

Data 12/02/2024 num.protocollo 1
Rif.delibera GC del 20/02/2024 n.99999
ENTRATE

Pag. 1

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.5 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024	
				in aumento	in diminuzione		
1	VINCOLATO	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FONDO AMMORTAMENTO	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NON VINCOLATO	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	
		competenza	0,00	20.499,94	0,00	20.499,94	
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FONDO CASSA INIZIALE	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cassa	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	
		competenza	0,00	1.334.725,14	1.197.211,14	137.514,00	
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui				
			competenza				
		cassa					
1.101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	residui	17.152,44	0,00	12.270,99	4.881,45	
		competenza	220.560,85	0,00	0,00	220.560,85	
		cassa	237.713,29	0,00	12.270,99	225.442,30	
	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui	17.152,44	0,00	12.270,99	4.881,45	
		competenza	220.560,85	0,00	0,00	220.560,85	
		cassa	237.713,29	0,00	12.270,99	225.442,30	

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 12/02/2024 num.protocollo 1

Rif.delibera GC del 20/02/2024 n.99999

ENTRATE

COMUNE DI PELUGO

Pag. 2

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.5 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	residui competenza cassa				
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui competenza cassa	270.878,48 130.251,04 401.129,52	8.048,20 0,00 8.048,20	3.694,70 0,00 3.694,70	275.231,98 130.251,04 405.483,02
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	residui competenza cassa	270.878,48 130.251,04 401.129,52	8.048,20 0,00 8.048,20	3.694,70 0,00 3.694,70	275.231,98 130.251,04 405.483,02
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	residui competenza cassa				
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui competenza cassa	98.500,33 311.093,70 409.594,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98.500,33 311.093,70 409.594,03
3.200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	residui competenza cassa	0,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 0,00
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	residui competenza cassa	0,00 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00 100,00
3.400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	residui competenza cassa	0,00 20,00 20,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20,00 20,00
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	residui competenza cassa	0,00 141.200,00 141.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 141.200,00 141.200,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	residui competenza cassa	98.500,33 452.913,70 550.914,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98.500,33 452.913,70 550.914,03
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	residui competenza cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 12/02/2024 num.protocollo 1

Rif.delibera GC del 20/02/2024 n.99999

ENTRATE

COMUNE DI PELUGO

Pag. 3

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.5 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	residui competenza cassa	1.268.145,88 125.355,13 1.393.501,01	68.018,78 535.597,90 603.616,68	535.597,90 0,00 535.597,90	800.566,76 660.953,03 1.461.519,79
4.300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	residui competenza cassa	800.000,00 0,00 800.000,00	0,00 656.000,00 656.000,00	656.000,00 0,00 656.000,00	144.000,00 656.000,00 800.000,00
4.400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui competenza cassa	226.643,91 167.663,48 394.307,39	34.821,11 5.613,24 40.434,35	5.613,24 0,00 5.613,24	255.851,78 173.276,72 429.128,50
4.500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	residui competenza cassa	2.294.789,79 293.018,61 2.587.808,40	102.839,89 1.197.211,14 1.300.051,03	1.197.211,14 0,00 1.197.211,14	1.200.418,54 1.490.229,75 2.690.648,29
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui competenza cassa				
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui competenza cassa	0,00 140.000,00 140.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 140.000,00 140.000,00
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui competenza cassa	0,00 140.000,00 140.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 140.000,00 140.000,00
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	residui competenza cassa				
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	residui competenza cassa	0,00 545.000,00 545.000,00	733,46 0,00 733,46	0,00 0,00 0,00	733,46 545.000,00 545.733,46
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	residui competenza cassa	500,00 49.000,00 49.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 49.000,00 49.500,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 12/02/2024 num.protocollo 1

Rif.delibera GC del 20/02/2024 n.99999

ENTRATE

COMUNE DI PELUGO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.5 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuizione	
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	residui	500,00	733,46	0,00	1.233,46
		competenza	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00
		cassa	594.500,00	733,46	0,00	595.233,46
	TOTALE ENTRATE	residui	2.681.821,04	111.621,55	1.213.176,83	1.580.265,76
		competenza	1.830.744,20	2.552.436,22	1.197.211,14	3.185.969,28
		cassa	4.762.065,24	1.308.832,69	1.213.176,83	4.857.721,10