

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 14 del 14/05/2024

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. 1	Indennizzi di assicurazione	CP 1.000,00	0,00	2.946,20	0,00	3.946,20	4.005,43	-59,23
		CS 1.000,00	0,00	2.946,20	0,00	3.946,20		
Cat. 2	Rimborsi in entrata	CP 53.900,00	0,00	3.000,00	0,00	56.900,00	0,00	56.900,00
		CS 53.900,00	0,00	3.000,00	0,00	56.900,00		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 500	CP 54.900,00	0,00	5.946,20	0,00	60.846,20	4.005,43	56.840,77
		CS 54.900,00	0,00	5.946,20	0,00	60.846,20	4.005,43	56.840,77
	Totale Capitoli Variati su Titolo 3	CP 54.900,00	0,00	5.946,20	0,00	60.846,20	4.005,43	56.840,77
		CS 54.900,00	0,00	5.946,20	0,00	60.846,20	4.005,43	56.840,77
TITOLO 9								
Entrate per conto di terzi e partite di giro								
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi								
Cat. 4	Depositi di/presso terzi	CP 2.000,00	10.000,00	6.625,00	0,00	18.625,00	15.673,75	2.951,25
		CS 2.000,00	14.500,00	6.625,00	0,00	23.125,00		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 200	CP 2.000,00	10.000,00	6.625,00	0,00	18.625,00	15.673,75	2.951,25
		CS 2.000,00	14.500,00	6.625,00	0,00	23.125,00	15.673,75	2.951,25
	Totale Capitoli Variati su Titolo 9	CP 2.000,00	10.000,00	6.625,00	0,00	18.625,00	15.673,75	2.951,25
		CS 2.000,00	14.500,00	6.625,00	0,00	23.125,00	15.673,75	2.951,25
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2024		CP 56.900,00	10.000,00	12.571,20	0,00	79.471,20	19.679,18	59.792,02
		CS 56.900,00	14.500,00	12.571,20	0,00	83.971,20		
		SALDO COMPETENZA		12.571,20				
		SALDO CASSA		12.571,20				

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

Utente: Taddia Sabrina, Data di stampa: 15/05/2024

USCITE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Spese correnti								
Macroaggr. 1	CP	0,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00
	CS	0,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00		
Macroaggr. 2	CP	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	CS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	0,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00
	CS	0,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00
Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	0,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00
	CS	0,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 2	CP	50.000,00	0,00	2.946,20	0,00	52.946,20	0,00	52.946,20
	CS	50.000,00	0,00	2.946,20	0,00	52.946,20		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	50.000,00	0,00	2.946,20	0,00	52.946,20	0,00	52.946,20
	CS	50.000,00	0,00	2.946,20	0,00	52.946,20	0,00	52.946,20
Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	50.000,00	0,00	2.946,20	0,00	52.946,20	0,00	52.946,20
	CS	50.000,00	0,00	2.946,20	0,00	52.946,20	0,00	52.946,20
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 3	CP	19.000,00	0,00	3.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	CS	19.000,00	0,00	3.000,00	0,00	22.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	19.000,00	0,00	3.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	CS	19.000,00	0,00	3.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	19.000,00	0,00	3.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	CS	19.000,00	0,00	3.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	69.000,00	0,00	27.746,20	0,00	96.746,20	0,00	96.746,20
	CS	69.000,00	0,00	27.746,20	0,00	96.746,20	0,00	96.746,20
Missione 3								
Ordine pubblico e sicurezza								
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 1	CP	1.124.038,00	-11.030,00	0,00	-20.300,00	1.092.708,00	1.076.391,20	16.316,80
	CS	1.338.835,59	-223.451,90	0,00	-20.300,00	1.095.083,69		
Totale Capitoli Variati su Missione 3	CP	1.124.038,00	-11.030,00	0,00	-20.300,00	1.092.708,00	1.076.391,20	16.316,80
	CS	1.338.835,59	-223.451,90	0,00	-20.300,00	1.095.083,69	0,00	970,00
Macroaggr. 2	CP	75.093,00	-743,00	0,00	-1.500,00	72.850,00	71.880,00	970,00
	CS	92.570,82	-9.729,44	0,00	-1.500,00	81.341,38		

USCITE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	1.199.131,00	-11.773,00	0,00	-21.800,00	1.165.558,00	1.148.271,20	17.286,80
	CS	1.431.406,41	-233.181,34	0,00	-21.800,00	1.176.425,07		
Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	1.199.131,00	-11.773,00	0,00	-21.800,00	1.165.558,00	1.148.271,20	17.286,80
	CS	1.431.406,41	-233.181,34	0,00	-21.800,00	1.176.425,07		
Totale Capitoli Variati su Missione 3	CP	1.199.131,00	-11.773,00	0,00	-21.800,00	1.165.558,00	1.148.271,20	17.286,80
	CS	1.431.406,41	-233.181,34	0,00	-21.800,00	1.176.425,07		
Missione 99								
Servizi per conto terzi								
Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro								
TITOLO 7								
Spese per conto terzi e partite di giro								
Uscite per conto terzi								
Macroaggr. 2	CP	2.000,00	10.000,00	6.625,00	0,00	18.625,00	15.673,75	2.951,25
	CS	2.000,00	25.200,00	6.625,00	0,00	33.825,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 7	CP	2.000,00	10.000,00	6.625,00	0,00	18.625,00	15.673,75	2.951,25
	CS	2.000,00	25.200,00	6.625,00	0,00	33.825,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	2.000,00	10.000,00	6.625,00	0,00	18.625,00	15.673,75	2.951,25
	CS	2.000,00	25.200,00	6.625,00	0,00	33.825,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 99	CP	2.000,00	10.000,00	6.625,00	0,00	18.625,00	15.673,75	2.951,25
	CS	2.000,00	25.200,00	6.625,00	0,00	33.825,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024	CP	1.270.131,00	-1.773,00	34.371,20	-21.800,00	1.280.929,20	1.163.944,95	116.984,25
			SALDO COMPETENZA	12.571,20				
	CS	1.502.406,41	-207.981,34	34.371,20	-21.800,00	1.306.996,27		
			SALDO CASSA	12.571,20				

assestati alla Variazione n. 14/2024
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	12.341.312,14		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+) 545.563,47	199.162,21	166.437,21
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-) 0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+) 31.553.062,04	30.423.088,52	30.102.550,81
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 di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-) 31.469.139,79	29.534.343,73	29.189.627,02
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-) 199.162,21	166.437,21	166.437,21
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-) 963.756,17	1.073.869,34	1.091.747,81
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	1.891.517,00	1.887.907,00	1.879.361,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	-1.262.031,28	-800.000,00	-800.000,00
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	(+) 462.031,28	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale anticipate di prestiti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+) 800.000,00	---	---
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-) 0,00	800.000,00	800.000,00
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	0,00

**assestati alla Variazione n. 14/2024
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
	(+)	0,00	---	---
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)	8.771.047,72	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	33.266.862,38	14.663.124,34	5.277.887,15
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(-)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	800.000,00	800.000,00	800.000,00
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	(+)	0,00	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	(-)	41.237.910,10	13.863.124,34	4.477.887,15
di cui fondo pluriennale vincolato		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	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
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	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)	462.031,28	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		-462.031,28	0,00	0,00