

3 VARIAZIONE DI BILANCIO n. del 13/06/2024
Delibere di Consiglio

ENTRATE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP		0,00	2.779.701,37	333.821,51	0,00	3.113.522,88	0,00	3.113.522,88	
Titolo 2 Trasferimenti correnti											
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP		282.250,00	0,00	4.478,49	0,00	286.728,49	283.233,41	3.495,08	
		CS		282.250,00	594,82	4.478,49	0,00	287.323,31			
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP		282.250,00	0,00	4.478,49	0,00	286.728,49	283.233,41	3.495,08
			CS		282.250,00	594,82	4.478,49	0,00	287.323,31		
Titolo 3 Entrate extratributarie											
Tip. 500	Rimborsi e altre entrate correnti	CP		46.500,00	0,00	11.689,84	0,00	58.189,84	0,00	58.189,84	
		CS		90.852,01	-44.352,01	11.689,84	0,00	58.189,84			
		Totale Capitoli Variati su Titolo 3	CP		46.500,00	0,00	11.689,84	0,00	58.189,84	0,00	58.189,84
			CS		90.852,01	-44.352,01	11.689,84	0,00	58.189,84		
Titolo 4 Entrate in conto capitale											
Tip. 200	Contributi agli investimenti	CP		0,00	0,00	208.814,72	0,00	208.814,72	0,00	208.814,72	
		CS		308.733,00	-197.025,72	208.814,72	0,00	320.522,00			
		Totale Capitoli Variati su Titolo 4	CP		0,00	0,00	208.814,72	0,00	208.814,72	0,00	208.814,72
			CS		308.733,00	-197.025,72	208.814,72	0,00	320.522,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2024		CP		328.750,00	2.779.701,37	558.804,56	0,00	3.667.255,93	283.233,41	3.384.022,52	
				SALDO COMPETENZA		558.804,56					
		CS		681.835,01	-240.782,91	224.983,05	0,00	666.035,15			
				SALDO CASSA		224.983,05					

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
-----------------	--	-----------------	----------	-----------------------	---------------------	---------------------	------------	-----------	-----------

Missione 1
Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 2 - Segreteria generale

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti	CP	46.250,00	1.000,00	8.250,00	0,00	55.500,00	36.825,13	18.674,87
		CS	76.785,32	-6.843,38	8.250,00	0,00	78.191,94		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
		CS	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	11.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	51.250,00	1.000,00	14.250,00	0,00	66.500,00	36.825,13	29.674,87
		CS	81.785,32	-6.843,38	14.250,00	0,00	89.191,94		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.000,00	-500,00	1.250,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
		CS	1.000,00	-500,00	1.250,00	0,00	1.750,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	1.000,00	-500,00	1.250,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
		CS	1.000,00	-500,00	1.250,00	0,00	1.750,00		
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	11.500,00	4.938,38	6.561,62
		CS	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	11.500,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	11.500,00	4.938,38	6.561,62
		CS	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	11.500,00		
Programma 6 - Ufficio tecnico									
Titolo 1	Spese correnti	CP	133.000,00	27.333,32	55.189,84	0,00	215.523,16	83.027,28	132.495,88
		CS	232.968,17	9.718,20	55.189,84	0,00	297.876,21		
Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	133.000,00	27.333,32	55.189,84	0,00	215.523,16	83.027,28	132.495,88
		CS	232.968,17	9.718,20	55.189,84	0,00	297.876,21		
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
Titolo 1	Spese correnti	CP	5.000,00	5.649,97	1.200,00	0,00	11.849,97	5.649,97	6.200,00
		CS	5.000,00	5.649,97	1.200,00	0,00	11.849,97		
Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	5.000,00	5.649,97	1.200,00	0,00	11.849,97	5.649,97	6.200,00
		CS	5.000,00	5.649,97	1.200,00	0,00	11.849,97		
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	11.804,00	0,00	11.804,00	0,00	11.804,00
		CS	2.196,00	0,00	11.804,00	0,00	14.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 8		CP	0,00	0,00	11.804,00	0,00	11.804,00	0,00	11.804,00
		CS	2.196,00	0,00	11.804,00	0,00	14.000,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	195.250,00	33.483,29	90.193,84	0,00	318.927,13	130.440,76	188.486,37
		CS	327.949,49	8.024,79	90.193,84	0,00	426.168,12		
Missione 3									

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Ordine pubblico e sicurezza											
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa											
Titolo 1	Spese correnti	CP		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
		CS		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
			CS		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 3		CP		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
			CS		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
Missione 4											
Istruzione e diritto allo studio											
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria											
Titolo 1	Spese correnti	CP		23.000,00	0,00	7.000,00	0,00	30.000,00	12.100,00	17.900,00	
		CS		29.389,87	-18,87	7.000,00	0,00	36.371,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
		CS		0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP		23.000,00	0,00	52.000,00	0,00	75.000,00	12.100,00	62.900,00
			CS		29.389,87	-18,87	52.000,00	0,00	81.371,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP		23.000,00	0,00	52.000,00	0,00	75.000,00	12.100,00	62.900,00
			CS		29.389,87	-18,87	52.000,00	0,00	81.371,00		
Missione 6											
Politiche giovanili, sport e tempo libero											
Programma 1 - Sport e tempo libero											
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		37.390,99	66.090,24	367.010,72	0,00	470.491,95	53.481,23	417.010,72	
		CS		51.466,99	54.511,58	367.010,72	0,00	472.989,29			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP		37.390,99	66.090,24	367.010,72	0,00	470.491,95	53.481,23	417.010,72
			CS		51.466,99	54.511,58	367.010,72	0,00	472.989,29		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP		37.390,99	66.090,24	367.010,72	0,00	470.491,95	53.481,23	417.010,72
			CS		51.466,99	54.511,58	367.010,72	0,00	472.989,29		
Missione 7											
Turismo											
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo											
Titolo 1	Spese correnti	CP		2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
		CS		2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	4.500,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP		2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
			CS		2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	4.500,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 7		CP		2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
			CS		2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	4.500,00		

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	7.000,00	10.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
		CS	1.183,22	5.816,78	10.000,00	0,00	17.000,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	0,00	7.000,00	10.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
			CS	1.183,22	5.816,78	10.000,00	0,00	17.000,00		
Programma 4 - Servizio idrico integrato										
Titolo 1	Spese correnti	CP	74.000,00	0,00	0,00	-69.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
		CS	129.287,28	-36.731,08	0,00	-69.000,00	23.556,20			
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	
		CS	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	74.000,00	0,00	2.700,00	-69.000,00	7.700,00	0,00	7.700,00
			CS	129.287,28	-36.731,08	2.700,00	-69.000,00	26.256,20		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	74.000,00	7.000,00	12.700,00	-69.000,00	24.700,00	0,00	24.700,00
			CS	130.470,50	-30.914,30	12.700,00	-69.000,00	43.256,20		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali										
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	70.000,00	416.106,64	92.100,00	0,00	578.206,64	116.035,47	462.171,17	
		CS	88.318,62	311.681,38	92.100,00	0,00	492.100,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	70.000,00	416.106,64	92.100,00	0,00	578.206,64	116.035,47	462.171,17
			CS	88.318,62	311.681,38	92.100,00	0,00	492.100,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	70.000,00	416.106,64	92.100,00	0,00	578.206,64	116.035,47	462.171,17	
		CS	88.318,62	311.681,38	92.100,00	0,00	492.100,00			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale										
Titolo 1	Spese correnti	CP	24.600,00	8.800,00	2.700,00	0,00	36.100,00	15.860,00	20.240,00	
		CS	41.839,84	10.877,78	2.700,00	0,00	55.417,62			
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
		CS	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 9		CP	24.600,00	8.800,00	11.200,00	0,00	44.600,00	15.860,00	28.740,00
			CS	41.839,84	10.877,78	11.200,00	0,00	63.917,62		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	24.600,00	8.800,00	11.200,00	0,00	44.600,00	15.860,00	28.740,00
			CS	41.839,84	10.877,78	11.200,00	0,00	63.917,62		

USCITE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024		CP	426.240,99	531.480,17	627.804,56	-69.000,00	1.516.525,72	327.917,46	1.188.608,26
				SALDO COMPETENZA	558.804,56				
		CS	671.435,31	354.162,36	627.804,56	-69.000,00	1.584.402,23		
				SALDO CASSA	558.804,56				

assestati alla Variazione n. 3/2024
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		6.222.853,13			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		60.951,16	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		6.237.709,01	6.005.484,12	6.006.684,12
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		5.698.935,36	5.261.036,60	5.256.536,60
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			221.628,26	207.542,07	207.542,07
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		70.100,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			529.624,81	744.447,52	750.147,52
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		112.565,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		642.189,81	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		O=G+H+I-L+M	0,00	744.447,52	750.147,52

assestati alla Variazione n. 3/2024
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		3.000.957,88	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		2.245.653,68	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.300.118,35	325.000,00	425.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		642.189,81	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		7.188.919,72	1.069.447,52	1.175.147,52
			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	-744.447,52	-750.147,52
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	744.447,52	750.147,52
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		112.565,00	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-112.565,00	744.447,52	750.147,52

Variazione n. 3/2024 **VERIFICA DEL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	2025	2026	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	2025	2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	6.222.853,13								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		3.113.522,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		2.306.604,84	0,00	0,00					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.618.797,31	2.366.150,00	2.292.000,00	2.292.000,00	TIT. 1 - Spese correnti	6.356.658,60	5.698.935,36	5.261.036,60	5.256.536,60
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	3.107.454,43	3.077.156,17	3.020.484,12	3.020.484,12	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	1.528.555,91	794.402,84	693.000,00	694.200,00					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	1.780.441,53	1.300.118,35	325.000,00	425.000,00	TIT. 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	7.218.807,85 0,00	7.188.919,72 0,00	1.069.447,52 0,00	1.175.147,52 0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali	10.035.249,18	7.537.827,36	6.330.484,12	6.431.684,12	Totale spese finali	13.575.466,45	12.887.855,08	6.330.484,12	6.431.684,12
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	70.100,00 0,00	70.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.503.924,39	1.493.032,91	1.493.032,91	1.493.032,91	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.495.167,61	1.493.032,91	1.493.032,91	1.493.032,91
Totale titoli	11.539.173,57	9.030.860,27	7.823.517,03	7.924.717,03	Totale titoli	15.140.734,06	14.450.987,99	7.823.517,03	7.924.717,03
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	17.762.026,70	14.450.987,99	7.823.517,03	7.924.717,03	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	15.140.734,06	14.450.987,99	7.823.517,03	7.924.717,03
Fondo di cassa finale presunto	2.621.292,64								