Allegato 1/A alla Delibera n. _____ del ____/___/2024

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011. Adeguamento previsioni partite di giro.

La variazione proviene dalla necessità di adeguare le previsioni della partita di giro per le ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment), negli esercizi 2024, 2025 e 2026, rivelatesi insufficienti a causa dell'ingente spesa per l'acquisto di mezzi.

I capitoli interessati del Titolo 9 per l'Entrata e del Titolo 7 per la Spesa sono, rispettivamente, EC620.006 "*Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - Rif. cap. Spesa SC06.0150*", SC06.0150 "*Versamento delle ritenute per scissione contabile (Split Payment) - Rif. cap. Entrata EC620.006*".

Per la presente proposta di variazione si dà atto che ricorrono le condizioni previste dall'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011. Si esprime pertanto parere favorevole alla modifica degli stanziamenti di cassa e della competenza secondo quanto rappresentato contabilmente nell'Allegato 1/B e di seguito riepilogato

ENTRATE	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE	IN AUMENTO 2024	IN DIMINUZIONE 2024	SALDO VARIAZIONE	STANZIAMENTO ASSESTATO
0	**Avanzo + FPV**	127.148.874,01			0,00	127.148.874,01
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00			0,00	0,00
2	Trasferimenti correnti	246.035.091,57			0,00	246.035.091,57
3	Entrate extratributarie	12.575.738,80			0,00	12.575.738,80
4	Entrate in conto capitale	20.429.048,37			0,00	20.429.048,37
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00			0,00	0,00
6	Accensione prestiti	0,00			0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00			0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	53.800.000,00	3.400.000,00		3.400.000,00	57.200.000,00
TOTALE		**459.988.752,75**	**3.400.000,00**	**0,00**	**3.400.000,00**	**463.388.752,75**

SPESA	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE	IN AUMENTO 2024	IN DIMINUZIONE 2024	SALDO VARIAZIONE	STANZIAMENTO ASSESTATO
0	FPV	15.450.595,18			0,00	15.450.595,18
1	Spese correnti	315.097.707,32			0,00	315.097.707,32
2	Spese in conto capitale	75.640.450,25			0,00	75.640.450,25
3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00			0,00	0,00
4	Rimborso di prestiti	0,00			0,00	0,00
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00			0,00	0,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	53.800.000,00	3.400.000,00		3.400.000,00	57.200.000,00
TOTALE		**459.988.752,75**	**3.400.000,00**	**0,00**	**3.400.000,00**	**463.388.752,75**

ENTRATE	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE	IN AUMENTO 2025	IN DIMINUZIONE 2025	SALDO VARIAZIONE	STANZIAMENTO ASSESTATO
0	**Avanzo + FPV**	15.450.595,18			0,00	15.450.595,18
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00			0,00	0,00
2	Trasferimenti correnti	253.248.969,61			0,00	253.248.969,61
3	Entrate extratributarie	8.093.700,00			0,00	8.093.700,00
4	Entrate in conto capitale	200.000,00			0,00	200.000,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00			0,00	0,00
6	Accensione prestiti	0,00			0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00			0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	53.800.000,00	3.400.000,00		3.400.000,00	57.200.000,00
TOTALE		**330.793.264,79**	**3.400.000,00**	**0,00**	**3.400.000,00**	**334.193.264,79**

SPESA	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE	IN AUMENTO 2025	IN DIMINUZIONE 2025	SALDO VARIAZIONE	STANZIAMENTO ASSESTATO
0	FPV	2.980.186,02			0,00	2.980.186,02
1	Spese correnti	256.850.784,49			0,00	256.850.784,49
2	Spese in conto capitale	17.162.294,28			0,00	17.162.294,28
3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00			0,00	0,00
4	Rimborso di prestiti	0,00			0,00	0,00
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00			0,00	0,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	53.800.000,00	3.400.000,00		3.400.000,00	57.200.000,00
TOTALE		**330.793.264,79**	**3.400.000,00**	**0,00**	**3.400.000,00**	**334.193.264,79**

ENTRATE	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE	IN AUMENTO 2026	IN DIMINUZIONE 2026	SALDO VARIAZIONE	STANZIAMENTO ASSESTATO
0	**Avanzo + FPV**	2.980.186,02			0,00	2.980.186,02
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00			0,00	0,00
2	Trasferimenti correnti	252.900.801,38			0,00	252.900.801,38
3	Entrate extratributarie	8.092.200,00			0,00	8.092.200,00
4	Entrate in conto capitale	0,00			0,00	0,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00			0,00	0,00
6	Accensione prestiti	0,00			0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00			0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	53.800.000,00	3.400.000,00		3.400.000,00	57.200.000,00
TOTALE		**317.773.187,40**	**3.400.000,00**	**0,00**	**3.400.000,00**	**321.173.187,40**

SPESA	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE	IN AUMENTO 2026	IN DIMINUZIONE 2026	SALDO VARIAZIONE	STANZIAMENTO ASSESTATO
0	FPV	0,00			0,00	0,00
1	Spese correnti	257.527.094,64			0,00	257.527.094,64
2	Spese in conto capitale	6.446.092,76			0,00	6.446.092,76
3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00			0,00	0,00
4	Rimborso di prestiti	0,00			0,00	0,00
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00			0,00	0,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	53.800.000,00	3.400.000,00		3.400.000,00	57.200.000,00
TOTALE		**317.773.187,40**	**3.400.000,00**	**0,00**	**3.400.000,00**	**321.173.187,40**

La Direttrice del Servizio

Maria Laura Saba

SABA MARIA LAURA
18.12.2024 14:08:37
GMT+02:00

AO