

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

data: 04/11/2024 n. 37

Rif.

SPESE 2024

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 36 ESERCIZIO 2024 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024 |
|-------------------------------------|---|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Missione 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| Programma 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | | |
| 04022.02.2003964 | M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20001000001(lavoro 48) | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 463.777,91 | 103.363,78 | | 567.141,69 |
| | | previsioni di cassa | 463.777,91 | 103.363,78 | | 567.141,69 |
| 04022.02.2003969 | M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20000950001(lavoro 48) | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 647.923,90 | 15.860,93 | | 663.784,83 |
| | | previsioni di cassa | 647.923,90 | 15.860,93 | | 663.784,83 |
| 04022.02.2003982 | M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza CUP D45E22000680006 | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 658.319,48 | 112.677,15 | | 770.996,63 |
| | | previsioni di cassa | 658.319,48 | 112.677,15 | | 770.996,63 |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 9.001.641,48 | | | 9.001.641,48 |
| | | previsioni di competenza | 35.147.334,02 | 231.901,86 | | 35.379.235,88 |
| | | previsioni di cassa | 44.048.975,50 | 231.901,86 | | 44.280.877,36 |
| Totale Programma 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | residui presunti | 13.434.311,16 | | | 13.434.311,16 |
| | | previsioni di competenza | 49.975.357,76 | 231.901,86 | | 50.207.259,62 |
| | | previsioni di cassa | 63.309.668,92 | 231.901,86 | | 63.541.570,78 |
| Totale Missione 4 | Istruzione e diritto allo studio | residui presunti | 13.434.311,16 | | | 13.434.311,16 |
| | | previsioni di competenza | 50.173.544,94 | 231.901,86 | | 50.405.446,80 |
| | | previsioni di cassa | 63.507.856,10 | 231.901,86 | | 63.739.757,96 |
| Totale Variazioni in uscita | | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 1.770.021,29 | 231.901,86 | | 2.001.923,15 |
| | | previsioni di cassa | 1.770.021,29 | 231.901,86 | | 2.001.923,15 |
| Totale Generale delle uscite | | residui presunti | 56.576.581,84 | | | 56.576.581,84 |
| | | previsioni di competenza | 423.783.988,90 | 231.901,86 | | 424.015.890,76 |
| | | previsioni di cassa | 404.705.595,29 | 231.901,86 | | 404.937.497,15 |

ENTRATE 2024

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 36 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 4 | Entrate in conto capitale | | | | |
| Tipologia 200 | Contributi agli investimenti | | | | |
| 40200.01.4002962 | M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D38B20001000001 (lav 48) | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 18.851,14 459.922,51 478.773,65 | 103.363,78 103.363,78 | 18.851,14 563.286,29 582.137,43 |
| 40200.01.4002967 | M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D38B20000950001 (lav 48) | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 614.570,18 647.923,90 1.262.494,08 | 15.860,93 15.860,93 | 614.570,18 663.784,83 1.278.355,01 |
| 40200.01.4003025 | M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza D45E22000680006 | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 73.284,32 658.319,48 731.603,80 | 112.677,15 112.677,15 | 73.284,32 770.996,63 844.280,95 |
| Totale Tipologia 200 | Contributi agli investimenti | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 28.133.142,81 73.626.750,66 101.755.912,23 | 231.901,86 231.901,86 | 28.133.142,81 73.858.652,52 101.987.814,09 |
| Totale Titolo 4 | Entrate in conto capitale | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 28.200.289,05 74.276.750,66 102.473.058,47 | 231.901,86 231.901,86 | 28.200.289,05 74.508.652,52 102.704.960,33 |
| Totale Variazioni in entrata | | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 706.705,64 1.766.165,89 2.472.871,53 | 231.901,86 231.901,86 | 706.705,64 1.998.067,75 2.704.773,39 |
| Totale Generale delle entrate | | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 118.325.800,05 423.783.988,90 403.532.336,79 | 231.901,86 231.901,86 | 118.325.800,05 424.015.890,76 403.764.238,65 |

SPESE 2025

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 36 ESERCIZIO 2024 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024 |
|-------------------------------------|---|--------------------------|---|-------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Missione 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| Programma 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | | |
| 04022.02.2003964 | M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20001000001(lavoro 48) | residui presunti | 412.798,14 | | | 412.798,14 |
| | | previsioni di competenza | 361.226,35 | -103.363,78 | | 257.862,57 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| 04022.02.2003969 | M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20000950001(lavoro 48) | residui presunti | 436.902,68 | | | 436.902,68 |
| | | previsioni di competenza | 657.505,92 | -15.860,93 | | 641.644,99 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| 04022.02.2003982 | M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza CUP D45E22000680006 | residui presunti | 468.756,48 | | | 468.756,48 |
| | | previsioni di competenza | 577.859,20 | -112.677,15 | | 465.182,05 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 26.672.793,77 | | | 26.672.793,77 |
| | | previsioni di competenza | 16.364.916,14 | -231.901,86 | | 16.133.014,28 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Programma 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | residui presunti | 34.286.821,92 | | | 34.286.821,92 |
| | | previsioni di competenza | 28.505.707,55 | -231.901,86 | | 28.273.805,69 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Missione 4 | Istruzione e diritto allo studio | residui presunti | 34.286.821,92 | | | 34.286.821,92 |
| | | previsioni di competenza | 28.681.839,92 | -231.901,86 | | 28.449.938,06 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Variazioni in uscita | | residui presunti | 1.318.457,30 | | | 1.318.457,30 |
| | | previsioni di competenza | 1.596.591,47 | -231.901,86 | | 1.364.689,61 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Generale delle uscite | | residui presunti | 216.221.435,39 | | | 216.221.435,39 |
| | | previsioni di competenza | 327.550.729,25 | -231.901,86 | | 327.318.827,39 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |

ENTRATE 2025

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 36 ESERCIZIO 2024 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024 |
|--|---|---|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | | 6.979.504,04 | | | 6.979.504,04 |
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | | | | | |
| Tipologia 200 | Contributi agli investimenti | | | | | |
| 40200.01.4002962 | M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D38B20001000001 (lav 48) | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 478.773,65 361.226,35 0,00 | | -103.363,78 | 478.773,65 257.862,57 0,00 |
| 40200.01.4002967 | M4.C1.I3.3 PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D38B20000950001 (lav 48) | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 1.262.494,08 657.505,92 0,00 | | -15.860,93 | 1.262.494,08 641.644,99 0,00 |
| 40200.01.4003025 | M4.C1.I3.3 PNRR Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e messa in sicurezza D45E22000680006 | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 611.040,80 577.859,20 0,00 | | -112.677,15 | 611.040,80 465.182,05 0,00 |
| Totale Tipologia 200 | Contributi agli investimenti | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 75.065.711,05 40.945.021,17 0,00 | | -231.901,86 | 75.065.711,05 40.713.119,31 0,00 |
| Totale Titolo 4 | Entrate in conto capitale | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 75.132.857,29 40.945.021,17 0,00 | | -231.901,86 | 75.132.857,29 40.713.119,31 0,00 |
| Totale Variazioni in entrata | | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 2.352.308,53 1.596.591,47 0,00 | | -231.901,86 | 2.352.308,53 1.364.689,61 0,00 |
| Totale Generale delle entrate | | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 165.829.589,32 327.550.729,25 0,00 | | -231.901,86 | 165.829.589,32 327.318.827,39 0,00 |

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa