

VARIAZIONE DI BILANCIO DI CASSA NOVEMBRE 2024

ENTRATE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazion precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
Titolo 3 Entrate extratributarie <i>Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</i>										
<i>Rimborsi in entrata</i>										
Cat. 2		CP	10.000,00	15.760,00	0,00	0,00	25.760,00	17.445,63	8.314,37	
		CS	10.000,00	0,00	15.760,00	0,00	25.760,00			
	<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 500</i>	CP	10.000,00	15.760,00	0,00	0,00	25.760,00	17.445,63	8.314,37	
		CS	10.000,00	0,00	15.760,00	0,00	25.760,00			
	<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 3</i>	CP	10.000,00	15.760,00	0,00	0,00	25.760,00	17.445,63	8.314,37	
		CS	10.000,00	0,00	15.760,00	0,00	25.760,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale <i>Tipologia 200 - Contributi agli investimenti</i>										
Cat. 1	<i>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</i>		CP	0,00	1.538.748,69	0,00	0,00	1.538.748,69	0,00	
			CS	0,00	1.646.829,25	0,00	-108.080,56	1.538.748,69		
	<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 200</i>	CP	0,00	1.538.748,69	0,00	0,00	1.538.748,69	0,00	1.538.748,69	
		CS	0,00	1.646.829,25	0,00	-108.080,56	1.538.748,69			
	<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 4</i>	CP	0,00	1.538.748,69	0,00	0,00	1.538.748,69	0,00	1.538.748,69	
		CS	0,00	1.646.829,25	0,00	-108.080,56	1.538.748,69			
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2024			CP	10.000,00	1.554.508,69	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	1.564.508,69	17.445,63	1.547.063,06
				SALDO COMPETENZA <u>0,00</u>						
				CS	10.000,00	1.646.829,25	<u>15.760,00</u>	<u>-108.080,56</u>	1.564.508,69	
				SALDO CASSA <u>-92.320,56</u>						

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazion precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</i>									
<i>TITOLO 1</i> <i>Spese correnti</i>									
<i>alla deliberazione della Giunta comunale n. 150 del 28/11/2024</i>									
<i>Sottoscritto digitalmente</i>									
<i>Il Sindaco - Franco Bazzoli</i> <i>Il Segretario - Vincenzo dr. Todaro</i>									

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	16.500,00	19.105,47	0,00	0,00	35.605,47	17.935,47	17.670,00
		CS	37.278,23	-1.972,76	300,00	0,00	35.605,47		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	16.500,00	19.105,47	0,00	0,00	35.605,47	17.935,47	17.670,00
		CS	37.278,23	-1.972,76	300,00	0,00	35.605,47		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	16.500,00	19.105,47	0,00	0,00	35.605,47	17.935,47	17.670,00
		CS	37.278,23	-1.972,76	300,00	0,00	35.605,47		
<i>Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i>									
TITOLO 1 Spese correnti									
Macroagr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	754,44	3.245,56
		CS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	754,44	3.245,56
		CS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	754,44	3.245,56
		CS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00		
<i>Programma 6 - Ufficio tecnico</i>									
TITOLO 1 Spese correnti									
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	150.500,00	-49.450,00	0,00	0,00	101.050,00	79.768,47	21.281,53
		CS	170.643,68	-58.743,68	0,00	-8.550,00	103.350,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	150.500,00	-49.450,00	0,00	0,00	101.050,00	79.768,47	21.281,53
		CS	170.643,68	-58.743,68	0,00	-8.550,00	103.350,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	150.500,00	-49.450,00	0,00	0,00	101.050,00	79.768,47	21.281,53
		CS	170.643,68	-58.743,68	0,00	-8.550,00	103.350,00		
<i>Programma 10 - Risorse umane</i>									
TITOLO 1 Spese correnti									
Macroagr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		CS	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		CS	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 10	CP	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		CS	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00		
<i>Programma 11 - Altri servizi generali</i>									
TITOLO 1 Spese correnti									
Macroagr. 4	Trasferimenti correnti	CP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	795,00	1.205,00
		CS	1.255,00	200,00	1.000,00	0,00	2.455,00		

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroagr. 10	Altre spese correnti		CP 120.000,00	44.000,00	0,00	0,00	164.000,00	128.554,24	35.445,76
			CS 120.000,00	41.814,59	4.000,00	0,00	165.814,59		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP 121.000,00	45.000,00	0,00	0,00	166.000,00	129.349,24
				CS 121.255,00	42.014,59	5.000,00	0,00	168.269,59	36.650,76
			Totale Capitoli Variati su Programma 11	CP 121.000,00	45.000,00	0,00	0,00	166.000,00	129.349,24
				CS 121.255,00	42.014,59	5.000,00	0,00	168.269,59	36.650,76
			Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP 290.000,00	16.905,47	0,00	0,00	306.905,47	227.807,62
				CS 331.176,91	-18.701,85	7.550,00	-8.550,00	311.475,06	79.097,85
			Missione 4						
			Istruzione e diritto allo studio						
			Programma 1 - Istruzione prescolastica						
			TITOLO 1						
			Spese correnti						
Macroagr. 4	Trasferimenti correnti		CP 0,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
			CS 0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP 0,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
				CS 0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00
			Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP 0,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
				CS 0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00
			Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria						
			TITOLO 1						
			Spese correnti						
Macroagr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP 10.000,00	27.060,00	0,00	0,00	37.060,00	28.600,00	8.460,00
			CS 14.774,47	15.247,20	8.460,00	0,00	38.481,67		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP 10.000,00	27.060,00	0,00	0,00	37.060,00	28.600,00
				CS 14.774,47	15.247,20	8.460,00	0,00	38.481,67	8.460,00
			Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP 10.000,00	27.060,00	0,00	0,00	37.060,00	28.600,00
				CS 14.774,47	15.247,20	8.460,00	0,00	38.481,67	8.460,00
			Programma 4 - Istruzione universitaria						
			TITOLO 1						
			Spese correnti						
Macroagr. 4	Trasferimenti correnti		CP 5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS 5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP 5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CS 5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
			Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP 5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CS 5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
			Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP 15.000,00	103.060,00	0,00	0,00	118.060,00	28.600,00
				CS 19.774,47	15.247,20	89.460,00	-5.000,00	119.481,67	89.460,00

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 5									
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
<i>Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</i>									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroagr. 4	Trasferimenti correnti	CP	15.000,00	4.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
		CS	21.257,67	17.142,33	4.800,00	0,00	43.200,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</i>	CP	15.000,00	4.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
		CS	21.257,67	17.142,33	4.800,00	0,00	43.200,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>	CP	15.000,00	4.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
		CS	21.257,67	17.142,33	4.800,00	0,00	43.200,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Missione 5</i>	CP	15.000,00	4.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
		CS	21.257,67	17.142,33	4.800,00	0,00	43.200,00		
Missione 6									
Politiche giovanili, sport e tempo libero									
<i>Programma 1 - Sport e tempo libero</i>									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroagr. 4	Trasferimenti correnti	CP	31.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		CS	40.047,00	31.800,00	2.000,00	-1.000,00	72.847,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</i>	CP	31.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		CS	40.047,00	31.800,00	2.000,00	-1.000,00	72.847,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>	CP	31.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		CS	40.047,00	31.800,00	2.000,00	-1.000,00	72.847,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Missione 6</i>	CP	31.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		CS	40.047,00	31.800,00	2.000,00	-1.000,00	72.847,00		
Missione 7									
Turismo									
<i>Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo</i>									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroagr. 4	Trasferimenti correnti	CP	25.000,00	8.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
		CS	44.000,00	14.000,00	8.000,00	0,00	66.000,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</i>	CP	25.000,00	8.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
		CS	44.000,00	14.000,00	8.000,00	0,00	66.000,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>	CP	25.000,00	8.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
		CS	44.000,00	14.000,00	8.000,00	0,00	66.000,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Missione 7</i>	CP	25.000,00	8.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
		CS	44.000,00	14.000,00	8.000,00	0,00	66.000,00		
Missione 9									

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
<i>Programma 4 - Servizio Idrico Integrato</i>									
TITOLO 2									
<i>Spese in conto capitale</i>									
Macroagr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	511.205,06	0,00	0,00	511.205,06	131.241,95	379.963,11
		CS	0,00	590.000,00	0,00	-78.794,94	511.205,06		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	511.205,06	0,00	0,00	511.205,06	131.241,95	379.963,11
		CS	0,00	590.000,00	0,00	-78.794,94	511.205,06		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	0,00	511.205,06	0,00	0,00	511.205,06	131.241,95	379.963,11
		CS	0,00	590.000,00	0,00	-78.794,94	511.205,06		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	0,00	511.205,06	0,00	0,00	511.205,06	131.241,95	379.963,11
		CS	0,00	590.000,00	0,00	-78.794,94	511.205,06		
Missione 11									
<i>Soccorso civile</i>									
<i>Programma 1 - Sistema di protezione civile</i>									
TITOLO 2									
<i>Spese in conto capitale</i>									
Macroagr. 3	Contributi agli investimenti	CP	70.000,00	91.000,00	0,00	0,00	161.000,00	120.058,33	40.941,67
		CS	70.000,00	86.652,47	18.000,00	0,00	174.652,47		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	70.000,00	91.000,00	0,00	0,00	161.000,00	120.058,33	40.941,67
		CS	70.000,00	86.652,47	18.000,00	0,00	174.652,47		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	70.000,00	91.000,00	0,00	0,00	161.000,00	120.058,33	40.941,67
		CS	70.000,00	86.652,47	18.000,00	0,00	174.652,47		
	Totale Capitoli Variati su Missione 11	CP	70.000,00	91.000,00	0,00	0,00	161.000,00	120.058,33	40.941,67
		CS	70.000,00	86.652,47	18.000,00	0,00	174.652,47		
Missione 12									
<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>									
<i>Programma 8 - Cooperazione e associazionismo</i>									
TITOLO 1									
<i>Spese correnti</i>									
Macroagr. 4	Trasferimenti correnti	CP	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		CS	10.091,09	8.408,91	0,00	-1.500,00	17.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		CS	10.091,09	8.408,91	0,00	-1.500,00	17.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 8	CP	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		CS	10.091,09	8.408,91	0,00	-1.500,00	17.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		CS	10.091,09	8.408,91	0,00	-1.500,00	17.000,00		
Missione 16									
<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>									

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
<i>Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</i>										
<i>TITOLO 1</i>										
Macroagr. 4		Trasferimenti correnti	CP	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			CS	14.000,00	-5.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00		
		Totale Capitololi Variati su Titolo 1	CP	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			CS	14.000,00	-5.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00		
		Totale Capitololi Variati su Programma 1	CP	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			CS	14.000,00	-5.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00		
		Totale Capitololi Variati su Missione 16	CP	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			CS	14.000,00	-5.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00		
Totale Capitololi Variati su USCITE ANNO: 2024			CP	455.000,00	737.470,53	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	1.192.470,53	507.707,90	684.762,63
					SALDO COMPETENZA		0,00			
			CS	550.347,14	739.549,06	<u>130.810,00</u>	<u>-94.844,94</u>	1.325.861,26		
					SALDO CASSA		35.965,06			