

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 11 - Delibera di consiglio N. 9999
ENTRATE

TTITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2022
			In aumento	In diminuzione	
Utilizzo avanzo di amministrazione					
Capitolo 642.89 DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DPPP PER MANUTENZIONE STRAORDINARI AULA CONSILIARE					
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	548.813,87	17.128,27	0,00	565.942,14
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.712.376,74	79.500,00	-501,00	1.791.375,74
Categoria 010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	3.595.860,43	79.500,00	-501,00	3.674.859,43
Capitolo 402	MISURA 1.4.1. TRANSIZIONE DIGITALE-PNRR-ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-VEDI CAP. U 402	1.192.276,84	79.500,00	0,00	1.271.776,84
Capitolo 342	TRASF.TO ELEZIONI POLITICHE.- VEDI CAP. U 2376	2.160.623,92	79.500,00	0,00	2.240.123,92
Categoria 010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Capitolo 260.4	INTERVENTI VARI - CONTRIBUTO REGIONALE	31.000,00	4.500,00	0,00	35.500,00
Capitolo 260.1	SERVIZIO MENSA - CONTRIBUTO REGIONALE	31.000,00	4.500,00	0,00	35.500,00
Capitolo 260.2	SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - CONTRIBUTO DI GESTIONE REGIONALE (V. CAP. 1490/1 U)	520.099,90	0,00	-501,00	519.598,90
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	1.435.236,51	0,00	-501,00	1.434.735,51
Totale variazioni in entrata		992,00	0,00	-46,00	946,00
Totale generale delle entrate		992,00	0,00	-46,00	946,00
		20.000,00	0,00	-155,00	19.845,00
		20.000,00	0,00	-155,00	19.845,00
		1.300,00	0,00	-300,00	1.000,00
		1.300,00	0,00	-300,00	1.000,00
		1.712.376,74	79.500,00	-501,00	1.791.375,74
		3.708.100,43	79.500,00	-501,00	3.787.099,43
		34.754.380,91	79.500,00	-501,00	34.833.379,91
		43.754.653,26	79.500,00	-501,00	43.833.652,26
		35.509.510,60	96.628,27	-501,00	35.605.637,87
		43.896.829,50	79.500,00	-501,00	43.975.828,50

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 11 - Delibera di consiglio N. 9999
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	1.361.002,66	75.234,00	0,00	1.436.236,66
Categoria 010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	previsione di competenza	1.042.248,46	75.234,00	0,00	1.117.482,46
Capitolo 402	MISURA 1.4.1. TRANSIZIONE DIGITALE-PNRR-ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-VEDI CAP. U 402	previsione di competenza	0,00	75.234,00	0,00	75.234,00
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	1.361.002,66	75.234,00	0,00	1.436.236,66
	Totale variazioni in entrata	previsione di competenza	38.647.079,54	75.234,00	0,00	38.722.313,54
	Totale generale delle entrate	previsione di competenza	38.647.079,54	75.234,00	0,00	38.722.313,54

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 11 - Delibera di consiglio N. 9999
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
			In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza 3.056.000,00	17.128,27	0,00	3.073.128,27
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di cassa 3.602.939,32	17.128,27	0,00	3.620.067,59
Capitolo 642	MANUTENZIONE STRAORDINARI AULA CONSILIARE	previsione di competenza 3.602.939,32	17.128,27	0,00	3.620.067,59
		previsione di competenza 0,00	17.128,27	0,00	17.128,27
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza 3.208.000,00	17.128,27	0,00	3.225.128,27
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	previsione di cassa 3.777.443,90	17.128,27	0,00	3.794.572,17
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza 186.660,00	4.500,00	0,00	191.160,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di cassa 211.660,00	4.500,00	0,00	216.160,00
Capitolo 2376	ELEZIONI POLITICHE-VEDI CAP. E 342	previsione di competenza 66.950,00	4.500,00	0,00	71.450,00
		previsione di competenza 31.000,00	4.500,00	0,00	35.500,00
		previsione di cassa 31.000,00	4.500,00	0,00	35.500,00
Totale programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	previsione di competenza 186.660,00	4.500,00	0,00	191.160,00
		previsione di cassa 211.660,00	4.500,00	0,00	216.160,00
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza 6.743.400,42	21.628,27	0,00	6.765.028,69
		previsione di cassa 7.392.041,32	21.628,27	0,00	7.413.669,59
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 01	Istruzione prescolastica				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza 49.300,00	0,00	-300,00	49.000,00
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	previsione di cassa 66.770,97	0,00	-300,00	66.470,97
Capitolo 1490.1	CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE SCUOLE INFANZIA PARTTARE (V. CAP. 260/Z E)	previsione di competenza 8.300,00	0,00	-300,00	8.000,00
		previsione di cassa 22.841,00	0,00	-300,00	22.541,00
		previsione di competenza 1.300,00	0,00	-300,00	1.000,00
		previsione di cassa 1.300,00	0,00	-300,00	1.000,00
Totale programma 01	Istruzione prescolastica	previsione di competenza 1.284.304,98	0,00	-300,00	1.284.004,98
		previsione di cassa 1.730.596,41	0,00	-300,00	1.730.296,41

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

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 11 - Delibera di consiglio N. 9999
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2022
			In aumento	In diminuzione	
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza 3.880.634,71	0,00 0,00	-300,00 -300,00	2.749.404,98 3.880.334,71
Missione 14	Sviluppo economico e competitivita'				
Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza 15.727,00	75.000,00	0,00	90.727,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	17.445,13	75.000,00	0,00	92.445,13
Capitolo 402	MISURA 1.4.1. TRANSIZIONE DIGITALE-PNRR-ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-VEDI CAP. E 402	15.727,00	75.000,00	0,00	90.727,00
		17.445,13	75.000,00	0,00	92.445,13
		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Totale programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	previsione di competenza 137.719,00	75.000,00	0,00	212.719,00
		139.437,13	75.000,00	0,00	214.437,13
Totale missione 14	Sviluppo economico e competitivita'	previsione di competenza 284.219,00	75.000,00	0,00	359.219,00
		429.974,44	75.000,00	0,00	504.974,44
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 01	Fondo di riserva				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza 135.885,81	0,00	-201,00	135.684,81
Macroaggregato 110	Altre spese correnti	187.149,81	0,00	-201,00	186.948,81
Capitolo 1340	FONDO DI RISERVA	135.885,81	0,00	-201,00	135.684,81
		187.149,81	0,00	-201,00	186.948,81
		135.885,81	0,00	-201,00	135.684,81
		135.885,81	0,00	-201,00	135.684,81
Totale programma 01	Fondo di riserva	previsione di competenza 135.885,81	0,00	-201,00	135.684,81
		187.149,81	0,00	-201,00	186.948,81
Totale missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza 1.097.715,03	0,00	-201,00	1.097.514,03
		1.133.979,03	0,00	-201,00	1.133.778,03
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza 34.715.806,79	96.628,27	-501,00	34.811.934,06
		43.634.150,76	96.628,27	-501,00	43.730.278,03
Totale generale delle uscite		previsione di competenza 35.509.510,60	96.628,27	-501,00	35.605.637,87
		43.634.150,76	96.628,27	-501,00	43.730.278,03

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

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 11 - Delibera di consiglio N. 9999

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 04	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione				
TITOLO 1	Spese correnti	286.400,00	2.176,00	0,00	288.576,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	233.000,00	2.176,00	0,00	235.176,00
Capitolo 2540.2	SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA	200.000,00	2.176,00	0,00	202.176,00
Totale programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	286.400,00	2.176,00	0,00	288.576,00
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	3.939.700,00	2.176,00	0,00	3.941.876,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 01	Sport e tempo libero				
TITOLO 1	Spese correnti	14.500,00	4.500,00	0,00	19.000,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	14.000,00	4.500,00	0,00	18.500,00
Capitolo 2320.3	MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZIO DI VIGILANZA	3.000,00	4.500,00	0,00	7.500,00
Totale programma 01	Sport e tempo libero	736.750,00	4.500,00	0,00	741.250,00
Totale missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	736.750,00	4.500,00	0,00	741.250,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
TITOLO 1	Spese correnti	1.021.160,00	625,05	0,00	1.021.785,05
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	61.600,00	625,05	0,00	62.225,05
Capitolo 2860.4	SPESE PER LA REFEZIONE ANZIANI	20.000,00	625,05	0,00	20.625,05
Totale programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.068.229,88	625,05	0,00	1.068.854,93
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.407.729,88	625,05	0,00	1.408.354,93
Missione 14	Sviluppo economico e competitività				
Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità				
TITOLO 1	Spese correnti	48.170,00	75.234,00	0,00	123.404,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	48.170,00	75.234,00	0,00	123.404,00
Capitolo 402	MISURA 1.4.1. TRANSIZIONE DIGITALE-PNRR-ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-VEDI CAP. E 402	0,00	75.234,00	0,00	75.234,00

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

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 11 - Delibera di consiglio N. 9999
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 programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	48.170,00	75.234,00	0,00	123.404,00
Totale missione 14	Sviluppo economico e competitivita'	104.670,00	75.234,00	0,00	179.904,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 01	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	92.987,77	0,00	-7.301,05	85.686,72
Macroaggregato 110	Altre spese correnti	92.987,77	0,00	-7.301,05	85.686,72
Capitolo 1340	FONDO DI RISERVA	92.987,77	0,00	-7.301,05	85.686,72
Totale programma 01	Fondo di riserva	92.987,77	0,00	-7.301,05	85.686,72
Totale missione 20	Fondi e accantonamenti	92.987,77	0,00	-7.301,05	85.686,72
Totale variazioni in uscita		37.853.375,73	82.535,05	-7.301,05	37.928.609,73
Totale generale delle uscite		38.647.079,54	82.535,05	-7.301,05	38.722.313,54

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

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 11 - Delibera di consiglio N. 9999
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 04	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione				
TITOLO 1	Spese correnti	286.400,00	2.176,00	0,00	288.576,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	233.000,00	2.176,00	0,00	235.176,00
Capitolo 2540.2	SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA	200.000,00	2.176,00	0,00	202.176,00
Totale programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	286.400,00	2.176,00	0,00	288.576,00
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	5.109.588,00	2.176,00	0,00	5.111.764,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
TITOLO 1	Spese correnti	1.024.160,00	681,56	0,00	1.024.841,56
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	64.600,00	681,56	0,00	65.281,56
Capitolo 2860.4	SPESE PER LA REFEZIONE ANZIANI	20.000,00	681,56	0,00	20.681,56
Totale programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.071.229,88	681,56	0,00	1.071.911,44
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.392.729,88	681,56	0,00	1.393.411,44
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 01	Fondo di riserva				
TITOLO 1	Spese correnti	82.898,77	0,00	-2.857,56	80.041,21
Macroaggregato 110	Altre spese correnti	82.898,77	0,00	-2.857,56	80.041,21
Capitolo 1340	FONDO DI RISERVA	82.898,77	0,00	-2.857,56	80.041,21
Totale programma 01	Fondo di riserva	82.898,77	0,00	-2.857,56	80.041,21
Totale missione 20	Fondi e accantonamenti	993.248,77	0,00	-2.857,56	990.391,21
Totale variazioni in uscita		47.408.387,73	2.857,56	-2.857,56	47.408.387,73
Totale generale delle uscite		48.202.091,54	2.857,56	-2.857,56	48.202.091,54

(*) 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 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	142.176,24								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		548.813,87	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione (1)		793.703,81	793.703,81	793.703,81
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (2)		0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	12.403.439,69	8.110.199,50	8.079.507,00	8.079.507,00	Titolo 1: Spese correnti	14.789.736,97	11.354.619,39	9.913.745,23	9.897.814,23
Titolo 2: Trasferimenti correnti	3.708.100,43	1.712.376,74	1.361.002,66	1.394.121,66	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3: Entrate extratributarie	2.481.868,04	1.662.167,75	1.420.500,00	1.420.500,00	Titolo 2: Spese in conto capitale	11.611.564,83	8.620.230,11	14.333.069,88	23.899.962,88
Titolo 4: Entrate in conto capitale	10.689.139,10	8.850.636,92	14.367.069,88	23.888.962,88	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	1.021.568,63	1.000.000,00	0,00	0,00	Titolo 3: Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	30.304.115,89	21.335.380,91	25.228.079,54	34.783.091,54	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	24.159,29	0,00	0,00	0,00	Totale spese finali.....	26.401.301,80	19.974.849,50	24.246.815,11	33.797.777,11
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Titolo 4: Rimborso Prestiti	1.321.957,29	1.321.957,29	187.560,62	191.610,62
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	4.426.378,08	4.419.000,00	4.419.000,00	4.419.000,00	- di cui fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Totale Titoli	43.754.653,26	34.754.380,91	38.647.079,54	48.202.091,54	Titolo 5: Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	11.317.814,48	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	43.896.829,50	35.509.510,60	38.647.079,54	48.202.091,54	Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	4.593.077,19	4.419.000,00	4.419.000,00	4.419.000,00
Fondo di cassa finale presunto	262.678,74				Totale Titoli	43.634.150,76	34.715.806,79	37.853.375,73	47.408.387,73
					TOTALE COMPLESSIVO SPESE	43.634.150,76	35.509.510,60	38.647.079,54	48.202.091,54

(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