

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

N. U00056 DEL 18 APRILE 2024

PROPOSTA N. 887 DEL 17 APRILE 2024

OGGETTO: **Variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.**

L'anno 2024, il giorno 18 del mese di aprile, alle ore 13.25, presso la sede del Consiglio regionale del Lazio, in Roma – via della Pisana n. 1301 si è riunito l'Ufficio di presidenza così composto:

Componenti:			Presente	Assente	Votazione
Presidente	Antonello	AURIGEMMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Giuseppe E.	CANGEMI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Enrico	PANUNZI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliere Segretario	Fabio	CAPOLEI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----
Consigliera Segretaria	Micol	GRASSELLI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----
Consigliere Segretario	Valerio	NOVELLI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole

Verbale di seduta n. 11

Con l'assistenza tecnico-giuridica del Segretario generale vicario Ing. Vincenzo Ialongo

L'Ufficio di presidenza

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

VISTA la determinazione del Servizio Amministrativo n. A00401 del 21 luglio 2023 (Istituzione delle aree presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca della determinazione 9 febbraio 2022, n. A00138);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 28 febbraio 2022, n. 10, con il quale, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 22, è stato conferito l'incarico di direttore del Servizio Amministrativo al dott. Fabio Pezone;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);

VISTA la deliberazione consiliare 6 ottobre 2021, n. 17 (Regolamento di contabilità del Consiglio regionale del Lazio);

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;

VISTA la deliberazione consiliare 22 dicembre 2023, n. 18 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2024-2026);

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 04 gennaio 2024, n. U00001 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2024-2026. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 04 gennaio 2024, n. U00002 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2024-2026. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa);

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Amministrativo n. n. A00174 del 07 marzo 2024, concernente: "Approvazione del conto di cassa del Consiglio regionale reso dal Tesoriere della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2023 composto dal "Verbale verifica di cassa" e dal "Conto del Tesoriere";

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. U00055 del 18/04/2024 concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche;

CONSIDERATO che con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. U00055 del 18/04/2024 è stato individuato lo stock totale dei residui attivi al 31 dicembre 2023, pari a complessivi euro 33.458.740,81 e lo stock totale dei residui passivi al 31 dicembre 2023, pari a complessivi euro 10.809.014,57;

RITENUTO inoltre, che con la citata deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. U00055 del 18/04/2024 a seguito del riaccertamento ordinario, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del d.lgs. n. 118/2011, si è provveduto alla determinazione del fondo pluriennale vincolato di spesa in conto capitale 2023 per un importo complessivo di euro 1.234.875,60;

CONSIDERATO che a seguito delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. U00055 del 18/04/2024 è necessario provvedere nell'ambito del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, all'adeguamento:

1. dello stanziamento dei residui attivi, in termini di residui e cassa, al 31 dicembre 2023;
2. dello stanziamento dei residui passivi, in termini di residui e cassa, al 31 dicembre 2023;
3. della giacenza di cassa al 31 dicembre 2023;
3. del fondo pluriennale vincolato in c/capitale in entrata;

PRESO ATTO che i residui attivi, i residui passivi, la giacenza di cassa ed il fondo pluriennale vincolato in entrata devono essere adeguati secondo i valori definitivi, indicati nella tabella di seguito riportata:

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2023	euro 33.458.740,81
RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2023	euro 10.809.014,57
GIACENZA DI CASSA AL 31.12.2023	euro 4.982.920,51
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN C/CAPITALE IN ENTRATA	euro 1.234.875,60

CONSIDERATO che le variazioni sono rappresentate negli Allegati relativi agli schemi del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (Allegato A), al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione (Allegato B) ed al Bilancio gestionale per capitoli delle entrate e delle spese (Allegato C);

CONSIDERATO che il prospetto 8/1 da trasmettere al tesoriere, di cui all'allegato n. 8 al d.lgs. n. 118/2011 è parte integrante del presente atto (allegato D);

VISTO l'articolo 30, comma 3, del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione di:

1. approvare conseguentemente alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. U00055 del 18/04/2024 ed ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, le seguenti variazioni nell'ambito del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, relative:

- a) all'adeguamento dello stanziamento dei residui attivi, in termini di residui e cassa, al 31 dicembre 2023;
- b) all'adeguamento dello stanziamento dei residui passivi, in termini di residui e cassa, al 31 dicembre 2023;
- c) all'adeguamento della giacenza di cassa al 31 dicembre 2023;
- d) all'adeguamento del fondo pluriennale vincolato in c/capitale in entrata;
- e) all'adeguamento pertanto degli importi complessivi, i cui valori definitivi sono indicati nella tabella di seguito riportata:

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2023	euro 33.458.740,81
RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2023	euro 10.809.014,57
GIACENZA DI CASSA AL 31.12.2023	euro 4.982.920,51
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN C/CAPITALE IN ENTRATA	euro 1.234.875,60

2. apportare al Bilancio di previsione finanziario 2024–2026 le variazioni secondo quanto riportato dall'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. apportare al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2024–2026 le variazioni secondo quanto riportato dall'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. apportare al Bilancio finanziario gestionale 2024–2026 le variazioni secondo quanto riportato dall'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. allegare al presente atto il prospetto 8/1 di cui all'allegato n. 8 al d.lgs. n. 118/2011, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo predetto (allegato D);
6. pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale;
7. dare mandato al Direttore del Servizio Amministrativo per gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	VARIAZIONI CASSA ANNO 2024	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2026
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE FONDO DI CASSA ALL'1/1/2024		+182.920,51	+1.234.875,60	+0,00	+0,00
<i>TITOLO 2:</i>	<i>Trasferimenti correnti</i>					
20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	-12.211,76	-12.211,76	+0,00	+0,00	+0,00
20000 TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	-12.211,76	-12.211,76	+0,00	+0,00	+0,00
<i>TITOLO 3:</i>	<i>Entrate extratributarie</i>					
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	-444.317,35	-444.317,35	+0,00	+0,00	+0,00
30000 TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	-444.317,35	-444.317,35	+0,00	+0,00	+0,00
<i>TITOLO 9:</i>	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>					
90100	TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro	-4.883,01	-4.883,01	+0,00	+0,00	+0,00
90000 TOTALE TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	-4.883,01	-4.883,01	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI TITOLI		-461.412,12	-461.412,12	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		-461.412,12	-278.491,61	+1.234.875,60	+0,00	+0,00

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	VARIAZIONI CASSA ANNO 2024	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2026
<i>MISSIONE 01</i>	<i>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>					
0101 PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI					
TITOLO 1	Spese correnti	-5.655.183,10	-5.655.183,10	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	-5.655.183,10	-5.655.183,10	+0,00	+0,00	+0,00
0103 PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
TITOLO 1	Spese correnti	-2.189.735,21	-2.189.735,21	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	-2.189.735,21	-2.189.735,21	+0,00	+0,00	+0,00
0106 PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO					
TITOLO 1	Spese correnti	-122,00	-122,00	+0,00	+0,00	+0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	+61.582,60	+1.296.458,20	+1.234.875,60	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO	+61.460,60	+1.296.336,20	+1.234.875,60	+0,00	+0,00
0110 PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE					
TITOLO 1	Spese correnti	+11.483,45	+11.483,45	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	+11.483,45	+11.483,45	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	-7.771.974,26	-6.537.098,66	+1.234.875,60	+0,00	+0,00
<i>MISSIONE 99</i>	<i>SERVIZI PER CONTO TERZI</i>					
9901 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO					
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	-77.163,38	-77.163,38	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	-77.163,38	-77.163,38	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	-77.163,38	-77.163,38	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		-7.849.137,64	-6.614.262,04	+1.234.875,60	+0,00	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		-7.849.137,64	-6.614.262,04	+1.234.875,60	+0,00	+0,00

**VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI**

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2024		VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2025		VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2026	
		TOTALE	<i>di cui spese non ricorrenti</i>	TOTALE	<i>di cui spese non ricorrenti</i>	TOTALE	<i>di cui spese non ricorrenti</i>
	MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
	PROGRAMMA 06 - UFFICIO TECNICO						
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	+1.234.875,60	+1.234.875,60	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+1.234.875,60	+1.234.875,60	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
06	TOTALE PROGRAMMA 06	+1.234.875,60	+1.234.875,60	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE MISSIONE 01	+1.234.875,60	+1.234.875,60	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	+1.234.875,60	+1.234.875,60	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2024 - 2026
SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	VARIAZIONI CASSA ANNO 2024	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2026
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
PROGRAMMA 0101 - ORGANI ISTITUZIONALI						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
U0000U0C002	APSC0000 - U.1.02.01.01.000 - IRAP - SERVIZIO COA - Risorse Libere	-315.959,11	-315.959,11	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente		-315.959,11	-5.655.183,10	+0,00	+0,00	+0,00
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U0000U01008	APS10000 - U.1.03.02.02.000 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - SEGRETERIA GENERALE - Risorse Libere	-20.000,00	-20.000,00	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U02044	APSC0000 - U.1.03.02.99.000 - CO.RE.COM.- CONVENZIONE AGCOM - SERVIZIO TECNICO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100002)	-20.193,86	-20.193,86	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U05045	APSE0000 - U.1.03.02.02.000 - INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - SERVIZIO TRASPARENZA - Risorse Libere	-648,00	-648,00	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U06008	APS60000 - U.1.03.02.02.000 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Libere	-28,50	-28,50	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U0C007	APSC0000 - U.1.03.02.01.000 - INDENNITA' CONSIGLIERI, ASSESSORI, ORGANI ISTITUZIONALI E DI CONTROLLO - SERVIZIO COA - Risorse Libere	-2.994.524,20	-2.994.524,20	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U0C008	APSC0000 - U.1.03.02.02.000 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - SERVIZIO COA - Risorse Libere	-7.820,00	-7.820,00	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U0C022	APSC0000 - U.1.03.02.99.000 - ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI - SERVIZIO COA - Risorse Libere	-12.468,40	-12.468,40	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U0C044	APSC0000 - U.1.03.02.99.000 - CO.RE.COM.- CONVENZIONE AGCOM - SERVIZIO COA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100002)	-7.619,64	-7.619,64	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U0C071	APSC0000 - U.1.03.02.01.000 - ART. 11 L.R. 4/2013 CONTRIBUTO AI GRUPPI CONSILIARI - SERVIZIO COA - Risorse Libere	-35.757,35	-35.757,35	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U0C072	APSC0000 - U.1.03.02.01.000 - ART. 14 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE - CONTRIBUTO AI GRUPPI CONSILIARI - SERVIZIO COA - Risorse Libere	-228.491,44	-228.491,44	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U0E045	APSE0000 - U.1.03.02.02.000 - INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - SERVIZIO COMUNICAZIONE - Risorse Libere	-12.200,00	-12.200,00	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		-3.339.751,39	-5.655.183,10	+0,00	+0,00	+0,00
MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti						
U0000U01023	APS60000 - U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI -SEGRETERIA GENERALE - Risorse Libere	-29.548,70	-29.548,70	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U06023	APS60000 - U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI, SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Libere	-602.849,74	-602.849,74	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U0C024	APSC0000 - U.1.04.02.01.000 - VITALIZI - SERVIZIO COA - Risorse Libere	-1.231.569,38	-1.231.569,38	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U0C082	APSC0000 - U.1.04.02.01.000 - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE L.R. 4/2013 - SERVIZIO COA - Risorse Libere	-135.504,78	-135.504,78	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti		-1.999.472,60	-5.655.183,10	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		-5.655.183,10	-5.655.183,10	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 0101 - ORGANI ISTITUZIONALI		-5.655.183,10	-5.655.183,10	+0,00	+0,00	+0,00
PROGRAMMA 0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente						
U0000U06001	APS60000 - U.1.01.01.02.000 - SPESE PERSONALE -SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Libere	-43.824,10	-43.824,10	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente		-43.824,10	-2.189.735,21	+0,00	+0,00	+0,00
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U0000U00010	APS20000 - U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - Risorse Libere	-658,34	-658,34	+0,00	+0,00	+0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	VARIAZIONI CASSA ANNO 2024	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2026
U0000U01004	APS10000 - U.1.03.01.01.000 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI -SEGRETERIA GENERALE - Risorse Libere	-780,57	-780,57	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U01010	APS10000 - U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - SEGRETERIA GENERALE - Risorse Libere	-3.707,22	-3.707,22	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U01013	APS10000 - U.1.03.02.09.000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SEGRETERIA GENERALE - Risorse Libere	-38,40	-38,40	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U01015	APS10000 - U.1.03.02.11.000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - SEGRETERIA GENERALE - Risorse Libere	-69.180,86	-69.180,86	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U01017	APS10000 - U.1.03.02.13.000 - SERVIZI AUSILIARI - SEGRETERIA GENERALE - Risorse Libere	-1.782,40	-1.782,40	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U02005	APS20000 - U.1.03.01.02.000 - ALTRI BENI DI CONSUMO -SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere	-137.677,20	-137.677,20	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U02006	APS20000 - U.1.03.01.05.000 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO - SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere	-7.858,24	-7.858,24	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U02010	APS20000 - U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere	-764.721,19	-764.721,19	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U02011	APS20000 - U.1.03.02.07.000 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere	+2.890,05	+2.890,05	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U02013	APS20000 - U.1.03.02.09.000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere	-268.396,97	-268.396,97	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U02016	APS20000 - U.1.03.02.12.000 - AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - LAZIO SERVICE - SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere	+20.000,00	+20.000,00	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U02017	APS20000 - U.1.03.02.13.000 - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere	-751.963,20	-751.963,20	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U02019	APS20000 - U.1.03.02.16.000 - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere	-8.228,23	-8.228,23	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U05017	APSE0000 - U.1.03.02.13.000 - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO TRASPARENZA - Risorse Libere	-8.540,00	-8.540,00	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U06005	APS60000 - U.1.03.01.02.000 - ALTRI BENI DI CONSUMO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Libere	+5.612,54	+5.612,54	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U06010	APS60000 - U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Libere	-6.281,77	-6.281,77	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U06015	APS60000 - U.1.03.02.11.000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Libere	-2.442,70	-2.442,70	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U06017	APS60000 - U.1.03.02.13.000 - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Libere	-140.928,05	-140.928,05	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U0E017	APSE0000 - U.1.03.02.13.000 - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO COMUNICAZIONE - Risorse Libere	-1.228,36	-1.228,36	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		-2.145.911,11	-2.189.735,21	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		-2.189.735,21	-2.189.735,21	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		-2.189.735,21	-2.189.735,21	+0,00	+0,00	+0,00
PROGRAMMA 0106 - UFFICIO TECNICO						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U0000U02043	APS20000 - U.1.03.02.09.000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere	-122,00	-122,00	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		-122,00	-122,00	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		-122,00	-122,00	+0,00	+0,00	+0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
U0000U02032	APS20000 - U.2.02.01.03.000 - MOBILI E ARREDI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere	+1.903,10	+1.903,10	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U02033	APS20000 - U.2.02.01.09.000 - BENI IMMOBILI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere	-99.042,26	+1.135.833,34	+1.234.875,60	+0,00	+0,00
U0000U02036	APS20000 - U.2.02.03.02.000 - SOFTWARE -SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere	+143.960,00	+143.960,00	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U02038	APS20000 - U.2.02.03.05.000 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere	-18.830,88	-18.830,88	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U02073	APS20000 - U.2.02.01.04.000 - IMPIANTI E MACCHINARI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere	+47.781,30	+47.781,30	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U02076	APS20000 - U.2.02.01.07.000 - HARDWARE - SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere	-5.772,70	-5.772,70	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U06036	APS60000 - U.2.02.03.02.000 - SOFTWARE -SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Libere	-7.482,66	-7.482,66	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U06073	APS60000 - U.2.02.01.04.000 - IMPIANTI E MACCHINARI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Libere	-933,30	-933,30	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		+61.582,60	+1.296.458,20	+1.234.875,60	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		+61.582,60	+1.296.458,20	+1.234.875,60	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 0106 - UFFICIO TECNICO		+61.460,60	+1.296.336,20	+1.234.875,60	+0,00	+0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	VARIAZIONI CASSA ANNO 2024	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2026
PROGRAMMA 0110 - RISORSE UMANE						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente						
U0000U01079	APS10000 - U.1.01.01.01.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AL COMPENSO DELLE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE NELLE PROCEDURE CONTRATTUALI - SEGRETERIA GENERALE - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020)	+1.866,55	+1.866,55	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U02079	APS20000 - U.1.01.01.01.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AL COMPENSO DELLE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE NELLE PROCEDURE CONTRATTUALI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020)	+8.527,36	+8.527,36	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente		+10.393,91	+11.483,45	+0,00	+0,00	+0,00
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U0000U00020	APS60000 - U.1.03.02.18.000 - SERVIZI SANITARI - Risorse Libere	-1.425,46	-1.425,46	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U02009	APS20000 - U.1.03.02.04.000 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO - SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere	+15.860,00	+15.860,00	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U06009	APS60000 - U.1.03.02.04.000 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Libere	-2.340,00	-2.340,00	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U06020	APS60000 - U.1.03.02.18.000 - SERVIZI SANITARI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Libere	-11.005,00	-11.005,00	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		+1.089,54	+11.483,45	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		+11.483,45	+11.483,45	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 0110 - RISORSE UMANE		+11.483,45	+11.483,45	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		-7.771.974,26	-6.537.098,66	+1.234.875,60	+0,00	+0,00
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI						
PROGRAMMA 9901 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
MACROAGGREGATO 701 - Uscite per partite di giro						
U0000U00061	APS60000 - U.7.01.99.99.000 - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100061)	+3.566,38	+3.566,38	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U00064	APS60000 - U.7.01.01.99.000 - VERSAMENTO TRATTENUTE CONSIGLIERI E FINE MANDATO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100064)	-94.740,88	-94.740,88	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U00065	APS60000 - U.7.01.99.99.000 - TRATTENUTE VARIE - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100065)	+14.011,12	+14.011,12	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 701 - Uscite per partite di giro		-77.163,38	-77.163,38	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro		-77.163,38	-77.163,38	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 9901 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO		-77.163,38	-77.163,38	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		-77.163,38	-77.163,38	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI		-7.849.137,64	-6.614.262,04	+1.234.875,60	+0,00	+0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2024 - 2026
ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	VARIAZIONI CASSA ANNO 2024	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2026
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			+1.234.875,60	+0,00	+0,00
	FONDO DI CASSA ALL'1/1/2024		+182.920,51			

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	VARIAZIONI CASSA ANNO 2024	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2026
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
CATEGORIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
E0000100002	APSC0000 - E.2.01.01.01.010 - CORECOM - Risorse Vincolate (Capitolo: U0000U0C044; U0000U02044)	-12.211,76	-12.211,76	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE CATEGORIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		-12.211,76	-12.211,76	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		-12.211,76	-12.211,76	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		-12.211,76	-12.211,76	+0,00	+0,00	+0,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
CATEGORIA 200 - Rimborsi in entrata						
E0000100011	APSC0000 - E.3.05.02.03.004 - RESTITUZIONE E RIMBORSI DA TERZI - Risorse Libere	+119.951,62	+119.951,62	+0,00	+0,00	+0,00
E0000100012	APSC0000 - E.3.05.02.03.004 - RESTITUZIONE SOMME EROGATE AI SENSI DELL'ART. 11 L.R.4/2013 - Risorse Libere	-560.254,96	-560.254,96	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE CATEGORIA 200 - Rimborsi in entrata		-440.303,34	-440.303,34	+0,00	+0,00	+0,00
CATEGORIA 900 - Altre entrate correnti n.a.c.						
E0000100020	APS20000 - E.3.05.99.02.001 - ENTRATE DERIVANTI DALL'ACCANTONAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALLE PROCEDURE CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE. - Risorse Vincolate (Capitolo: U0000U0E079; U0000U0E080; U0000U0E081; U0000U01079; U0000U01080; U0000U01081; U0000U02079; U0000U02080; U0000U02081; U0000U05079; U0000U05080; U0000U05081; U0000U06079; U0000U06080; U0000U06081; U0000U07079; U0000U07080; U0000U07081)	-4.014,01	-4.014,01	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE CATEGORIA 900 - Altre entrate correnti n.a.c.		-4.014,01	-4.014,01	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		-444.317,35	-444.317,35	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie		-444.317,35	-444.317,35	+0,00	+0,00	+0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro						
CATEGORIA 100 - Altre ritenute						
E0000100064	APSC0000 - E.9.01.01.99.999 - RITENUTE CONSIGLIERI VITALIZI E FINE MANDATO - Risorse Vincolate (Capitolo: U0000U00064)	+116,99	+116,99	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE CATEGORIA 100 - Altre ritenute		+116,99	+116,99	+0,00	+0,00	+0,00
CATEGORIA 900 - Altre entrate per partite di giro						
E0000100054	APS60000 - E.9.01.99.03.001 - RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI - Risorse Vincolate (Capitolo: U0000U00054)	-5.000,00	-5.000,00	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE CATEGORIA 900 - Altre entrate per partite di giro		-5.000,00	-5.000,00	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro		-4.883,01	-4.883,01	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		-4.883,01	-4.883,01	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI		-461.412,12	-278.491,61	+1.234.875,60	+0,00	+0,00

ALLEGATO D

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

ALLEGATO ATTO DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ATTO N. ESERCIZIO 2024 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALL' ATTO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO						
<hr/>						
<i>MISSIONE 01</i>	<i>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>					
0101 PROGRAMMA	ORGANI ISTITUZIONALI					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti			-5.655.183,10	
		previsione di competenza				
		previsione di cassa			-5.655.183,10	
TOTALE PROGRAMMA	ORGANI ISTITUZIONALI	residui presunti			-5.655.183,10	
		previsione di competenza				
		previsione di cassa			-5.655.183,10	
0103 PROGRAMMA	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti		+28.502,59	-2.218.237,80	
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+28.502,59	-2.218.237,80	
TOTALE PROGRAMMA	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	residui presunti		+28.502,59	-2.218.237,80	
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+28.502,59	-2.218.237,80	
0106 PROGRAMMA	UFFICIO TECNICO					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti			-122,00	
		previsione di competenza				
		previsione di cassa			-122,00	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti		+193.644,40	-132.061,80	
		previsione di competenza		+1.234.875,60		
		previsione di cassa		+1.329.477,74	-33.019,54	
TOTALE PROGRAMMA	UFFICIO TECNICO	residui presunti		+193.644,40	-132.183,80	
		previsione di competenza		+1.234.875,60		
		previsione di cassa		+1.329.477,74	-33.141,54	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ATTO N. ESERCIZIO 2024 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ATTO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
0110 PROGRAMMA	RISORSE UMANE				
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	+26.253,91	-14.770,46	
		previsione di competenza			
		previsione di cassa	+26.253,91	-14.770,46	
		residui presunti	+26.253,91	-14.770,46	
		previsione di competenza			
		previsione di cassa	+26.253,91	-14.770,46	
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	residui presunti	+248.400,90	-8.020.375,16	
		previsione di competenza	+1.234.875,60		
		previsione di cassa	+1.384.234,24	-7.921.332,90	
<i>MISSIONE 99</i>	<i>SERVIZI PER CONTO TERZI</i>				
9901 PROGRAMMA	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	+17.577,50	-94.740,88	
		previsione di competenza			
		previsione di cassa	+17.577,50	-94.740,88	
TOTALE PROGRAMMA	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	residui presunti	+17.577,50	-94.740,88	
		previsione di competenza			
		previsione di cassa	+17.577,50	-94.740,88	
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	residui presunti	+17.577,50	-94.740,88	
		previsione di competenza			
		previsione di cassa	+17.577,50	-94.740,88	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	+265.978,40	-8.115.116,04	
		previsione di competenza	+1.234.875,60		
		previsione di cassa	+1.401.811,74	-8.016.073,78	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	+265.978,40	-8.115.116,04	
		previsione di competenza	+1.234.875,60		
		previsione di cassa	+1.401.811,74	-8.016.073,78	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

ALLEGATO ATTO DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ATTO N. ESERCIZIO 2024 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ATTO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			+1.234.875,60		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente					
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità					
	FONDO DI CASSA AL 01/01/2024			+182.920,51		
TITOLO 2: Trasferimenti correnti						
20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti				-12.211,76
		previsione di competenza				
		previsione di cassa				-12.211,76
20000	TOTALE TITOLO 2 Trasferimenti correnti	residui presunti				-12.211,76
		previsione di competenza				
		previsione di cassa				-12.211,76
TITOLO 3: Entrate extratributarie						
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti		+119.951,62		-564.268,97
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+119.951,62		-564.268,97
30000	TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie	residui presunti		+119.951,62		-564.268,97
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+119.951,62		-564.268,97
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro	residui presunti		+116,99		-5.000,00
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+116,99		-5.000,00

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ATTO N. ESERCIZIO 2024 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ATTO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
90000 TOTALE TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti	+116,99	-5.000,00	
		previsione di competenza			
		previsione di cassa	+116,99	-5.000,00	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
		residui presunti	+120.068,61	-581.480,73	
		previsione di competenza			
		previsione di cassa	+120.068,61	-581.480,73	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
		residui presunti	+120.068,61	-581.480,73	
		previsione di competenza	+1.234.875,60		
		previsione di cassa	+302.989,12	-581.480,73	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario