

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

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

data: 19/11/2023

n. protocollo

Rif. Delibera di giunta n. 999999 / 2023

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
				In aumento	In diminuzione	
Utilizzo avanzo di amministrazione			14.680.328,33	7.839.324,39	0,00	22.519.652,72
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	previsione di competenza	18.400.000,00	0,00	-92.956,38	18.307.043,62
		previsione di cassa	25.926.060,62	0,00	-92.956,38	25.833.104,24
Totale titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	previsione di competenza	18.400.000,00	0,00	-92.956,38	18.307.043,62
		previsione di cassa	25.926.060,62	0,00	-92.956,38	25.833.104,24
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	27.197.192,34	213.419,37	0,00	27.410.611,71
		previsione di cassa	43.082.668,94	213.419,37	0,00	43.296.088,31
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	27.197.192,34	213.419,37	0,00	27.410.611,71
		previsione di cassa	43.082.668,94	213.419,37	0,00	43.296.088,31
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di competenza	1.287.612,79	29.155,17	0,00	1.316.767,96
		previsione di cassa	3.219.648,55	29.155,17	0,00	3.248.803,72
Tipologia 0300	Interessi attivi	previsione di competenza	16.200,00	149.954,91	0,00	166.154,91
		previsione di cassa	75.237,55	149.954,91	0,00	225.192,46
Totale titolo 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	2.568.692,79	179.110,08	0,00	2.747.802,87
		previsione di cassa	8.100.185,96	179.110,08	0,00	8.279.296,04
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	194.410.437,33	392.529,45	-92.956,38	194.710.010,40
		previsione di cassa	275.414.340,80	392.529,45	-92.956,38	275.713.913,87
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	262.956.717,99	8.231.853,84	-92.956,38	271.095.615,45
		previsione di cassa	316.028.397,56	392.529,45	-92.956,38	316.327.970,63

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

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

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

data: 19/11/2023

n. protocollo

Rif. Delibera di giunta n. 999999 / 2023

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 01	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	719.600,00	0,00	-2.776,72	716.823,28
		previsione di cassa	857.047,18	0,00	-2.776,72	854.270,46
Totale programma 01	Organi istituzionali	previsione di competenza	719.600,00	0,00	-2.776,72	716.823,28
		previsione di cassa	857.047,18	0,00	-2.776,72	854.270,46
Programma 02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.002.333,89	197.500,00	0,00	1.199.833,89
		previsione di cassa	1.316.030,77	197.500,00	0,00	1.513.530,77
Totale programma 02	Segreteria generale	previsione di competenza	1.002.333,89	197.500,00	0,00	1.199.833,89
		previsione di cassa	1.316.030,77	197.500,00	0,00	1.513.530,77
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.879.839,51	11.976,26	0,00	2.891.815,77
		previsione di cassa	4.055.798,33	11.976,26	0,00	4.067.774,59
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	150.000,00	350.000,00	0,00	500.000,00
		previsione di cassa	982.051,12	350.000,00	0,00	1.332.051,12
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	3.029.839,51	361.976,26	0,00	3.391.815,77
		previsione di cassa	5.037.849,45	361.976,26	0,00	5.399.825,71
Programma 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	374.100,89	68.422,10	0,00	442.522,99
		previsione di cassa	541.220,95	68.422,10	0,00	609.643,05
Totale programma 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	previsione di competenza	374.100,89	68.422,10	0,00	442.522,99
		previsione di cassa	541.220,95	68.422,10	0,00	609.643,05
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	237.700,00	11.212,80	0,00	248.912,80
		previsione di cassa	451.646,72	11.212,80	0,00	462.859,52
Totale programma 10	Risorse umane	previsione di competenza	237.700,00	11.212,80	0,00	248.912,80
		previsione di cassa	451.646,72	11.212,80	0,00	462.859,52

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

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

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

data: 19/11/2023

n. protocollo

Rif. Delibera di giunta n. 999999 / 2023

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
				In aumento	In diminuzione	
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	3.874.017,00	0,00	-1.850,00	3.872.167,00
		previsione di cassa	5.951.460,39	0,00	-1.850,00	5.949.610,39
Totale programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	3.874.017,00	0,00	-1.850,00	3.872.167,00
		previsione di cassa	5.951.460,39	0,00	-1.850,00	5.949.610,39
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	31.206.870,34	639.111,16	-4.626,72	31.841.354,78
		previsione di cassa	36.347.196,94	639.111,16	-4.626,72	36.981.681,38
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.317.897,44	0,00	-81.810,08	1.236.087,36
		previsione di cassa	2.117.445,52	0,00	-81.810,08	2.035.635,44
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	28.783.251,71	1.000.000,00	0,00	29.783.251,71
		previsione di cassa	30.487.642,75	1.000.000,00	0,00	31.487.642,75
Totale programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	previsione di competenza	30.101.149,15	1.000.000,00	-81.810,08	31.019.339,07
		previsione di cassa	32.605.088,27	1.000.000,00	-81.810,08	33.523.278,19
Programma 05	Istruzione tecnica superiore					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	19.675.878,32	516.000,00	0,00	20.191.878,32
		previsione di cassa	21.739.547,74	516.000,00	0,00	22.255.547,74
Totale programma 05	Istruzione tecnica superiore	previsione di competenza	21.795.023,17	516.000,00	0,00	22.311.023,17
		previsione di cassa	24.839.530,40	516.000,00	0,00	25.355.530,40
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	51.911.172,32	1.516.000,00	-81.810,08	53.345.362,24
		previsione di cassa	58.080.670,55	1.516.000,00	-81.810,08	59.514.860,47
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	504.608,00	1.133,24	0,00	505.741,24
		previsione di cassa	667.132,18	0,00	0,00	667.132,18
Totale programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	previsione di competenza	504.608,00	1.133,24	0,00	505.741,24
		previsione di cassa	827.986,64	0,00	0,00	827.986,64

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

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

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

data: 19/11/2023

n. protocollo

Rif. Delibera di giunta n. 999999 / 2023

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
				In aumento	In diminuzione	
Totale missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	previsione di competenza	2.801.595,68	1.133,24	0,00	2.802.728,92
		previsione di cassa	3.834.127,15	0,00	0,00	3.834.127,15
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	3.171.984,70	46.067,19	0,00	3.218.051,89
		previsione di cassa	3.674.574,23	46.067,19	0,00	3.720.641,42
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	132.093.798,75	5.933.150,11	0,00	138.026.948,86
		previsione di cassa	136.248.133,05	5.933.150,11	0,00	142.181.283,16
Totale programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	previsione di competenza	135.265.783,45	5.979.217,30	0,00	141.245.000,75
		previsione di cassa	139.922.707,28	5.979.217,30	0,00	145.901.924,58
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	previsione di competenza	136.911.735,45	5.979.217,30	0,00	142.890.952,75
		previsione di cassa	141.591.142,00	5.979.217,30	0,00	147.570.359,30
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 05	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	40.174,28	0,00	40.174,28
		previsione di cassa	0,00	40.174,28	0,00	40.174,28
Totale programma 05	Interventi per le famiglie	previsione di competenza	0,00	40.174,28	0,00	40.174,28
		previsione di cassa	0,00	40.174,28	0,00	40.174,28
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	119.600,00	40.174,28	0,00	159.774,28
		previsione di cassa	130.895,92	40.174,28	0,00	171.070,20
Missione 50	Debito pubblico					
Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.482.358,48	4.257,05	0,00	1.486.615,53
		previsione di cassa	1.482.358,48	4.257,05	0,00	1.486.615,53
Totale programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	previsione di competenza	1.482.358,48	4.257,05	0,00	1.486.615,53
		previsione di cassa	1.482.358,48	4.257,05	0,00	1.486.615,53
Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

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

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

data: 19/11/2023

n. protocollo

Rif. Delibera di giunta n. 999999 / 2023

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 4	Rimborso Prestiti	previsione di competenza	1.143.511,01	45.441,23	0,00	1.188.952,24
		previsione di cassa	1.143.511,01	45.441,23	0,00	1.188.952,24
Totale programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	previsione di competenza	1.143.511,01	45.441,23	0,00	1.188.952,24
		previsione di cassa	1.143.511,01	45.441,23	0,00	1.188.952,24
Totale missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	2.625.869,49	49.698,28	0,00	2.675.567,77
		previsione di cassa	2.625.869,49	49.698,28	0,00	2.675.567,77
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	262.956.717,99	8.225.334,26	-86.436,80	271.095.615,45
		previsione di cassa	289.240.543,44	8.224.201,02	-86.436,80	297.378.307,66
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	262.956.717,99	8.225.334,26	-86.436,80	271.095.615,45
		previsione di cassa	289.240.543,44	8.224.201,02	-86.436,80	297.378.307,66

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

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