

5° VARIAZIONI DI BILANCIO

Progressivo registrazione 14

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	previsione di competenza	9.640.710,00	0,00	0,00	9.640.710,00
		previsione di cassa	7.792.504,59	201.000,00	0,00	7.993.504,59
Tipologia 0301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	previsione di competenza	2.705.629,00	0,00	0,00	2.705.629,00
		previsione di cassa	2.705.629,00	15.113,54	0,00	2.720.742,54
Totale titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	previsione di competenza	12.346.339,00	0,00	0,00	12.346.339,00
		previsione di cassa	10.498.133,59	216.113,54	0,00	10.714.247,13
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	830.714,00	0,00	0,00	830.714,00
		previsione di cassa	880.904,00	42.471,00	0,00	923.375,00
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	851.214,00	0,00	0,00	851.214,00
		previsione di cassa	901.404,00	42.471,00	0,00	943.875,00
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di competenza	1.636.136,00	0,00	0,00	1.636.136,00
		previsione di cassa	1.134.344,78	6.000,00	0,00	1.140.344,78
Totale titolo 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	2.208.316,00	0,00	0,00	2.208.316,00
		previsione di cassa	2.606.248,65	6.000,00	0,00	2.612.248,65
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	25.920.819,00	0,00	0,00	25.920.819,00
		previsione di cassa	25.561.336,24	264.584,54	0,00	25.825.920,78
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	34.283.890,52	0,00	0,00	34.283.890,52
		previsione di cassa	40.573.833,08	264.584,54	0,00	40.838.417,62

5° VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 14
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 01	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	394.516,00	0,00	0,00	394.516,00
		previsione di cassa	398.953,58	21.300,00	0,00	420.253,58
Totale programma 01	Organi istituzionali	previsione di competenza	394.516,00	0,00	0,00	394.516,00
		previsione di cassa	398.953,58	21.300,00	0,00	420.253,58
Programma 02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	425.432,64	0,00	0,00	425.432,64
		previsione di cassa	472.060,62	15.113,54	0,00	487.174,16
Totale programma 02	Segreteria generale	previsione di competenza	425.432,64	0,00	0,00	425.432,64
		previsione di cassa	472.060,62	15.113,54	0,00	487.174,16
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	522.421,14	0,00	0,00	522.421,14
		previsione di cassa	537.561,73	5.000,00	0,00	542.561,73
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	4.489,60	0,00	4.489,60
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	522.421,14	0,00	0,00	522.421,14
		previsione di cassa	537.561,73	9.489,60	0,00	547.051,33
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	6.586.851,96	0,00	0,00	6.586.851,96
		previsione di cassa	5.847.284,27	45.903,14	0,00	5.893.187,41
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	593.637,71	0,00	0,00	593.637,71
		previsione di cassa	354.238,61	35.979,48	0,00	390.218,09
Totale programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	previsione di competenza	900.241,71	0,00	0,00	900.241,71
		previsione di cassa	637.533,53	35.979,48	0,00	673.513,01
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	4.333.248,40	0,00	0,00	4.333.248,40
		previsione di cassa	4.323.457,00	35.979,48	0,00	4.359.436,48
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 02	Trasporto pubblico					

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

5° VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 14
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	265.573,75	0,00	0,00	265.573,75
		previsione di cassa	265.573,75	45.500,00	0,00	311.073,75
Totale programma 02	Trasporto pubblico	previsione di competenza	356.573,75	0,00	0,00	356.573,75
		previsione di cassa	348.573,75	45.500,00	0,00	394.073,75
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	previsione di competenza	3.722.529,68	0,00	0,00	3.722.529,68
		previsione di cassa	2.882.573,39	45.500,00	0,00	2.928.073,39
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	213.886,00	0,00	0,00	213.886,00
		previsione di cassa	194.698,41	60.000,00	0,00	254.698,41
Totale programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	previsione di competenza	726.907,82	0,00	0,00	726.907,82
		previsione di cassa	271.048,23	60.000,00	0,00	331.048,23
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	2.351.857,03	0,00	0,00	2.351.857,03
		previsione di cassa	2.532.266,30	60.000,00	0,00	2.592.266,30
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	34.283.890,52	0,00	0,00	34.283.890,52
		previsione di cassa	32.040.714,48	187.382,62	0,00	32.228.097,10
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	34.283.890,52	0,00	0,00	34.283.890,52
		previsione di cassa	32.040.714,48	187.382,62	0,00	32.228.097,10

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	15.012.496,84								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		8.363.071,52	0,00	0,00	Titolo 1: Spese correnti	16.429.499,08	15.639.433,22	15.339.569,00	15.268.959,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.714.247,13	12.346.339,00	12.286.637,00	12.286.637,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	943.875,00	851.214,00	841.414,00	841.414,00	Titolo 2: Spese in conto capitale	7.608.771,26	10.454.957,30	1.118.381,00	1.757.781,00
Titolo 3: Entrate extratributarie	2.612.248,65	2.208.316,00	2.209.999,00	2.108.289,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Entrate in conto capitale	3.459.550,00	2.418.950,00	1.151.000,00	1.790.400,00	Titolo 3: Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	17.729.920,78	17.824.819,00	16.489.050,00	17.026.740,00	Totale spese finali.....	24.038.270,34	26.094.390,52	16.457.950,00	17.026.740,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4: Rimborso Prestiti	93.500,00	93.500,00	31.100,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	- di cui fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	4.596.000,00	4.596.000,00	4.596.000,00	4.596.000,00	Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Totale Titoli	25.825.920,78	25.920.819,00	24.585.050,00	25.122.740,00	Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	4.596.326,76	4.596.000,00	4.596.000,00	4.596.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	40.838.417,62	34.283.890,52	24.585.050,00	25.122.740,00	Totale Titoli	32.228.097,10	34.283.890,52	24.585.050,00	25.122.740,00
Fondo di cassa finale	8.610.320,52				TOTALE COMPLESSIVO SPESE				

(1) corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese