

25° Variazione di bilancio - Uscite - Esercizio 2023

Centro di responsabilità Servizio 1 - Servizi Generali (LISCHI MAURIZIO)

Missione 20 - Fondi e accantonamenti
Programma 20.03 - Altri fondi
Titolo 1 - Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | | Stanziamiento iniziale | Variazioni | | Previsione assestata |
|-------------------|----------|-------------------------------------------------------|----|------------------------|------------|----------------|----------------------|
| | | | | | In aumento | In diminuzione | |
| 1.10.01.99.999 | 290.10 | FONDO PER INNOVAZIONE (E 550/3) | | | | | |
| | | Data variazione 07/12/2023 - 25 ° Variazione Bilancio | CP | 14.214,43 | 0,00 | 0,00 | 14.214,43 |
| | | | CS | 2.214,43 | 0,00 | -2.214,43 | 0,00 |
| | | Totale titolo 1 | CP | 137.414,43 | 0,00 | 0,00 | 137.414,43 |
| | | | CS | 120.414,43 | 0,00 | -2.214,43 | 118.200,00 |
| | | Totale programma 20.03 | CP | 137.414,43 | 0,00 | 0,00 | 137.414,43 |
| | | | CS | 120.414,43 | 0,00 | -2.214,43 | 118.200,00 |
| | | Totale missione 20 | CP | 137.414,43 | 0,00 | 0,00 | 137.414,43 |
| | | | CS | 120.414,43 | 0,00 | -2.214,43 | 118.200,00 |
| | | Totale uscite | CP | 6.678.264,48 | 0,00 | 0,00 | 6.678.264,48 |
| | | | CS | 6.654.836,28 | 0,00 | -2.214,43 | 6.652.621,85 |

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".

25° Variazione di bilancio - Uscite - Esercizio 2023

Centro di responsabilità Servizio 2 - Servizi al Cittadino (ZAMBELLI ALESSANDRA)

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 05.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 - Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | | Stanziamiento iniziale | Variazioni | | Previsione assestata |
|-------------------|----------|--------------------------------------------------------|----|------------------------|------------|----------------|----------------------|
| | | | | | In aumento | In diminuzione | |
| 1.03.01.01.002 | 510.7 | BIBLIOTECA - (Pubblicazioni) - Acquisto beni (E 130/1) | | | | | |
| | | Data variazione 07/12/2023 - 25 ° Variazione Bilancio | CP | 8.470,00 | 0,00 | 0,00 | 8.470,00 |
| | | | CS | 8.450,00 | 20,00 | 0,00 | 8.470,00 |
| | | Totale titolo 1 | CP | 100.170,00 | 0,00 | 0,00 | 100.170,00 |
| | | | CS | 108.056,20 | 20,00 | 0,00 | 108.076,20 |
| | | Totale programma 05.02 | CP | 104.170,00 | 0,00 | 0,00 | 104.170,00 |
| | | | CS | 112.056,20 | 20,00 | 0,00 | 112.076,20 |
| | | Totale missione 05 | CP | 104.170,00 | 0,00 | 0,00 | 104.170,00 |
| | | | CS | 112.056,20 | 20,00 | 0,00 | 112.076,20 |
| | | Totale uscite | CP | 2.308.508,44 | 0,00 | 0,00 | 2.308.508,44 |
| | | | CS | 2.365.735,72 | 20,00 | 0,00 | 2.365.755,72 |

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".

25° Variazione di bilancio - Uscite - Esercizio 2023

Centro di responsabilità Servizio 6 - Servizio Pianificazione e Patrimonio Pubblico (ZINNA LEONARDO)

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 06.01 - Sport e tempo libero
Titolo 1 - Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | | Stanziamiento iniziale | Variazioni | | Previsione assestata |
|-------------------|----------|-------------------------------------------------------|----|------------------------|------------|----------------|----------------------|
| | | | | | In aumento | In diminuzione | |
| 1.03.02.99.999 | 609 | SPORT - Prestazione servizi | | | | | |
| | | Data variazione 07/12/2023 - 25 ° Variazione Bilancio | CP | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 |
| | | | CS | 21.000,00 | 12.727,01 | 0,00 | 33.727,01 |
| 1.10.05.03.001 | 609.1 | SPORT - Indennizzi ISP | | | | | |
| | | Data variazione 07/12/2023 - 25 ° Variazione Bilancio | CP | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | CS | 1.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Totale titolo 1 | CP | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 |
| | | | CS | 22.000,00 | 16.727,01 | 0,00 | 38.727,01 |
| | | Totale programma 06.01 | CP | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 |
| | | | CS | 22.000,00 | 16.727,01 | 0,00 | 38.727,01 |
| | | Totale missione 06 | CP | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 |
| | | | CS | 22.000,00 | 16.727,01 | 0,00 | 38.727,01 |
| | | Totale uscite | CP | 224.960,00 | 0,00 | 0,00 | 224.960,00 |
| | | | CS | 269.390,28 | 16.727,01 | 0,00 | 286.117,29 |

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".

25° Variazione di bilancio - Riepilogo - Esercizio 2023
Entrate

| Titolo | Stanziamiento iniziale competenza | Variazioni attive | Variazioni non attive | Stanziamiento assestato competenza | Stanziamiento iniziale cassa | Variazioni attive | Variazioni non attive | Stanziamiento assestato cassa |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Fondo iniziale di cassa | | | | | 15.247.890,68 | | | 15.247.890,68 |
| 0.Avanzo di amministrazione/Utilizzo fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 11.729.503,04 | 0,00 | 11.729.503,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 12.337.714,00 | 48.829,00 | 0,00 | 12.386.543,00 | 10.558.156,00 | 1.092.829,00 | 0,00 | 11.650.985,00 |
| 2.Trasferimenti correnti | 1.084.882,00 | 361.132,00 | 0,00 | 1.446.014,00 | 347.682,50 | 547.297,13 | 0,00 | 894.979,63 |
| 3.Entrate extratributarie | 2.202.590,00 | 245.801,19 | 0,00 | 2.448.391,19 | 1.307.408,00 | 633.599,29 | 0,00 | 1.941.007,29 |
| 4.Entrate in conto capitale | 3.267.400,00 | 599.500,00 | 0,00 | 3.866.900,00 | 455.000,00 | 1.192.539,54 | 0,00 | 1.647.539,54 |
| 5.Entrate da riduzione di attivita' finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.Accensione Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 9.Entrate per conto terzi e partite di giro | 4.076.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | 4.596.000,00 | 4.076.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | 4.596.000,00 |
| Totale | 26.468.586,00 | 13.504.765,23 | 0,00 | 39.973.351,23 | 35.492.137,18 | 3.986.264,96 | 0,00 | 39.478.402,14 |

Uscite

| Titolo / Fpv | Stanziamiento iniziale competenza | Variazioni attive | Variazioni non attive | Stanziamiento assestato competenza | Stanziamiento iniziale cassa | Variazioni attive | Variazioni non attive | Stanziamiento assestato cassa |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 0.Disavanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.Spese correnti | 15.653.226,00 | 1.599.780,07 | 0,00 | 17.253.006,07 | 13.925.128,17 | 3.604.276,48 | 14.532,58 | 17.543.937,23 |
| 2.Spese in conto capitale | 3.131.110,00 | 11.384.985,16 | 0,00 | 14.516.095,16 | 1.123.660,73 | 5.013.158,12 | 0,00 | 6.136.818,85 |
| 4.Rimborso Prestiti | 108.250,00 | 0,00 | 0,00 | 108.250,00 | 108.250,00 | 0,00 | 0,00 | 108.250,00 |
| 5.Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 7.Uscite per conto terzi e partite di giro | 4.076.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | 4.596.000,00 | 4.076.000,00 | 520.394,26 | 0,00 | 4.596.394,26 |
| Totale | 26.468.586,00 | 13.504.765,23 | 0,00 | 39.973.351,23 | 22.733.038,90 | 9.137.828,86 | 14.532,58 | 31.885.400,34 |
| Differenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.759.098,28 | -5.151.563,90 | -14.532,58 | 7.593.001,80 |