

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE C.C. n. 5 del 19/09/2024

ENTRATE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazion precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 1									
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati									
Categoria 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani									
10101.51.01203099	2024	CP	837.000,00	74.350,00	13.000,00	0,00	924.350,00	924.167,43	182,57
		CS	2.004.663,08	-256.842,53	13.000,00	0,00	1.760.820,55		
Totale Capitoli Variati su Categoria 51									
		CP	837.000,00	74.350,00	13.000,00	0,00	924.350,00	924.167,43	182,57
		CS	2.004.663,08	-256.842,53	13.000,00	0,00	1.760.820,55		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 101									
		CP	837.000,00	74.350,00	13.000,00	0,00	924.350,00	924.167,43	182,57
		CS	2.004.663,08	-256.842,53	13.000,00	0,00	1.760.820,55		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1									
		CP	837.000,00	74.350,00	13.000,00	0,00	924.350,00	924.167,43	182,57
		CS	2.004.663,08	-256.842,53	13.000,00	0,00	1.760.820,55		
Titolo 2									
Trasferimenti correnti									
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI									
20101.02.02265099	2024	CP	3.000,00	0,00	300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
		CS	3.000,00	0,00	300,00	0,00	3.300,00		
20101.02.02283099	2024	CP	0,00	0,00	61.772,45	0,00	61.772,45	0,00	61.772,45
		CS	0,00	0,00	61.772,45	0,00	61.772,45		
Totale Capitoli Variati su Categoria 2									
		CP	3.000,00	0,00	62.072,45	0,00	65.072,45	0,00	65.072,45
		CS	3.000,00	0,00	62.072,45	0,00	65.072,45		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 101									
		CP	3.000,00	0,00	62.072,45	0,00	65.072,45	0,00	65.072,45
		CS	3.000,00	0,00	62.072,45	0,00	65.072,45		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2									
		CP	3.000,00	0,00	62.072,45	0,00	65.072,45	0,00	65.072,45
		CS	3.000,00	0,00	62.072,45	0,00	65.072,45		
Titolo 4									
Entrate in conto capitale									
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti									
Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche									
40200.01.04377099	2024	CP	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00
		CS	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	250.000,00		

ENTRATE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Categoria 1			CP	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00
			CS	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	250.000,00		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 200			CP	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00
			CS	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	250.000,00		
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale										
Categoria 1 - Permessi da costruire										
40500.01.04535099	4.05.4535 - PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	2024	CP	100.000,00	61.400,00	50.000,00	0,00	211.400,00	448.001,11	-236.601,11
			CS	107.277,53	54.122,47	50.000,00	0,00	211.400,00		
Totale Capitoli Variati su Categoria 1			CP	100.000,00	61.400,00	50.000,00	0,00	211.400,00	448.001,11	-236.601,11
			CS	107.277,53	54.122,47	50.000,00	0,00	211.400,00		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 500			CP	100.000,00	61.400,00	50.000,00	0,00	211.400,00	448.001,11	-236.601,11
			CS	107.277,53	54.122,47	50.000,00	0,00	211.400,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4			CP	225.000,00	61.400,00	175.000,00	0,00	461.400,00	573.001,11	-111.601,11
			CS	232.277,53	54.122,47	175.000,00	0,00	461.400,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2024			CP	1.065.000,00	135.750,00	250.072,45	0,00	1.450.822,45	1.497.168,54	-46.346,09
						SALDO COMPETENZA	250.072,45			
			CS	2.239.940,61	-202.720,06	250.072,45	0,00	2.287.293,00		
						SALDO CASSA	250.072,45			

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												
TITOLO 1												
Spese correnti												
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente												
01021.01.10201025	STRAORDINARIO - T.I. - SEGRETERIA	2024	CP	2.000,00	0,00	1.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00		
			CS	3.000,00	0,00	1.300,00	0,00	4.300,00				
		Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1			CP	2.000,00	0,00	1.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
					CS	3.000,00	0,00	1.300,00	0,00	4.300,00		
		Macroaggregato 10 - Altre spese correnti										
01021.10.10205010	SANZIONI AMMINISTRATIVE - SEGRETERIA	2024	CP	0,00	200,00	2.000,00	0,00	2.200,00	186,97	2.013,03		
			CS	0,00	200,00	2.000,00	0,00	2.200,00				

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10			CP0,00	200,00	2.000,00	0,00	2.200,00	186,97	2.013,03
			CS0,00	200,00	2.000,00	0,00	2.200,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP2.000,00	200,00	3.300,00	0,00	5.500,00	186,97	5.313,03
			CS3.000,00	200,00	3.300,00	0,00	6.500,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP2.000,00	200,00	3.300,00	0,00	5.500,00	186,97	5.313,03
			CS3.000,00	200,00	3.300,00	0,00	6.500,00		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente									
01031.01.10201026	STRAORDINARIO - T.I. - CONTABILITA'	2024	CP2.500,00	0,00	200,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
			CS5.000,00	0,00	200,00	0,00	5.200,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1			CP2.500,00	0,00	200,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
			CS5.000,00	0,00	200,00	0,00	5.200,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP2.500,00	0,00	200,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
			CS5.000,00	0,00	200,00	0,00	5.200,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 3			CP2.500,00	0,00	200,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
			CS5.000,00	0,00	200,00	0,00	5.200,00		
Programma 6 - Ufficio tecnico									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente									
01061.01.10201028	STRAORDINARIO - T.I. - UFFICIO TECNICO	2024	CP2.500,00	0,00	2.800,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
			CS8.000,00	0,00	2.800,00	0,00	10.800,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1			CP2.500,00	0,00	2.800,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
			CS8.000,00	0,00	2.800,00	0,00	10.800,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP2.500,00	0,00	2.800,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
			CS8.000,00	0,00	2.800,00	0,00	10.800,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 6			CP2.500,00	0,00	2.800,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
			CS8.000,00	0,00	2.800,00	0,00	10.800,00		
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente									
01071.01.10201017	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - T.I. - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2024	CP5.000,00	6.849,97	200,00	0,00	12.049,97	5.649,97	6.400,00
			CS5.000,00	6.849,97	200,00	0,00	12.049,97		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1			CP5.000,00	6.849,97	200,00	0,00	12.049,97	5.649,97	6.400,00
			CS5.000,00	6.849,97	200,00	0,00	12.049,97		

USCITE ANNO: 2024

Classificazione			Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP		5.000,00	6.849,97	200,00	0,00	12.049,97	5.649,97	6.400,00
			CS		5.000,00	6.849,97	200,00	0,00	12.049,97		
Totale Capitoli Variati su Programma 7			CP		5.000,00	6.849,97	200,00	0,00	12.049,97	5.649,97	6.400,00
			CS		5.000,00	6.849,97	200,00	0,00	12.049,97		
Totale Capitoli Variati su Missione 1			CP		12.000,00	7.049,97	6.500,00	0,00	25.549,97	5.836,94	19.713,03
			CS		21.000,00	7.049,97	6.500,00	0,00	34.549,97		
Missione 3											
Ordine pubblico e sicurezza											
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente											
03011.01.10201031	STRAORDINARIO - T.I.. - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	2024	CP		1.500,00	0,00	900,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
			CS		3.000,00	0,00	900,00	0,00	3.900,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1			CP		1.500,00	0,00	900,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
			CS		3.000,00	0,00	900,00	0,00	3.900,00		
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
03011.03.10602002	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - VIGILI	2024	CP		50,00	50,00	300,00	0,00	400,00	46,58	353,42
			CS		50,00	50,00	300,00	0,00	400,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP		50,00	50,00	300,00	0,00	400,00	46,58	353,42
			CS		50,00	50,00	300,00	0,00	400,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP		1.550,00	50,00	1.200,00	0,00	2.800,00	46,58	2.753,42
			CS		3.050,00	50,00	1.200,00	0,00	4.300,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP		1.550,00	50,00	1.200,00	0,00	2.800,00	46,58	2.753,42
			CS		3.050,00	50,00	1.200,00	0,00	4.300,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 3			CP		1.550,00	50,00	1.200,00	0,00	2.800,00	46,58	2.753,42
			CS		3.050,00	50,00	1.200,00	0,00	4.300,00		
Missione 4											
Istruzione e diritto allo studio											
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria											
TITOLO 2											
Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi											
04022.02.20401082	CAP. 20401.82 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA BRET - INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO	2024	CP		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			CS		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2			CP		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			CS		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		CS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		CS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		CS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
Missione 5									
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente									
05021.01.10201033	STRAORDINARIO - T.I. - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI	2024	CP	100,00	0,00	650,00	0,00	750,00	750,00
	DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		CS	230,00	0,00	650,00	0,00	880,00	
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1		CP	100,00	0,00	650,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		CS	230,00	0,00	650,00	0,00	880,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	100,00	0,00	650,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		CS	230,00	0,00	650,00	0,00	880,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	100,00	0,00	650,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		CS	230,00	0,00	650,00	0,00	880,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	100,00	0,00	650,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		CS	230,00	0,00	650,00	0,00	880,00		
Missione 9									
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma 3 - Rifiuti									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti									
09031.04.10403002	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI	2024	CP	828.000,00	74.350,00	13.000,00	0,00	915.350,00	17.431,32
	LOCALI - UNITE' DES COMMUNES - RR.SS.UU.		CS	989.238,91	64.601,87	13.000,00	0,00	1.066.840,78	
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4		CP	828.000,00	74.350,00	13.000,00	0,00	915.350,00	897.918,68	17.431,32
		CS	989.238,91	64.601,87	13.000,00	0,00	1.066.840,78		
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti									
09031.10.10404001	ONERI FINANZIARI - FIDEJUSSIONE - DISCARICA	2024	CP	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
			CS	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10		CP	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		CS	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00		

USCITE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza			
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	828.000,00	74.350,00	13.200,00	0,00	915.550,00	897.918,68	17.631,32		
			CS	989.238,91	64.601,87	13.200,00	0,00	1.067.040,78				
Totale Capitoli Variati su Programma 3			CP	828.000,00	74.350,00	13.200,00	0,00	915.550,00	897.918,68	17.631,32		
			CS	989.238,91	64.601,87	13.200,00	0,00	1.067.040,78				
Programma 4 - Servizio idrico integrato												
TITOLO 1												
Spese correnti												
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti												
09041.04.10303005	CAP.10303.05 - TRASFERIMENTI EROGATI, NON A FRONTE DI CONTROPRESTAZIONI, A AMMINISTRAZIONI LOCALI (BOTTINI.....) - S.I.I.	2024	CP	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
			CS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00				
		Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4		CP	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
				CS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
				CS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
		Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
				CS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
		Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	828.000,00	74.350,00	23.200,00	0,00	925.550,00	897.918,68	27.631,32	
				CS	989.238,91	64.601,87	23.200,00	0,00	1.077.040,78			
		Missione 10										
		Trasporti e diritto alla mobilità										
		Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali										
		TITOLO 1										
		Spese correnti										
		Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente										
10051.01.10201035	STRAORDINARIO - T.I. - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	2024	CP	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00		
			CS	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00				
		Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1		CP	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	
				CS	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00			
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	
				CS	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00			
		TITOLO 2										
		Spese in conto capitale										
		Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi										
		10052.02.20401002	CAP. 20401.2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	2024	CP	60.571,72	350.000,00	42.462,45	0,00	453.034,17	352.320,00	100.714,17
CS	239.685,77				316.195,25	42.462,45	0,00	598.343,47				
10052.02.20401019	CAP. 20401.19 - STRADA PALLEIN-ROUYE - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	2024	CP	149.072,09	15.365,75	125.000,00	0,00	289.437,84	41.594,80	247.843,04		
			CS	205.091,04	-40.653,20	125.000,00	0,00	289.437,84				

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2			CP	209.643,81	365.365,75	167.462,45	0,00	742.472,01	393.914,80	348.557,21
			CS	444.776,81	275.542,05	167.462,45	0,00	887.781,31		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	209.643,81	365.365,75	167.462,45	0,00	742.472,01	393.914,80	348.557,21
			CS	444.776,81	275.542,05	167.462,45	0,00	887.781,31		
Totale Capitoli Variati su Programma 5			CP	209.643,81	365.365,75	168.222,45	0,00	743.232,01	393.914,80	349.317,21
			CS	444.776,81	275.542,05	168.222,45	0,00	888.541,31		
Totale Capitoli Variati su Missione 10			CP	209.643,81	365.365,75	168.222,45	0,00	743.232,01	393.914,80	349.317,21
			CS	444.776,81	275.542,05	168.222,45	0,00	888.541,31		
Missione 11										
Soccorso civile										
Programma 1 - Sistema di protezione civile										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti										
11011.04.10103003	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PROTEZIONE CIVILE (VV. FF.) - R.A.V.A. L.R.20/02	2024	CP	3.000,00	0,00	300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
			CS	3.000,00	0,00	300,00	0,00	3.300,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4			CP	3.000,00	0,00	300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
			CS	3.000,00	0,00	300,00	0,00	3.300,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	3.000,00	0,00	300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
			CS	3.000,00	0,00	300,00	0,00	3.300,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	3.000,00	0,00	300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
			CS	3.000,00	0,00	300,00	0,00	3.300,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 11			CP	3.000,00	0,00	300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
			CS	3.000,00	0,00	300,00	0,00	3.300,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024			CP	1.054.293,81	446.815,72	250.072,45	0,00	1.751.181,98	1.297.717,00	453.464,98
				SALDO COMPETENZA		250.072,45				
			CS	1.461.295,72	347.243,89	250.072,45	0,00	2.058.612,06		
				SALDO CASSA		250.072,45				

assestati alla Variazione C.C. n. 5/2024

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	(+)		6.312.781,46	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	(-)		5.752.319,11	5.289.536,60	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)			551.313,51	715.947,52	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	(+)		112.838,75	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	(+)		20.500,00	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	(-)		684.652,26	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	715.947,52	750.147,52

assestati alla Variazione C.C. n. 5/2024

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	(+)		836.518,35	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	(-)		20.500,00	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	(+)		684.652,26	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	(-)		6.747.282,17 0,00	1.040.947,52 0,00	1.175.147,52 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	-715.947,52	-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	715.947,52	750.147,52
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		112.838,75	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-112.838,75	715.947,52	750.147,52

Variazione C.C. n. 5/2024

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		3.113.796,63 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	3.631.797,31	2.379.150,00	2.292.000,00	2.292.000,00	TIT. 1 - Spese correnti	6.410.042,35	5.752.319,11	5.289.536,60	5.256.536,60
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	3.169.526,88	3.139.228,62	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	1.316.841,53	836.518,35	325.000,00	425.000,00	TIT. 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	7.477.170,30 0,00	6.747.282,17 0,00	1.040.947,52 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	9.646.721,63	7.149.299,81	6.330.484,12	6.431.684,12	Totale spese finali	13.887.212,65	12.499.601,28	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	11.150.646,02	8.642.332,72	7.823.517,03	7.924.717,03	Totale titoli	15.452.480,26	14.062.734,19	7.823.517,03	7.924.717,03
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	17.373.499,15	14.062.734,19	7.823.517,03	7.924.717,03	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	15.452.480,26	14.062.734,19	7.823.517,03	7.924.717,03
Fondo di cassa finale presunto	1.921.018,89								