
			previsione di competenza	5.568.022,93		5.568.022,93
			previsione di cassa	9.851.224,23	-397.348,80	9.453.875,43
TITOLO	4	Entrate in conto capitale				
Tipologia	0200	Contributi agli investimenti	residui presunti	3.497.416,62		3.497.416,62
			previsione di competenza	3.377.733,47		3.377.733,47
			previsione di cassa	5.750.658,12	-7.105,35	5.743.552,77
Tipologia	0500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	269.978,82		269.978,82
			previsione di competenza	886.965,56		886.965,56
			previsione di cassa	1.156.944,38	-167.281,19	989.663,19
Totale TITOLO	4	Entrate in conto capitale	residui presunti	3.768.090,54		3.768.090,54
			previsione di competenza	6.155.434,14		6.155.434,14
			previsione di cassa	8.799.032,71	-174.386,54	8.624.646,17
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia	0100	Entrate per partite di giro	residui presunti	722.917,73		722.917,73
			previsione di competenza	1.638.000,00		1.638.000,00
			previsione di cassa	2.098.861,28	-451.959,86	1.646.901,42
Tipologia	0200	Entrate per conto terzi	residui presunti	823.093,24		823.093,24
			previsione di competenza	3.720.000,00		3.720.000,00
			previsione di cassa	4.197.495,18	-152.875,44	4.044.619,74
Totale TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti	1.546.010,97		1.546.010,97
			previsione di competenza	5.358.000,00		5.358.000,00
			previsione di cassa	6.296.356,46	-604.835,30	5.691.521,16
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	18.569.600,18		18.569.600,18
			previsione di competenza	36.932.341,33		36.932.341,33
			previsione di cassa	51.711.079,44	-6.074.059,87	45.637.019,57

Comune di Loano

(ENTRATA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2023)

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

data: 19/05/2023 n. protocollo ____

Rif. all'Atto del Giunta Comunale del n. ____

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	18.569.600,18			18.569.600,18
		previsione di competenza	36.932.341,33			36.932.341,33
		previsione di cassa	60.332.265,98		-6.074.059,87	54.258.206,11

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

Comune di Loano

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2023)

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

data: 19/05/2023 n. protocollo ____

Rif. all'Atto del Giunta Comunale del n. ____

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	residui presunti	21.210,93		21.210,93
			previsione di competenza	223.300,00		223.300,00
			previsione di cassa	233.135,54	-3.173,56	229.961,98
Totale Programma	01	Organi istituzionali	residui presunti	21.210,93		21.210,93
			previsione di competenza	223.300,00		223.300,00
			previsione di cassa	233.135,54	-3.173,56	229.961,98
Programma	02	Segreteria generale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	450.536,63		450.536,63
			previsione di competenza	775.192,17		775.192,17
			previsione di cassa	1.192.469,93	-204.699,55	987.770,38
Totale Programma	02	Segreteria generale	residui presunti	450.536,63		450.536,63
			previsione di competenza	775.192,17		775.192,17
			previsione di cassa	1.192.469,93	-204.699,55	987.770,38
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	143.983,60		143.983,60
			previsione di competenza	750.175,00		750.175,00
			previsione di cassa	821.706,17	-19.362,50	802.343,67
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui presunti	143.983,60		143.983,60
			previsione di competenza	750.175,00		750.175,00
			previsione di cassa	821.706,17	-19.362,50	802.343,67
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	403.675,98		403.675,98
			previsione di competenza	436.434,11		436.434,11
			previsione di cassa	804.596,69	-28.315,44	776.281,25

Comune di Loano

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2023)

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

data: 19/05/2023 n. protocollo ____

Rif. all'Atto del Giunta Comunale del n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		residui presunti	403.675,98		403.675,98
			previsione di competenza	436.434,11		436.434,11
			previsione di cassa		-28.315,44	776.281,25
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	321.132,14		321.132,14
			previsione di competenza	823.021,34		823.021,34
			previsione di cassa	1.098.655,60	-65.943,85	1.032.711,75
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti	937.568,01		937.568,01
			previsione di competenza	2.895.284,98		2.895.284,98
			previsione di cassa	3.586.741,07	-74.790,27	3.511.950,80
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		residui presunti	1.258.700,15		1.258.700,15
			previsione di competenza	3.718.306,32		3.718.306,32
			previsione di cassa		-140.734,12	4.544.662,55
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	155.470,43		155.470,43
			previsione di competenza	495.778,60		495.778,60
			previsione di cassa	564.987,56	-54.321,35	510.666,21
Totale Programma 06	Ufficio tecnico		residui presunti	155.470,43		155.470,43
			previsione di competenza	495.778,60		495.778,60
			previsione di cassa		-54.321,35	510.666,21
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	69.035,57		69.035,57
			previsione di competenza	177.175,25		177.175,25
			previsione di cassa	205.572,20	-27.155,88	178.416,32
Totale Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		residui presunti	69.035,57		69.035,57
			previsione di competenza	177.175,25		177.175,25
			previsione di cassa		-27.155,88	178.416,32
Programma 08	Statistica e sistemi informativi					

Comune di Loano

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2023)

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

data: 19/05/2023 n. protocollo ____

Rif. all'Atto del Giunta Comunale del n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	57.541,61		57.541,61
		previsione di competenza	470.782,00		470.782,00
		previsione di cassa	513.424,94	-13.446,21	499.978,73
Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	57.541,61		57.541,61
		previsione di competenza	470.782,00		470.782,00
		previsione di cassa	519.734,78	-13.446,21	506.288,57
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	350.252,53		350.252,53
		previsione di competenza	962.062,19		962.062,19
		previsione di cassa	1.048.685,35	-56.919,68	991.765,67
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	350.252,53		350.252,53
		previsione di competenza	962.062,19		962.062,19
		previsione di cassa	1.048.685,35	-56.919,68	991.765,67
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	27.246,52		27.246,52
		previsione di competenza	116.150,00		116.150,00
		previsione di cassa	128.336,81	-8.188,22	120.148,59
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	27.246,52		27.246,52
		previsione di competenza	116.150,00		116.150,00
		previsione di cassa	128.336,81	-8.188,22	120.148,59
Totale MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	2.937.653,95		2.937.653,95
		previsione di competenza	8.125.355,64		8.125.355,64
		previsione di cassa	10.204.621,70	-556.316,51	9.648.305,19
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 01	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	482.665,90		482.665,90
		previsione di competenza	1.465.080,56		1.465.080,56
		previsione di cassa	1.741.765,76	-158.518,49	1.583.247,27

Comune di Loano

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2023)

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

data: 19/05/2023 n. protocollo ____

Rif. all'Atto del Giunta Comunale del n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	28.999,99			28.999,99
		previsione di competenza	51.464,77			51.464,77
		previsione di cassa	81.395,62		-0,59	81.395,03
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	511.665,89			511.665,89
		previsione di competenza	1.516.545,33			1.516.545,33
		previsione di cassa	1.823.161,38		-158.519,08	1.664.642,30
Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	49.911,35			49.911,35
		previsione di competenza	94.803,35			94.803,35
		previsione di cassa	142.494,60		-27.812,47	114.682,13
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.413,53			5.413,53
		previsione di competenza	0,00			0,00
		previsione di cassa	5.413,53		-414,46	4.999,07
Totale Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana	residui presunti	55.324,88			55.324,88
		previsione di competenza	94.803,35			94.803,35
		previsione di cassa	147.908,13		-28.226,93	119.681,20
Totale MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	566.990,77			566.990,77
		previsione di competenza	1.611.348,68			1.611.348,68
		previsione di cassa	1.971.069,51		-186.746,01	1.784.323,50
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 01	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	48.537,16			48.537,16
		previsione di competenza	126.088,72			126.088,72
		previsione di cassa	167.037,58		-9.854,63	157.182,95
Totale Programma 01	Istruzione prescolastica	residui presunti	48.537,16			48.537,16
		previsione di competenza	126.088,72			126.088,72
		previsione di cassa	167.037,58		-9.854,63	157.182,95
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					

Comune di Loano

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2023)

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

data: 19/05/2023 n. protocollo ____

Rif. all'Atto del Giunta Comunale del n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	206.658,42		206.658,42
		previsione di competenza	223.296,60		223.296,60
		previsione di cassa	426.608,29	17.941,86	444.550,15
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	211.489,74		211.489,74
		previsione di competenza	600.494,60		600.494,60
		previsione di cassa	808.637,61	17.941,86	826.579,47
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	206.520,62		206.520,62
		previsione di competenza	607.346,18		607.346,18
		previsione di cassa	772.718,44	-10.367,02	762.351,42
Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	206.520,62		206.520,62
		previsione di competenza	607.346,18		607.346,18
		previsione di cassa	772.718,44	-10.367,02	762.351,42
Totale MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	466.547,52		466.547,52
		previsione di competenza	1.333.929,50		1.333.929,50
		previsione di cassa	1.748.393,63	17.941,86	1.746.113,84
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	75.000,00		75.000,00
		previsione di competenza	75.000,00		75.000,00
		previsione di cassa	150.000,00	-75.000,00	75.000,00
Totale Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	75.000,00		75.000,00
		previsione di competenza	75.000,00		75.000,00
		previsione di cassa	150.000,00	-75.000,00	75.000,00
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	102.711,37		102.711,37
		previsione di competenza	291.839,40		291.839,40
		previsione di cassa	383.307,78	-21.053,33	362.254,45

Comune di Loano

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2023)

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

data: 19/05/2023 n. protocollo ____

Rif. all'Atto del Giunta Comunale del n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti			144.663,08
		previsione di competenza			371.669,15
		previsione di cassa		-13.713,09	378.619,14
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti			247.374,45
		previsione di competenza			663.508,55
		previsione di cassa		-34.766,42	740.873,59
Totale MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui presunti			322.374,45
		previsione di competenza			738.508,55
		previsione di cassa		-109.766,42	815.873,59
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 01	Sport e tempo libero				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti			702.652,29
		previsione di competenza			1.113.825,58
		previsione di cassa	42.798,36		1.806.649,60
Totale Programma 01	Sport e tempo libero	residui presunti			793.656,14
		previsione di competenza			1.207.685,26
		previsione di cassa	42.798,36		1.987.653,45
Totale MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti			798.744,60
		previsione di competenza			1.235.685,26
		previsione di cassa	42.798,36		2.026.226,77
MISSIONE 7	Turismo				
Programma 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti			244.226,01
		previsione di competenza			613.505,57
		previsione di cassa		-45.933,57	851.427,52
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti			1.391,40
		previsione di competenza			20.000,00
		previsione di cassa		-1.391,40	20.000,00

Comune di Loano

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2023)

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

data: 19/05/2023 n. protocollo ____

Rif. all'Atto del Giunta Comunale del n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		residui presunti	245.617,41		245.617,41
			previsione di competenza	633.505,57		633.505,57
			previsione di cassa	918.752,49	-47.324,97	871.427,52
Totale MISSIONE 7	Turismo		residui presunti	245.617,41		245.617,41
			previsione di competenza	633.505,57		633.505,57
			previsione di cassa	918.752,49	-47.324,97	871.427,52
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	89.458,43		89.458,43
			previsione di competenza	255.850,00		255.850,00
			previsione di cassa	299.185,77	-30.888,01	268.297,76
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti	165.986,33		165.986,33
			previsione di competenza	406.210,62		406.210,62
			previsione di cassa	582.089,36	-122.283,42	459.805,94
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio		residui presunti	255.444,76		255.444,76
			previsione di competenza	662.060,62		662.060,62
			previsione di cassa	881.275,13	-153.171,43	728.103,70
Totale MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		residui presunti	255.444,76		255.444,76
			previsione di competenza	662.060,62		662.060,62
			previsione di cassa	881.275,13	-153.171,43	728.103,70
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	145.920,31		145.920,31
			previsione di competenza	402.640,00		402.640,00
			previsione di cassa	540.504,92	-26.637,31	513.867,61
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti	152.854,76		152.854,76
			previsione di competenza	228.499,76		228.499,76
			previsione di cassa	270.568,23	-25.049,47	245.518,76

Comune di Loano

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2023)

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

data: 19/05/2023 n. protocollo ____

Rif. all'Atto del Giunta Comunale del n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		residui presunti	298.775,07		298.775,07
			previsione di competenza	631.139,76		631.139,76
			previsione di cassa	811.073,15	-51.686,78	759.386,37
Programma 03	Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	730.014,14		730.014,14
			previsione di competenza	3.491.000,00		3.491.000,00
			previsione di cassa	3.875.646,47	-6.353,79	3.869.292,68
Totale Programma 03	Rifiuti		residui presunti	730.014,14		730.014,14
			previsione di competenza	3.491.000,00		3.491.000,00
			previsione di cassa	3.875.646,47	-6.353,79	3.869.292,68
Programma 04	Servizio idrico integrato					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	13.563,10		13.563,10
			previsione di competenza	53.200,00		53.200,00
			previsione di cassa	66.479,48	-2.463,38	64.016,10
Totale Programma 04	Servizio idrico integrato		residui presunti	180.844,29		180.844,29
			previsione di competenza	78.200,00		78.200,00
			previsione di cassa	91.479,48	-2.463,38	89.016,10
Totale MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		residui presunti	1.209.633,50		1.209.633,50
			previsione di competenza	4.601.655,76		4.601.655,76
			previsione di cassa	5.179.515,10	-60.503,95	5.119.011,15
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 02	Trasporto pubblico locale					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	2.042,04		2.042,04
			previsione di competenza	143.240,00		143.240,00
			previsione di cassa	144.552,74	-583,44	143.969,30
Totale Programma 02	Trasporto pubblico locale		residui presunti	2.042,04		2.042,04
			previsione di competenza	143.240,00		143.240,00
			previsione di cassa	144.552,74	-583,44	143.969,30

Comune di Loano

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2023)

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

data: 19/05/2023 n. protocollo ____

Rif. all'Atto del Giunta Comunale del n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	527.026,44			527.026,44
		previsione di competenza	897.285,00			897.285,00
		previsione di cassa	1.491.350,38		-32.441,96	1.458.908,42
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.138.293,46			2.138.293,46
		previsione di competenza	5.080.383,55			5.080.383,55
		previsione di cassa	5.372.025,44		-94.889,80	5.277.135,64
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	2.665.319,90			2.665.319,90
		previsione di competenza	5.977.668,55			5.977.668,55
		previsione di cassa	6.863.375,82		-127.331,76	6.736.044,06
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	2.667.361,94			2.667.361,94
		previsione di competenza	6.120.908,55			6.120.908,55
		previsione di cassa	7.007.928,56		-127.915,20	6.880.013,36
MISSIONE 11	Soccorso civile					
Programma 01	Sistema di protezione civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	62.357,23			62.357,23
		previsione di competenza	113.050,00			113.050,00
		previsione di cassa	137.023,45		-6.473,45	130.550,00
Totale Programma 01	Sistema di protezione civile	residui presunti	62.357,23			62.357,23
		previsione di competenza	142.550,00			142.550,00
		previsione di cassa	166.523,45		-6.473,45	160.050,00
Totale MISSIONE 11	Soccorso civile	residui presunti	62.357,23			62.357,23
		previsione di competenza	142.550,00			142.550,00
		previsione di cassa	166.523,45		-6.473,45	160.050,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					

Comune di Loano

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2023)

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

data: 19/05/2023 n. protocollo ____

Rif. all'Atto del Giunta Comunale del n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	70.404,84		70.404,84
		previsione di competenza	400.076,76		400.076,76
		previsione di cassa	441.554,55	-25.763,51	415.791,04
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	70.404,84		70.404,84
		previsione di competenza	400.076,76		400.076,76
		previsione di cassa	441.554,55	-25.763,51	415.791,04
Programma 02	Interventi per la disabilità				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	280.493,51		280.493,51
		previsione di competenza	318.929,02		318.929,02
		previsione di cassa	605.350,53	-250.033,17	355.317,36
Totale Programma 02	Interventi per la disabilità	residui presunti	280.493,51		280.493,51
		previsione di competenza	399.929,02		399.929,02
		previsione di cassa	686.350,53	-250.033,17	436.317,36
Programma 03	Interventi per gli anziani				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	496.574,43		496.574,43
		previsione di competenza	1.279.869,72		1.279.869,72
		previsione di cassa	1.646.260,75	-44.406,45	1.601.854,30
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	159.094,44		159.094,44
		previsione di competenza	160.921,43		160.921,43
		previsione di cassa	320.015,87	-79.281,53	240.734,34
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani	residui presunti	655.668,87		655.668,87
		previsione di competenza	1.440.791,15		1.440.791,15
		previsione di cassa	1.966.276,62	-123.687,98	1.842.588,64
Programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	20.980,00		20.980,00
		previsione di competenza	185.500,00		185.500,00
		previsione di cassa	202.752,66	-930,00	201.822,66

Comune di Loano

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2023)

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

data: 19/05/2023 n. protocollo ____

Rif. all'Atto del Giunta Comunale del n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		residui presunti	20.980,00		20.980,00
			previsione di competenza	185.500,00		185.500,00
			previsione di cassa	202.752,66	-930,00	201.822,66
Programma 05	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	204.123,11		204.123,11
			previsione di competenza	167.254,16		167.254,16
			previsione di cassa	205.683,85	-1.629,33	204.054,52
Totale Programma 05	Interventi per le famiglie		residui presunti	204.123,11		204.123,11
			previsione di competenza	167.254,16		167.254,16
			previsione di cassa	205.683,85	-1.629,33	204.054,52
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	397.221,48		397.221,48
			previsione di competenza	894.031,98		894.031,98
			previsione di cassa	1.312.227,66	-122.979,51	1.189.248,15
Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		residui presunti	397.221,48		397.221,48
			previsione di competenza	894.031,98		894.031,98
			previsione di cassa	1.312.227,66	-122.979,51	1.189.248,15
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	47.904,01		47.904,01
			previsione di competenza	140.232,00		140.232,00
			previsione di cassa	171.505,76	-7.335,94	164.169,82
Totale Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale		residui presunti	118.308,30		118.308,30
			previsione di competenza	215.232,00		215.232,00
			previsione di cassa	246.910,05	-7.335,94	239.574,11
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		residui presunti	1.747.200,11		1.747.200,11
			previsione di competenza	3.702.815,07		3.702.815,07
			previsione di cassa	5.061.755,92	-532.359,44	4.529.396,48
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività					

Comune di Loano

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2023)

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

data: 19/05/2023 n. protocollo ____

Rif. all'Atto del Giunta Comunale del n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	12.249,15			12.249,15
		previsione di competenza	36.000,00			36.000,00
		previsione di cassa	42.252,92	-3.324,92		38.928,00
Totale Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	12.249,15			12.249,15
		previsione di competenza	36.000,00			36.000,00
		previsione di cassa	42.252,92	-3.324,92		38.928,00
Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	12.249,15			12.249,15
		previsione di competenza	36.000,00			36.000,00
		previsione di cassa	42.252,92	-3.324,92		38.928,00
MISSIONE 50	Debito pubblico					
Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	66.671,95			66.671,95
		previsione di cassa	77.255,84	-4.677,73		72.578,11
Totale Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	66.671,95			66.671,95
		previsione di cassa	77.255,84	-4.677,73		72.578,11
Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4	Rimborso Prestiti	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	392.757,17			392.757,17
		previsione di cassa	429.164,86	-15.074,36		414.090,50
Totale Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	392.757,17			392.757,17
		previsione di cassa	429.164,86	-15.074,36		414.090,50
Totale MISSIONE 50	Debito pubblico	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	459.429,12			459.429,12
		previsione di cassa	506.420,70	-19.752,09		486.668,61

Comune di Loano

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2023)

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

data: 19/05/2023 n. protocollo ____

Rif. all'Atto del Giunta Comunale del n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	2.250.885,60			2.250.885,60
		previsione di competenza	5.358.000,00			5.358.000,00
		previsione di cassa	6.940.206,16		-917.427,16	6.022.779,00
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	residui presunti	2.250.885,60			2.250.885,60
		previsione di competenza	5.358.000,00			5.358.000,00
		previsione di cassa	6.940.206,16		-917.427,16	6.022.779,00
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	residui presunti	2.250.885,60			2.250.885,60
		previsione di competenza	5.358.000,00			5.358.000,00
		previsione di cassa	6.940.206,16		-917.427,16	6.022.779,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	13.543.060,99			13.543.060,99
		previsione di competenza	36.932.341,33			36.932.341,33
		previsione di cassa	43.642.633,69	60.740,22	-2.741.303,20	40.962.070,71
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	13.543.060,99			13.543.060,99
		previsione di competenza	36.932.341,33			36.932.341,33
		previsione di cassa	43.642.633,69	60.740,22	-2.741.303,20	40.962.070,71
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p align="center">TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE</p> <p align="center">Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</p> </div>						

Comune di Loano

D.Lgs. 118/2011 - Verifica Stanziamento di Cassa

a seguito della **Variazione di GIUNTA**

GC - Giunta Comunale	0	
-----------------------------	----------	--

Motivazione

Variazione di Cassa ai fini del D.Lgs. 118/2011 A SEGUITO RIACERTAMENTO

Fondo di Cassa	8.621.186,54	+
----------------	--------------	---

Stanziamento Attuale di Cassa (Entrata)	51.711.079,44	+
---	---------------	---

Stanziamento Attuale di Cassa (Spesa)	43.642.633,69	-
---------------------------------------	---------------	---

Saldo Attuale di Cassa	16.689.632,29	(A)
------------------------	---------------	-----

Variazione di Cassa (Entrata)	-6.074.059,87	+
-------------------------------	---------------	---

Variazione di Cassa (Spesa)	-2.680.562,98	-
-----------------------------	---------------	---

Saldo della Variazione	-3.393.496,89	(B)
------------------------	---------------	-----

Saldo Finale di Cassa	13.296.135,40	(A+B)
------------------------------	----------------------	-------

Prospetto Quadratura Variazioni - Comune di Loano

Atto di Variazione - GC - Giunta Comunale num. 0 del __/__/____

RIEPILOGO DELLE ENTRATE					
		2023	2024	2025	Cassa
	Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in Entrata	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 1	Entrate Tributarie	0,00	0,00	0,00	-4.573.704,13
Tit. 2	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	-323.785,10
Tit. 3	Entrate Extratributarie	0,00	0,00	0,00	-397.348,80
Tit. 4	Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	-174.386,54
Tit. 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	-604.835,30
TOTALE :		0,00	0,00	0,00	-6.074.059,87

RIEPILOGO DELLE SPESE					
		2023	2024	2025	Cassa
Tit. 1	Spese Correnti	0,00	0,00	0,00	-1.261.247,43
Tit. 2	Spese in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00	-486.814,03
Tit. 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 4	Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	-15.074,36
Tit. 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	-917.427,16
TOTALE :		0,00	0,00	0,00	-2.680.562,98

PROSPETTO QUADRATURA VARIAZIONI					
		2023	2024	2025	Cassa
1	Aumento attivo	0,00	0,00	0,00	180.518,03
2	Diminuzione passivo	0,00	0,00	0,00	2.999.545,43
	<i>Totale variazioni di aumento dell'attivo e diminuzione del passivo</i>	0,00	0,00	0,00	3.180.063,46
3	Diminuzione attivo	0,00	0,00	0,00	6.254.577,90
4	Aumento passivo	0,00	0,00	0,00	318.982,45
	<i>Totale variazioni di diminuzione dell'attivo ed aumento del passivo</i>	0,00	0,00	0,00	6.573.560,35

RIEPILOGO TOTALI					
		2023	2024	2025	
a	Pareggio di Bilancio alla data della variazione precedente	36.932.341,33	26.302.514,33	25.621.572,33	
b	Pareggio di Bilancio alla data della variazione attuale	36.932.341,33	26.302.514,33	25.621.572,33	
		2023	2024	2025	
	Avanzo Economico alla data della Variazione precedente	0,00	0,00	0,00	
	Avanzo Economico Applicato nella Variazione	0,00	0,00	0,00	
	Avanzo Economico alla data della Variazione attuale	0,00	0,00	0,00	

Comune di Loano

(ENTRATA)

Allegato all'Atto GC del

D.Lgs. 118

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di ENTRATA		VARIAZIONI di BILANCIO		
T I T	T I P	C A T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
1	0101	106	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa / Imposte tasse e proventi assimilati / Imposta municipale propria	2023 (cassa)	6.895.000,00 10.261.389,34	0,00 -2.274.218,35	6.895.000,00 7.987.170,99
1	0101	108	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa / Imposte tasse e proventi assimilati / Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2023 (cassa)	0,00 171.524,08	0,00 -151,68	0,00 171.372,40
1	0101	116	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa / Imposte tasse e proventi assimilati / Addizionale comunale IRPEF	2023 (cassa)	1.230.000,00 2.046.310,52	0,00 -31.015,54	1.230.000,00 2.015.294,98
1	0101	151	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa / Imposte tasse e proventi assimilati / Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2023 (cassa)	354.000,00 688.958,26	0,00 -33.911,43	354.000,00 655.046,83
1	0101	161	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa / Imposte tasse e proventi assimilati / Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2023 (cassa)	3.576.724,00 8.647.218,48	0,00 -2.234.407,13	3.576.724,00 6.412.811,35
2	0101	101	Trasferimenti correnti / Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche / Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2023 (cassa)	825.483,09 884.281,37	0,00 -138,12	825.483,09 884.143,25
2	0101	102	Trasferimenti correnti / Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche / Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2023 (cassa)	728.860,16 1.198.250,35	0,00 -323.496,61	728.860,16 874.753,74
2	0101	104	Trasferimenti correnti / Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche / Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	2023 (cassa)	18.275,25 18.425,62	0,00 -150,37	18.275,25 18.275,25
3	0100	200	Entrate extratributarie / Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni / Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2023 (cassa)	2.284.950,00 2.874.059,00	0,00 -76.793,62	2.284.950,00 2.797.265,38
3	0100	300	Entrate extratributarie / Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni / Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2023 (cassa)	1.386.192,14 1.962.674,72	0,00 -63.954,75	1.386.192,14 1.898.719,97

Comune di Loano

(ENTRATA)

Allegato all'Atto GC del

D.Lgs. 118

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di ENTRATA		VARIAZIONI di BILANCIO		
T I T	T I P	C A T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
3	0200	200	Entrate extratributarie / Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti / Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2023 (cassa)	1.170.000,00 3.912.932,84	0,00 -230.668,54	1.170.000,00 3.682.264,30
3	0300	300	Entrate extratributarie / Interessi attivi / Altri interessi attivi	2023 (cassa)	3.000,00 4.120,61	0,00 -39,24	3.000,00 4.081,37
3	0500	200	Entrate extratributarie / Rimborsi e altre entrate correnti / Rimborsi in entrata	2023 (cassa)	347.737,19 538.668,57	0,00 -401,80	347.737,19 538.266,77
3	0500	9900	Entrate extratributarie / Rimborsi e altre entrate correnti / Altre entrate correnti n.a.c.	2023 (cassa)	345.143,60 527.061,93	0,00 -25.490,85	345.143,60 501.571,08
4	0200	100	Entrate in conto capitale / Contributi agli investimenti / Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2023 (cassa)	3.377.733,47 5.750.658,12	0,00 -7.105,35	3.377.733,47 5.743.552,77
4	0500	100	Entrate in conto capitale / Altre entrate in conto capitale / Permessi di costruire	2023 (cassa)	850.965,56 1.018.246,75	0,00 -167.281,19	850.965,56 850.965,56
9	0100	200	Entrate per conto terzi e partite di giro / Entrate per partite di giro / Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2023 (cassa)	1.400.000,00 1.733.875,23	0,00 -332.973,81	1.400.000,00 1.400.901,42
9	0100	300	Entrate per conto terzi e partite di giro / Entrate per partite di giro / Ritenute su redditi da lavoro autonomo	2023 (cassa)	180.000,00 298.986,05	0,00 -118.986,05	180.000,00 180.000,00
9	0200	400	Entrate per conto terzi e partite di giro / Entrate per conto terzi / Depositi di/preso terzi	2023 (cassa)	370.000,00 409.666,37	0,00 -10.372,87	370.000,00 399.293,50
9	0200	500	Entrate per conto terzi e partite di giro / Entrate per conto terzi / Riscossione imposte e tributi per conto terzi	2023 (cassa)	2.500.000,00 2.927.149,25	0,00 -308.014,90	2.500.000,00 2.619.134,35
9	0200	9900	Entrate per conto terzi e partite di giro / Entrate per conto terzi / Altre entrate per conto terzi	2023 (cassa)	850.000,00 860.679,56	0,00 165.512,33	850.000,00 1.026.191,89

Comune di Loano

(ENTRATA)

Allegato all'Atto GC del

D.Lgs. 118

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di ENTRATA		VARIAZIONI di BILANCIO		
T I T	T I P	C A T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
			TOTALE:	2023 (cassa)		0,00 -6.074.059,87	

Comune di Loano

(SPESA)

Allegato all'Atto GC del

D.Lgs. 118

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di SPESA		VARIAZIONI di BILANCIO		
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
1	01	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Organi istituzionali / Spese correnti	2023 (cassa) (di cui fpv)	223.300,00 233.135,54 0,00	0,00 -3.173,56 0,00	223.300,00 229.961,98 0,00
1	02	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Segreteria generale / Spese correnti	2023 (cassa) (di cui fpv)	775.192,17 1.192.469,93 0,00	0,00 -204.699,55 0,00	775.192,17 987.770,38 0,00
1	03	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato / Spese correnti	2023 (cassa) (di cui fpv)	750.175,00 821.706,17 0,00	0,00 -19.362,50 0,00	750.175,00 802.343,67 0,00
1	04	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali / Spese correnti	2023 (cassa) (di cui fpv)	436.434,11 804.596,69 0,00	0,00 -28.315,44 0,00	436.434,11 776.281,25 0,00
1	05	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Gestione dei beni demaniali e patrimoniali / Spese correnti	2023 (cassa) (di cui fpv)	823.021,34 1.098.655,60 0,00	0,00 -65.943,85 0,00	823.021,34 1.032.711,75 0,00
1	05	2	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Gestione dei beni demaniali e patrimoniali / Spese in conto capitale	2023 (cassa) (di cui fpv)	2.895.284,98 3.586.741,07 0,00	0,00 -74.790,27 0,00	2.895.284,98 3.511.950,80 0,00
1	06	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Ufficio tecnico / Spese correnti	2023 (cassa) (di cui fpv)	495.778,60 564.987,56 0,00	0,00 -54.321,35 0,00	495.778,60 510.666,21 0,00
1	07	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile / Spese correnti	2023 (cassa) (di cui fpv)	177.175,25 205.572,20 0,00	0,00 -27.155,88 0,00	177.175,25 178.416,32 0,00
1	08	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Statistica e sistemi informativi / Spese correnti	2023 (cassa)	470.782,00 513.424,94	0,00 -13.446,21	470.782,00 499.978,73

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di SPESA		VARIAZIONI di BILANCIO		
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
1	10	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Risorse umane / Spese correnti	2023	962.062,19	0,00	962.062,19
				(cassa)	1.048.685,35	-56.919,68	991.765,67
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
1	11	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Altri servizi generali / Spese correnti	2023	116.150,00	0,00	116.150,00
				(cassa)	128.336,81	-8.188,22	120.148,59
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
3	01	1	Ordine pubblico e sicurezza / Polizia locale e amministrativa / Spese correnti	2023	1.465.080,56	0,00	1.465.080,56
				(cassa)	1.741.765,76	-158.518,49	1.583.247,27
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
3	01	2	Ordine pubblico e sicurezza / Polizia locale e amministrativa / Spese in conto capitale	2023	51.464,77	0,00	51.464,77
				(cassa)	81.395,62	-0,59	81.395,03
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
3	02	1	Ordine pubblico e sicurezza / Sistema integrato di sicurezza urbana / Spese correnti	2023	94.803,35	0,00	94.803,35
				(cassa)	142.494,60	-27.812,47	114.682,13
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
3	02	2	Ordine pubblico e sicurezza / Sistema integrato di sicurezza urbana / Spese in conto capitale	2023	0,00	0,00	0,00
				(cassa)	5.413,53	-414,46	4.999,07
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
4	01	1	Istruzione e diritto allo studio / Istruzione prescolastica / Spese correnti	2023	126.088,72	0,00	126.088,72
				(cassa)	167.037,58	-9.854,63	157.182,95
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
4	02	1	Istruzione e diritto allo studio / Altri ordini di istruzione non universitaria / Spese correnti	2023	223.296,60	0,00	223.296,60
				(cassa)	426.608,29	17.941,86	444.550,15
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di SPESA		VARIAZIONI di BILANCIO		
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
4	06	1	Istruzione e diritto allo studio / Servizi ausiliari all'istruzione / Spese correnti	2023	607.346,18	0,00	607.346,18
				(cassa)	772.718,44	-10.367,02	762.351,42
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
5	01	2	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali / Valorizzazione dei beni di interesse storico / Spese in conto capitale	2023	75.000,00	0,00	75.000,00
				(cassa)	150.000,00	-75.000,00	75.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
5	02	1	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali / Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale / Spese correnti	2023	291.839,40	0,00	291.839,40
				(cassa)	383.307,78	-21.053,33	362.254,45
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
5	02	2	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali / Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale / Spese in conto capitale	2023	371.669,15	0,00	371.669,15
				(cassa)	392.332,23	-13.713,09	378.619,14
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
6	01	1	Politiche giovanili, sport e tempo libero / Sport e tempo libero / Spese correnti	2023	1.113.825,58	0,00	1.113.825,58
				(cassa)	1.763.851,24	42.798,36	1.806.649,60
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
6	02	1	Politiche giovanili, sport e tempo libero / Giovani / Spese correnti	2023	28.000,00	0,00	28.000,00
				(cassa)	38.573,32	0,00	38.573,32
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
7	01	1	Turismo / Sviluppo e la valorizzazione del turismo / Spese correnti	2023	613.505,57	0,00	613.505,57
				(cassa)	897.361,09	-45.933,57	851.427,52
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
7	01	2	Turismo / Sviluppo e la valorizzazione del turismo / Spese in conto capitale	2023	20.000,00	0,00	20.000,00
				(cassa)	21.391,40	-1.391,40	20.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
8	01	1	Assetto del territorio ed edilizia abitativa / Urbanistica e assetto del territorio / Spese correnti	2023	255.850,00	0,00	255.850,00
				(cassa)	299.185,77	-30.888,01	268.297,76

Comune di Loano

(SPESA)

Allegato all'Atto GC del

D.Lgs. 118

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di SPESA		VARIAZIONI di BILANCIO		
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
8	01	2	Assetto del territorio ed edilizia abitativa / Urbanistica e assetto del territorio / Spese in conto capitale	2023	406.210,62	0,00	406.210,62
				(cassa)	582.089,36	-122.283,42	459.805,94
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
9	02	1	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente / Tutela, valorizzazione e recupero ambientale / Spese correnti	2023	402.640,00	0,00	402.640,00
				(cassa)	540.504,92	-26.637,31	513.867,61
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
9	02	2	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente / Tutela, valorizzazione e recupero ambientale / Spese in conto capitale	2023	228.499,76	0,00	228.499,76
				(cassa)	270.568,23	-25.049,47	245.518,76
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
9	03	1	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente / Rifiuti / Spese correnti	2023	3.491.000,00	0,00	3.491.000,00
				(cassa)	3.875.646,47	-6.353,79	3.869.292,68
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
9	04	1	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente / Servizio idrico integrato / Spese correnti	2023	53.200,00	0,00	53.200,00
				(cassa)	66.479,48	-2.463,38	64.016,10
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
10	02	1	Trasporti e diritto alla mobilità / Trasporto pubblico locale / Spese correnti	2023	143.240,00	0,00	143.240,00
				(cassa)	144.552,74	-583,44	143.969,30
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
10	05	1	Trasporti e diritto alla mobilità / Viabilità e infrastrutture stradali / Spese correnti	2023	897.285,00	0,00	897.285,00
				(cassa)	1.491.350,38	-32.441,96	1.458.908,42
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
10	05	2	Trasporti e diritto alla mobilità / Viabilità e infrastrutture stradali / Spese in conto capitale	2023	5.080.383,55	0,00	5.080.383,55
				(cassa)	5.372.025,44	-94.889,80	5.277.135,64
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00

Comune di Loano

(SPESA)

Allegato all'Atto GC del

D.Lgs. 118

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di SPESA		VARIAZIONI di BILANCIO		
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
11	01	1	Soccorso civile / Sistema di protezione civile / Spese correnti	2023	113.050,00	0,00	113.050,00
				(cassa)	137.023,45	-6.473,45	130.550,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
12	01	1	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido / Spese correnti	2023	400.076,76	0,00	400.076,76
				(cassa)	441.554,55	-25.763,51	415.791,04
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
12	02	1	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / Interventi per la disabilità / Spese correnti	2023	318.929,02	0,00	318.929,02
				(cassa)	605.350,53	-250.033,17	355.317,36
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
12	03	1	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / Interventi per gli anziani / Spese correnti	2023	1.279.869,72	0,00	1.279.869,72
				(cassa)	1.646.260,75	-44.406,45	1.601.854,30
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
12	03	2	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / Interventi per gli anziani / Spese in conto capitale	2023	160.921,43	0,00	160.921,43
				(cassa)	320.015,87	-79.281,53	240.734,34
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
12	04	1	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale / Spese correnti	2023	185.500,00	0,00	185.500,00
				(cassa)	202.752,66	-930,00	201.822,66
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
12	05	1	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / Interventi per le famiglie / Spese correnti	2023	167.254,16	0,00	167.254,16
				(cassa)	205.683,85	-1.629,33	204.054,52
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
12	07	1	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali / Spese correnti	2023	894.031,98	0,00	894.031,98
				(cassa)	1.312.227,66	-122.979,51	1.189.248,15
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
12	09	1	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / Servizio necroscopico e cimiteriale / Spese correnti	2023	140.232,00	0,00	140.232,00
				(cassa)	171.505,76	-7.335,94	164.169,82

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di SPESA		VARIAZIONI di BILANCIO		
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
14	02	1	Sviluppo economico e competitività / Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori / Spese correnti	2023 (cassa) (di cui fpv)	36.000,00 42.252,92 0,00	0,00 -3.324,92 0,00	36.000,00 38.928,00 0,00
50	01	1	Debito pubblico / Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari / Spese correnti	2023 (cassa) (di cui fpv)	66.671,95 77.255,84 0,00	0,00 -4.677,73 0,00	66.671,95 72.578,11 0,00
50	02	4	Debito pubblico / Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari / Rimborso Prestiti	2023 (cassa) (di cui fpv)	392.757,17 429.164,86 0,00	0,00 -15.074,36 0,00	392.757,17 414.090,50 0,00
99	01	7	Servizi per conto terzi / Servizi per conto terzi - Partite di giro / Uscite per conto terzi e partite di giro	2023 (cassa) (di cui fpv)	5.358.000,00 6.940.206,16 0,00	0,00 -917.427,16 0,00	5.358.000,00 6.022.779,00 0,00
			TOTALE:	2023 (cassa) (di cui fpv)		0,00 -2.680.562,98 0,00	