

Variazione Provvisoria n. 22/2023

Oggetto: applicazione avanzo vincolato e adeguamento partite giro

Anno 2023
Parte Entrata

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
0.0000	1.13	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-	-	Competenza Cassa	6.365.187,33 0,00	102.218,84 0,00	0,00 0,00	6.467.406,17 0,00
Tot.		Titolo 0 - AVANZO - FONDO Tipologia 0 - AVANZO - FONDO			Competenza Cassa	53.466.447,31 61.396.052,64	102.218,84 0,00	0,00 0,00	53.568.666,15 61.396.052,64
5.0400	500147.0	Prelievi da Depositi Bancari	5304 - MAGNANIMI ELEONORA	E.5.04.07.01.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	7.899.114,61 7.899.114,61 17.140.874,86	2.630.000,00 2.630.000,00 2.630.000,00	0,00 0,00 0,00	10.529.114,61 10.529.114,61 19.770.874,86
Tot.		Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE Tipologia 400 - ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			Competenza di cui Non Ricor. Cassa	7.899.114,61 7.899.114,61 17.140.874,86	2.630.000,00 2.630.000,00 2.630.000,00	0,00 0,00 0,00	10.529.114,61 10.529.114,61 19.770.874,86
9.0100	600140.0	Ritenute IVA Split paymant	5304 - MAGNANIMI ELEONORA	E.9.01.01.02.001	Competenza Cassa	3.520.000,00 3.520.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	4.520.000,00 4.520.000,00
Tot.		Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Tipologia 100 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			Competenza Cassa	10.675.600,00 10.677.312,06	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	11.675.600,00 11.677.312,06
		TOTALE ENTRATA			Competenza di cui Non Ricor. Cassa	193.665.510,08 46.569.876,51 316.042.136,18	3.732.218,84 2.630.000,00 3.630.000,00	0,00 0,00 0,00	197.397.728,92 49.199.876,51 319.672.136,18

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
01.03.3	300011.0	Versamenti a depositi Bancari	5304 - MAGNANIMI ELEONORA	U.3.04.07.01.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i> Cassa	7.899.114,61 7.899.114,61 0,00 10.967.698,27	2.630.000,00 2.630.000,00 0,00 2.630.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.529.114,61 10.529.114,61 0,00 13.597.698,27
Tot.		Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 03 - GESTIONE ECONOMICA , FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE , PROVVEDITORATO Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	8.861.363,90 8.861.363,90 0,00 11.929.947,56	2.630.000,00 2.630.000,00 0,00 2.630.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11.491.363,90 11.491.363,90 0,00 14.559.947,56
01.10.1	100100.89	Servizio Personale - Fondo per la retribuzione di posizione e risultato (Capitolo FPV: 100100.1089)	5303 - ROSSETTI ROMOLO MASSIMO	U.1.01.01.01.004	Competenza <i>di cui FPV</i> Cassa	154.884,62 60.307,05 94.577,57	3.930,30 3,09 3.927,21	0,00 0,00 0,00	158.814,92 60.310,14 98.504,78
01.10.1	100100.361	Fondi relativi al personale - Risultato P.O. - Oneri (Capitolo FPV: 100100.1361)	5303 - ROSSETTI ROMOLO MASSIMO	U.1.01.02.01.001	Competenza <i>di cui FPV</i> Cassa	21.872,00 10.047,00 11.825,00	2.653,00 2.653,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.525,00 12.700,00 11.825,00
01.10.1	100100.366	Fondi relativi al personale - Risultato P.O. - IRAP (Capitolo FPV: 100100.1366)	5303 - ROSSETTI ROMOLO MASSIMO	U.1.02.01.01.001	Competenza <i>di cui FPV</i> Cassa	7.520,50 3.500,00 4.020,50	1.030,00 1.030,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.550,50 4.530,00 4.020,50
01.10.1	100100.369	Fondi relativi al personale - Risultato P.O. (Capitolo FPV: 100100.1369)	5303 - ROSSETTI ROMOLO MASSIMO	U.1.01.01.01.004	Competenza <i>di cui FPV</i> Cassa	88.473,06 41.173,06 49.166,85	12.100,00 12.100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.573,06 53.273,06 49.166,85

Variazione Provvisoria n. 22/2023

Anno 2023

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
01.10.1	100100.891	Servizio Personale - Oneri su fondo per retribuzione indennità di posizione e di risultato (Capitolo FPV: 100100.1891)	5303 - ROSSETTI ROMOLO MASSIMO	U.1.01.02.01.001	Competenza di cui FPV Cassa	42.019,32 18.374,92 23.644,40	5.041,28 2.625,08 2.416,20	0,00 0,00 0,00	47.060,60 21.000,00 26.060,60
01.10.1	100702.116	IRAP su Fondo Dirigenti (Capitolo FPV: 100702.1116)	5303 - ROSSETTI ROMOLO MASSIMO	U.1.02.01.01.001	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	14.441,10 8.040,00 6.401,10 8.040,00	2.366,26 1.267,36 1.098,90 1.267,36	0,00 0,00 0,00 0,00	16.807,36 9.307,36 7.500,00 9.307,36
Tot.		Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 10 - RISORSE UMANE Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	2.566.516,33 32.588,78 738.652,60 1.998.395,02	27.120,84 1.267,36 19.510,07 7.610,77	0,00 0,00 0,00 0,00	2.593.637,17 33.856,14 758.162,67 2.006.005,79
07.01.1	100508.0	Spese per manifestazioni Turistiche-Spese per manifestazioni	5312 - CELESTINI LUIGI	U.1.03.02.02.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	30.000,00 30.000,00 0,00 32.469,20	2.440,00 2.440,00 0,00 2.440,00	0,00 0,00 0,00 0,00	32.440,00 32.440,00 0,00 34.909,20
Tot.		Missione 07 - TURISMO Programma 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	842.641,59 496.600,00 0,00 1.099.749,00	2.440,00 2.440,00 0,00 2.440,00	0,00 0,00 0,00 0,00	845.081,59 499.040,00 0,00 1.102.189,00
12.01.1	100353.90	Sostegno agli oneri relativi ai minori in struttur	5303 - ROSSETTI ROMOLO MASSIMO	U.1.04.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	30.400,00 0,00 30.400,00	30.000,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	60.400,00 0,00 60.400,00
12.01.1	103405.0	Contributo a sostegno delle famiglie con minori au-Contributo a sostegno delle famiglie con minori in	5303 - ROSSETTI ROMOLO MASSIMO	U.1.04.02.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	0,00 0,00 10.690,00	1.208,00 0,00 1.208,00	0,00 0,00 0,00	1.208,00 0,00 11.898,00
Tot.		Missione 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Programma 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui FPV Cassa	3.624.559,36 60.000,00 4.117.226,74	31.208,00 0,00 31.208,00	0,00 0,00 0,00	3.655.767,36 60.000,00 4.148.434,74
12.03.1	101417.0	Case di Riposo Comunali per anziani-Case di Riposo Comunali per anziani Finanziam dist	-	U.1.03.02.99.000	Competenza di cui FPV Cassa	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 25.000,00
Tot.		Missione 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Programma 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui FPV Cassa	3.047.310,20 0,00 3.915.352,39	25.000,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	3.072.310,20 0,00 3.940.352,39
12.04.1	102017.200	C.R. Misure sostegno al REI e Progettazione Patti - trasferimenti ai comuni del distretto	5303 - ROSSETTI ROMOLO MASSIMO	U.1.04.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00
12.04.1	102076.0	CONTRIBUTO REGIONALE FONDI PON AVVISO 01 PAIS	5303 - ROSSETTI ROMOLO MASSIMO	U.1.03.02.99.000	Competenza di cui FPV Cassa	18.171,10 0,00 23.946,10	1.450,00 0,00 1.450,00	0,00 0,00 0,00	19.621,10 0,00 25.396,10
Tot.		Missione 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Programma 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	2.781.179,96 1.711.114,55 299.204,22 3.454.874,96	16.450,00 15.000,00 0,00 16.450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.797.629,96 1.726.114,55 299.204,22 3.471.324,96

Variazione Provvisoria n. 22/2023

Anno 2023

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
99.01.7	400140.0	Ritenute IVA Split paymant	5304 - MAGNANIMI ELEONORA	U.7.01.01.02.001	Competenza	3.520.000,00	1.000.000,00	0,00	4.520.000,00
					di cui Non Ricor.	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	3.833.422,80	1.000.000,00	0,00	4.833.422,80
	Tot.	Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			Competenza	15.219.100,00	1.000.000,00	0,00	16.219.100,00
		Programma 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			di cui Non Ricor.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			Cassa	22.613.732,65	1.000.000,00	0,00	23.613.732,65
		TOTALE SPESA			Competenza	193.665.510,08	3.732.218,84	0,00	197.397.728,92
					di cui Non Ricor.	111.732.859,57	2.648.707,36	0,00	114.381.566,93
					di cui FPV	10.517.441,89	19.510,07	0,00	10.536.951,96
					Cassa	218.694.549,58	3.712.708,77	0,00	222.407.258,35

Variazione Provvisoria n. 22/2023

Anno 2024

Parte Entrata

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
0.0000	1.19	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: Utilizzo Fondo vincolato per spese correnti	-	-	Competenza	1.482.587,15	19.510,07	0,00	1.502.097,22
Tot.		Titolo 0 - AVANZO - FONDO Tipologia 0 - AVANZO - FONDO			Competenza	10.517.441,89	19.510,07	0,00	10.536.951,96
		TOTALE ENTRATA			Competenza	253.644.643,87	19.510,07	0,00	253.664.153,94
					di cui Non Ricor.	150.051.768,16	0,00	0,00	150.051.768,16

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
01.10.1	100100.89	Servizio Personale - Fondo per la retribuzione di posizione e risultato (Capitolo FPV: 100100.1089)	5303 - ROSSETTI ROMOLO MASSIMO	U.1.01.01.01.004	Competenza <i>di cui FPV</i>	117.259,88 56.952,83	3,09 0,00	0,00 0,00	117.262,97 56.952,83
01.10.1	100100.361	Fondi relativi al personale - Risultato P.O. - Oneri (Capitolo FPV: 100100.1361)	5303 - ROSSETTI ROMOLO MASSIMO	U.1.01.02.01.001	Competenza <i>di cui FPV</i>	22.184,50 12.137,50	2.653,00 0,00	0,00 0,00	24.837,50 12.137,50
01.10.1	100100.366	Fondi relativi al personale - Risultato P.O. - IRAP (Capitolo FPV: 100100.1366)	5303 - ROSSETTI ROMOLO MASSIMO	U.1.02.01.01.001	Competenza <i>di cui FPV</i>	7.627,00 4.127,00	1.030,00 0,00	0,00 0,00	8.657,00 4.127,00
01.10.1	100100.369	Fondi relativi al personale - Risultato P.O. (Capitolo FPV: 100100.1369)	5303 - ROSSETTI ROMOLO MASSIMO	U.1.01.01.01.004	Competenza <i>di cui FPV</i>	89.723,06 48.550,00	12.100,00 0,00	0,00 0,00	101.823,06 48.550,00
01.10.1	100100.891	Servizio Personale - Oneri su fondo per retribuzione indennità di posizione e di risultato (Capitolo FPV: 100100.1891)	5303 - ROSSETTI ROMOLO MASSIMO	U.1.01.02.01.001	Competenza <i>di cui FPV</i>	32.613,13 14.238,21	2.625,08 0,00	0,00 0,00	35.238,21 14.238,21
01.10.1	100702.116	IRAP su Fondo Dirigenti (Capitolo FPV: 100702.1116)	5303 - ROSSETTI ROMOLO MASSIMO	U.1.02.01.01.001	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i>	11.242,10 6.401,10 4.841,00	1.098,90 1.098,90 0,00	0,00 0,00 0,00	12.341,00 7.500,00 4.841,00
Tot.		Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 10 - RISORSE UMANE Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV	3.679.375,32 30.949,88 779.582,54	19.510,07 1.098,90 0,00	0,00 0,00 0,00	3.698.885,39 32.048,78 779.582,54
		TOTALE SPESA			Competenza	253.644.643,87	19.510,07	0,00	253.664.153,94
					di cui Non Ricor.	173.698.499,08	1.098,90	0,00	173.699.597,98
					di cui FPV	7.494.269,02	0,00	0,00	7.494.269,02

Variazione Provvisoria n. 22/2023

Oggetto: applicazione avanzo vincolato e adeguamento partite giro

Prospetto Riepilogativo

	2023	2024	2025	Cassa
Maggiori Entrate	3.732.218,84	19.510,07	0,00	3.630.000,00
Minori Spese	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.732.218,84	19.510,07	0,00	3.630.000,00

Minori Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
Maggiori Spese	3.732.218,84	19.510,07	0,00	3.712.708,77
Totale	3.732.218,84	19.510,07	0,00	3.712.708,77