

VARIAZIONE DI BILANCIO DI CASSA NOVEMBRE 2024

ENTRATE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 3										
Entrate extratributarie										
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti										
Cat. 2	Rimborsi in entrata	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		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 500		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		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 3		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										
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti										
Cat. 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	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 Tipologia 200		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 Titolo 4		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	0,00	0,00	1.564.508,69	17.445,63	1.547.063,06
				SALDO COMPETENZA		0,00				
		CS		10.000,00	1.646.829,25	15.760,00	-108.080,56	1.564.508,69		
				SALDO CASSA			-92.320,56			

USCITE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazion precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
TITOLO 1									
Spese correnti									

alla deliberazione della Giunta comunale n. 150 del 28/11/2024

Sottoscritto digitalmente

Il Sindaco - Franco Bazzoli

Il Segretario - Vincenzo dr. Todaro

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroaggr. 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		
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 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		
Programma 6 - Ufficio tecnico									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 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		
Programma 10 - Risorse umane									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 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		
Programma 11 - Altri servizi generali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 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	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroaggr. 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	166.000,00	129.349,24	36.650,76
			CS	121.255,00	42.014,59	5.000,00	168.269,59		
	Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	121.000,00	45.000,00	0,00	166.000,00	129.349,24	36.650,76
			CS	121.255,00	42.014,59	5.000,00	168.269,59		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	290.000,00	16.905,47	0,00	306.905,47	227.807,62	79.097,85
			CS	331.176,91	-18.701,85	7.550,00	311.475,06		
	Missione 4								
	Istruzione e diritto allo studio								
Programma 1 - Istruzione prescolastica									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 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	81.000,00	0,00	81.000,00
			CS	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
			CS	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00		
	Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 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	37.060,00	28.600,00	8.460,00
			CS	14.774,47	15.247,20	8.460,00	38.481,67		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	10.000,00	27.060,00	0,00	37.060,00	28.600,00	8.460,00
			CS	14.774,47	15.247,20	8.460,00	38.481,67		
	Programma 4 - Istruzione universitaria								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 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	
	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	
	Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	15.000,00	103.060,00	0,00	118.060,00	28.600,00	89.460,00
			CS	19.774,47	15.247,20	89.460,00	119.481,67		

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 5										
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 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		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		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		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		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		
Totale Capitoli Variati su Missione 5		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										
Programma 1 - Sport e tempo libero										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 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		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		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		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		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		
Totale Capitoli Variati su Missione 6		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										
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 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		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		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		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		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		
Totale Capitoli Variati su Missione 7		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		

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
Programma 4 - Servizio idrico integrato											
TITOLO 2											
Spese in conto capitale											
Macroaggr. 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										
	Soccorso civile										
Programma 1 - Sistema di protezione civile											
TITOLO 2											
Spese in conto capitale											
Macroaggr. 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										
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Programma 8 - Cooperazione e associazionismo											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggr. 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										
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 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 Capitoli 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 Capitoli 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 Capitoli 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 Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024		CP		455.000,00	737.470,53	0,00	0,00	1.192.470,53	507.707,90	684.762,63
				SALDO COMPETENZA		0,00				
		CS		550.347,14	739.549,06	130.810,00	-94.844,94	1.325.861,26		
				SALDO CASSA		35.965,06				