

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

data: 03/10/2024 n. 31

Rif.

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 30 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie					
01033.04.2001977	Deposito su conto extratesoreria (c/c 603/90) somme provenienti da mutui e prestiti (E 4001719)	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.029.938,00	1.920.062,00		2.950.000,00
		previsioni di cassa	1.029.938,00	1.920.062,00		2.950.000,00
Totale Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	residui presunti	26.200,00			26.200,00
		previsioni di competenza	1.029.938,00	1.920.062,00		2.950.000,00
		previsioni di cassa	1.056.138,00	1.920.062,00		2.976.200,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	497.438,80			497.438,80
		previsioni di competenza	33.680.247,48	1.920.062,00		35.600.309,48
		previsioni di cassa	22.983.715,51	1.920.062,00		24.903.777,51
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	5.076.790,08			5.076.790,08
		previsioni di competenza	52.442.061,08	1.920.062,00		54.362.123,08
		previsioni di cassa	46.323.712,99	1.920.062,00		48.243.774,99
Missione 99	Servizi per conto terzi					
Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro					
99017.01.4002522	Ritenute erariali 4% sui contributi pubblici	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.420.000,00	3.180.000,00		4.600.000,00
		previsioni di cassa	1.420.000,00	3.180.000,00		4.600.000,00
99017.02.4001259	Uscite per conto di terzi	residui presunti	642.779,99			642.779,99
		previsioni di competenza	13.000.000,00	3.000.000,00		16.000.000,00
		previsioni di cassa	13.624.894,99	3.000.000,00		16.624.894,99
Totale Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	residui presunti	7.223.449,92			7.223.449,92
		previsioni di competenza	55.105.000,00	6.180.000,00		61.285.000,00
		previsioni di cassa	29.910.564,92	6.180.000,00		36.090.564,92
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti	7.223.449,92			7.223.449,92
		previsioni di competenza	55.105.000,00	6.180.000,00		61.285.000,00
		previsioni di cassa	29.910.564,92	6.180.000,00		36.090.564,92
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	residui presunti	7.223.449,92			7.223.449,92
		previsioni di competenza	55.105.000,00	6.180.000,00		61.285.000,00
		previsioni di cassa	29.910.564,92	6.180.000,00		36.090.564,92

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 30 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Totale Variazioni in uscita	residui presunti	642.779,99			642.779,99
	previsioni di competenza	15.449.938,00	8.100.062,00		23.550.000,00
	previsioni di cassa	16.074.832,99	8.100.062,00		24.174.894,99
Totale Generale delle uscite	residui presunti	56.576.581,84			56.576.581,84
	previsioni di competenza	415.683.926,90	8.100.062,00		423.783.988,90
	previsioni di cassa	396.605.533,29	8.100.062,00		404.705.595,29

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 30 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		2.491.945,20			2.491.945,20
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		32.264.027,49			32.264.027,49
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Vincolato da leggi e dai principi contabili	8.494,00			8.494,00
	Vincolato da trasferimenti	4.640.508,80			4.640.508,80
	Vincolato dalla contrazione di mutui	25.951,72			25.951,72
	Destinata agli investimenti	127.917,33			127.917,33
	Altri accantonamenti	605.500,00			605.500,00
	AVANZO LIBERO	3.097.139,18			3.097.139,18
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
Tipologia 400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
50400.07.4001719	Prelevamento somme da c/c extra-tesoreria per somministrazioni in c/prestiti (S 2001977)	0,00			0,00
		1.029.938,00	1.920.062,00		2.950.000,00
		1.029.938,00	1.920.062,00		2.950.000,00
Totale Tipologia 400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00			0,00
		1.029.938,00	1.920.062,00		2.950.000,00
		1.029.938,00	1.920.062,00		2.950.000,00
Totale Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.594.688,32			3.594.688,32
		1.029.938,00	1.920.062,00		2.950.000,00
		4.624.626,32	1.920.062,00		6.544.688,32
Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro				
Tipologia 100	Entrate per partite di giro				
90100.01.6001746	Ritenute erariali del 4% sui contributi pubblici	227,78			227,78
		1.420.000,00	3.180.000,00		4.600.000,00
		1.420.227,78	3.180.000,00		4.600.227,78
Totale Tipologia 100	Entrate per partite di giro	2.782.204,02			2.782.204,02
		40.795.000,00	3.180.000,00		43.975.000,00
		11.177.204,02	3.180.000,00		14.357.204,02
Tipologia 200	Entrate per conto terzi				
90200.99.6001763	Riscossioni per conto di terzi	435.603,47			435.603,47
		13.000.000,00	3.000.000,00		16.000.000,00
		13.417.718,47	3.000.000,00		16.417.718,47

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 30 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Totale Tipologia 200	Entrate per conto terzi	residui presunti	683.779,61			683.779,61
		previsioni di competenza	14.310.000,00	3.000.000,00		17.310.000,00
		previsioni di cassa	14.975.894,61	3.000.000,00		17.975.894,61
Totale Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	residui presunti	3.465.983,63			3.465.983,63
		previsioni di competenza	55.105.000,00	6.180.000,00		61.285.000,00
		previsioni di cassa	26.153.098,63	6.180.000,00		32.333.098,63
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	435.831,25			435.831,25
		previsioni di competenza	15.449.938,00	8.100.062,00		23.550.000,00
		previsioni di cassa	15.867.884,25	8.100.062,00		23.967.946,25
Totale Generale delle entrate		residui presunti	118.325.800,05			118.325.800,05
		previsioni di competenza	415.683.926,90	8.100.062,00		423.783.988,90
		previsioni di cassa	395.432.274,79	8.100.062,00		403.532.336,79

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa