

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 15.11.2024 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 129 - Esercizio 2024 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione		Previsione di competenza			
		Previsione anno 2025	0,00	0,00	0,00
		Previsione anno 2026	0,00	0,00	0,00
Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma Titolo	3 Gestione economica, finanziaria, 1 Spese correnti	Residui presunti	4.441,27		4.441,27
		Previsione di competenza	35.783,00		38.833,00
		Previsione di cassa	40.224,27	0,00	43.274,27
		Previsione anno 2025	6.353,00	0,00	6.353,00
		Previsione anno 2026	4.769,00	0,00	4.769,00
Totale Programma	3 Gestione economica, finanziaria,	Residui presunti	4.441,27		4.441,27
Programma Titolo	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2 Spese in conto capitale	Previsione di competenza	35.783,00	0,00	38.833,00
		Previsione di cassa	40.224,27	0,00	43.274,27
		Previsione anno 2025	6.353,00	0,00	6.353,00
		Previsione anno 2026	4.769,00	0,00	4.769,00
		Residui presunti	115.823,38		115.823,38
Programma Titolo	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione di competenza	166.951,71	0,00	230.951,71
		Previsione di cassa	282.775,09	0,00	346.775,09
		Previsione anno 2025	0,00	0,00	0,00
		Previsione anno 2026	0,00	0,00	0,00
		Residui presunti	132.687,42		132.687,42
Totale Programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione di competenza	227.071,71	0,00	291.071,71
Programma Titolo	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione di cassa	359.759,13	0,00	423.759,13
		Previsione anno 2025	60.180,00	0,00	60.180,00
		Previsione anno 2026	60.180,00	0,00	60.180,00

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 15.11.2024 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 129 - Esercizio 2024 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione			241.428,15
		Residui presunti			241.428,15
		Previsione di competenza	67.050,00	0,00	761.346,70
		Previsione di cassa	67.050,00	0,00	1.002.774,85
		Previsione anno 2025	0,00	0,00	400.748,00
		Previsione anno 2026	0,00	0,00	399.164,00
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio			
	2	Altri ordini di istruzione non universitaria			17.650,01
	1	Spese correnti	0,00	-450,00	19.150,00
		Previsione di competenza	0,00	-450,00	36.800,01
		Previsione di cassa	0,00	0,00	18.600,00
		Previsione anno 2025	0,00	0,00	18.600,00
		Previsione anno 2026	0,00	0,00	18.600,00
Totale Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria			202.694,59
		Residui presunti			202.694,59
		Previsione di competenza	0,00	-450,00	133.759,21
		Previsione di cassa	0,00	-450,00	336.453,80
		Previsione anno 2025	0,00	0,00	18.600,00
		Previsione anno 2026	0,00	0,00	18.600,00
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione			4.440,98
	1	Spese correnti	579,87	0,00	39.479,87
		Previsione di competenza	579,87	0,00	43.920,85
		Previsione di cassa	0,00	0,00	35.900,00
		Previsione anno 2025	0,00	0,00	35.900,00
		Previsione anno 2026	0,00	0,00	35.900,00
Totale Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione			4.440,98
		Residui presunti			4.440,98
		Previsione di competenza	579,87	0,00	39.479,87
		Previsione di cassa	579,87	0,00	43.920,85
		Previsione anno 2025	0,00	0,00	35.900,00
		Previsione anno 2026	0,00	0,00	35.900,00

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 15.11.2024 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 129 - Esercizio 2024 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione	4 Istruzione e diritto allo studio	Residui presunti			207.135,57
		Previsione di competenza	579,87	-450,00	173.239,08
		Previsione di cassa	579,87	-450,00	380.374,65
		Previsione anno 2025	0,00	0,00	54.500,00
		Previsione anno 2026	0,00	0,00	54.500,00
Missione	10 Trasporti e diritto alla mobilità	Residui presunti			17.506,49
		Previsione di competenza	14.394,70	0,00	168.119,03
		Previsione di cassa	14.394,70	0,00	185.625,52
		Previsione anno 2025	0,00	0,00	0,00
		Previsione anno 2026	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti			25.644,47
		Previsione di competenza	14.394,70	0,00	215.081,03
		Previsione di cassa	14.394,70	0,00	240.725,50
		Previsione anno 2025	0,00	0,00	47.117,00
		Previsione anno 2026	0,00	0,00	48.648,00
Totale Missione	10 Trasporti e diritto alla mobilità	Residui presunti			25.644,47
		Previsione di competenza	14.394,70	0,00	215.081,03
		Previsione di cassa	14.394,70	0,00	240.725,50
		Previsione anno 2025	0,00	0,00	47.117,00
		Previsione anno 2026	0,00	0,00	48.648,00
Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Residui presunti			12.696,20
		Previsione di competenza	2.200,00	0,00	36.780,00
		Previsione di cassa	2.200,00	0,00	49.476,20
		Previsione anno 2025	0,00	0,00	30.300,00
		Previsione anno 2026	0,00	0,00	30.300,00

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 15.11.2024 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 129 - Esercizio 2024 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei	Residui presunti			12.696,20
		Previsione di competenza	2.200,00	0,00	36.780,00
		Previsione di cassa	2.200,00	0,00	49.476,20
		Previsione anno 2025	0,00	0,00	30.300,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Previsione anno 2026	0,00	0,00	30.300,00
		Residui presunti			19.860,71
		Previsione di competenza	2.200,00	0,00	44.013,00
		Previsione di cassa	2.200,00	0,00	63.873,71
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		Previsione anno 2025	0,00	0,00	37.800,00
		Previsione anno 2026	0,00	0,00	37.800,00
		Residui presunti			172.558,33
		Previsione di competenza	84.224,57	-450,00	533.313,61
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		Previsione di cassa	84.224,57	-450,00	705.871,94
		Previsione anno 2025	0,00	0,00	91.153,00
		Previsione anno 2026	0,00	0,00	89.569,00
		Residui presunti			573.257,46
		Previsione di competenza	84.224,57	-450,00	2.098.170,09
		Previsione di cassa	84.224,57	-450,00	2.659.464,55
		Previsione anno 2025	0,00	0,00	1.120.497,00
		Previsione anno 2026	0,00	0,00	1.120.444,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 15.11.2024 n. 1

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 129 - Variazione - Esercizio 2024 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		Previsione di competenza 2025	0,00	0,00	24.236,34
		Previsione anno 2026	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		Previsione di competenza 2025	0,00	0,00	153.724,33
		Previsione anno 2026	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			3.050,00	0,00	42.867,65
Titolo	2	Trasferimenti correnti			
Tipologia	01.01	Residui presunti	91.655,24		91.655,24
		Previsione di competenza	106.387,00	0,00	106.966,87
		Previsione di cassa	198.042,24	0,00	198.622,11
		Previsione anno 2025	28.551,00	0,00	28.551,00
		Previsione anno 2026	28.707,00	0,00	28.707,00
Totale Titolo	2	Residui presunti	91.655,24		91.655,24
		Previsione di competenza	106.387,00	0,00	106.966,87
		Previsione di cassa	198.042,24	0,00	198.622,11
		Previsione anno 2025	28.551,00	0,00	28.551,00
		Previsione anno 2026	28.707,00	0,00	28.707,00
Titolo	3	Entrate extratributarie			
Tipologia	01.00	Residui presunti	1.521,94		1.521,94
		Previsione di competenza	89.876,00	0,00	91.626,00
		Previsione di cassa	91.397,94	0,00	93.147,94
		Previsione anno 2025	87.060,00	0,00	87.060,00
		Previsione anno 2026	87.060,00	0,00	87.060,00

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 15.11.2024 n. 1

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 129 - Variazione - Esercizio 2024 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo	3 Entrate extratributarie	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2025 Previsione anno 2026	16.177,34 122.796,00 138.973,34 115.160,00 115.160,00	1.750,00 1.750,00 0,00 0,00	16.177,34 124.546,00 140.723,34 115.160,00 115.160,00
Titolo	4 Entrate in conto capitale				
Tipologia	02.00 Contributi agli investimenti	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2025 Previsione anno 2026	432.104,82 225.395,92 657.500,74 0,00 0,00	14.394,70 14.394,70 0,00 0,00	432.104,82 239.790,62 671.895,44 0,00 0,00
Tipologia	05.00 Altre entrate in conto capitale	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2025 Previsione anno 2026	300,00 22.000,00 22.300,00 0,00 0,00	64.000,00 64.000,00 0,00 0,00	300,00 86.000,00 86.300,00 0,00 0,00
Totale Titolo	4 Entrate in conto capitale	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2025 Previsione anno 2026	552.026,51 247.395,92 799.422,43 0,00 0,00	78.394,70 78.394,70 0,00 0,00	552.026,51 325.790,62 877.817,13 0,00 0,00

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 15.11.2024 n. 1

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 129 - Variazione - Esercizio 2024 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	Residui presunti	525.582,00			525.582,00
	Previsione di competenza	661.437,24	83.774,57	0,00	745.211,81
	Previsione di cassa	969.240,92	80.724,57	0,00	1.049.965,49
	Previsione anno 2025	115.611,00	0,00	0,00	115.611,00
	Previsione anno 2026	115.767,00	0,00	0,00	115.767,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	Residui presunti	787.576,43			787.576,43
	Previsione di competenza	2.014.395,52	83.774,57	0,00	2.098.170,09
	Previsione di cassa	2.790.048,43	80.724,57	0,00	2.870.773,00
	Previsione anno 2025	1.120.497,00	0,00	0,00	1.120.497,00
	Previsione anno 2026	1.120.444,00	0,00	0,00	1.120.444,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Data:16.11.2024

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2024

Pag.: 1

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale				
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 272 del 15.11.2024	0,00	0,00				
Cap. 2004 Art. 4 (Tit. 2 tipol. 1 1)	0,00	0,00				
Contributi ministero per centri estivi	0,00	0,00	579,87			
	0,00	0,00	579,87			
	0,00	0,00				
	579,87	579,87				
	579,87	579,87				
TOTALE CAPITOLO 2004			579,87	0,00		
Competenza			579,87	0,00		
Cassa						
Variazione N. 281 del 16.11.2024	30.000,00	30.000,00				
Cap. 3072 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 1 1)	31.790,00	31.790,00				
Sovraccanoni B.I.M.	31.790,00	31.790,00	1.750,00			
	31.790,00	31.790,00	1.750,00			
	31.790,00	31.790,00				
	33.540,00	33.540,00				
	33.540,00	33.540,00				
TOTALE CAPITOLO 3072			1.750,00	0,00		
Competenza			1.750,00	0,00		
Cassa						
Variazione N. 275 del 15.11.2024	0,00	75.600,00				
Cap. 4020 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2 2)	0,00	58.800,00				
Contributo Min. Interno per interventi m	0,00	58.800,00	14.394,70			
essa in sicurezza edifici e territorio (	0,00	58.800,00	14.394,70			
L. 205/17 e 145/18) PARC VIA GRANGIA	0,00	58.800,00				
	14.394,70	73.194,70				
	14.394,70	73.194,70				
TOTALE CAPITOLO 4020			14.394,70	0,00		
Competenza			14.394,70	0,00		
Cassa						
Variazione N. 274 del 15.11.2024	0,00	0,00				
Cap. 4535 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 5 5)	0,00	0,00				
ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBO	0,00	0,00	64.000,00			
RSI E/O RECUPERI VAR I	0,00	0,00	64.000,00			
	0,00	0,00				
	64.000,00	64.000,00				
	64.000,00	64.000,00				
TOTALE CAPITOLO 4535			64.000,00	0,00		
Competenza			64.000,00	0,00		
Cassa						

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale				
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
TOTALI COMPETENZA			80.724,57	0,00		
TOTALI CASSA			80.724,57	0,00		
Pluriennale 2025			0,00	0,00		
Pluriennale 2026			0,00	0,00		
Pluriennale 2027			0,00	0,00		
Pluriennale 2028			0,00	0,00		

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale				
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 278 del 15.11.2024	0,00	0,00				
Cap. 101403 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 3/1)	0,00	0,00				
PAGO PA - PNRR M.1 - C.1 - MISURA 1.4.3	0,00	0,00			3.050,00	
CUP: I41F22001620006	0,00	0,00			3.050,00	
	0,00	0,00				
	3.050,00	3.050,00				
	3.050,00	3.050,00				
TOTALE CAPITOLO 101403 Competenza					3.050,00	0,00
Cassa					3.050,00	0,00
Variazione N. 279 del 15.11.2024	1.000,00	4.172,74				
Cap. 136800 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 4/ 2/1)	1.000,00	3.517,56				
Fornitura gratuita libri agli alunni Scu	1.000,00	3.517,56				450,00
ola elementare	1.000,00	3.517,56				450,00
	1.000,00	3.517,56				
	550,00	3.067,56				
	550,00	3.067,56				
TOTALE CAPITOLO 136800 Competenza					0,00	450,00
Cassa					0,00	450,00
Variazione N. 273 del 15.11.2024	0,00	582,93				
Cap. 142500 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 4/ 6/1)	0,00	0,00				
Contributo alle famiglie per rimborso pa	0,00	0,00			579,87	
rziale spese frequen za centri estivi fi	0,00	0,00			579,87	
nanziato da trasferimento ministeriale	0,00	0,00				
	579,87	579,87				
	579,87	579,87				
TOTALE CAPITOLO 142500 Competenza					579,87	0,00
Cassa					579,87	0,00
Variazione N. 280 del 15.11.2024	1.000,00	1.000,00				
Cap. 190000 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	1.550,00	1.550,00				
Spese convenzione gestione associata ser	1.550,00	1.550,00			450,00	
vizio di trasporto sociale	1.550,00	1.550,00			450,00	
	1.550,00	1.550,00				
	2.000,00	2.000,00				
	2.000,00	2.000,00				
TOTALE CAPITOLO 190000 Competenza					450,00	0,00
Cassa					450,00	0,00

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale				
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 282 del 16.11.2024	100,00	3.100,00				
Cap. 190601 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	4.000,00	7.400,00				
Trasferimenti finanz. contrib. a sostegn	4.000,00	7.400,00			1.750,00	
o iniziative di pubblico interesse	4.000,00	7.400,00			1.750,00	
	4.000,00	7.400,00				
	5.750,00	9.150,00				
	5.750,00	9.150,00				
TOTALE CAPITOLO 190601 Competenza					1.750,00	0,00
Cassa					1.750,00	0,00
Variazione N. 271 del 15.11.2024	0,00	0,00				
Cap. 305500 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 5/2)	0,00	0,00				
Realizzazione fabbricato polifunzionale	0,00	0,00			64.000,00	
	0,00	0,00			64.000,00	
	0,00	0,00				
	64.000,00	64.000,00				
	64.000,00	64.000,00				
TOTALE CAPITOLO 305500 Competenza					64.000,00	0,00
Cassa					64.000,00	0,00
Variazione N. 276 del 15.11.2024	0,00	77.870,00				
Cap. 347500 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/2)	0,00	1.383,33				
Interventi messa in sicurezza strade L.	0,00	1.383,33			14.394,70	
27/12/17, n. 205 e L. 30/12/18, n. 145	0,00	1.383,33			14.394,70	
PARC VIA GRANGIA PNRR M2C4-2.2	0,00	1.383,33				
	14.394,70	15.778,03				
	14.394,70	15.778,03				
TOTALE CAPITOLO 347500 Competenza					14.394,70	0,00
Cassa					14.394,70	0,00
TOTALI COMPETENZA					84.224,57	450,00
TOTALI CASSA					84.224,57	450,00
Pluriennale 2025					0,00	0,00
Pluriennale 2026					0,00	0,00
Pluriennale 2027					0,00	0,00
Pluriennale 2028					0,00	0,00

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale				
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 277 del 15.11.2024	0,00					
CODICE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 45	0,00					
Avanzo vincolato per adozione PAGOPA v.d	0,00		3.050,00			
.t.	0,00					
	0,00					
	3.050,00					
	3.050,00					
	2024		3.050,00	0,00		
TOTALE AVANZO	2025		0,00	0,00		
	2026		0,00	0,00		
	2027		0,00	0,00		
	2028		0,00	0,00		

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2024

Competenza Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 16.11.2024

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO (di cui Ripiano DT)	TITOLI I,I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	AVANZO AMMIN. Accertamento DT	FONDO Pl. Vinc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. I - Spese correnti	883.190,14 0,00	841.586,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17.367,65 0,00	24.236,34	883.190,14
Tit. II - Spese in conto capitale	519.479,95 0,00	0,00	325.790,62	14.465,00	0,00	0,00	25.500,00 0,00	153.724,33	519.479,95
Tit. III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. IV - Rimborso Prestiti	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	314.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	314.000,00
Tit. VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	381.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.500,00	0,00 0,00	0,00	381.500,00
TOTALI	2.098.170,09	841.586,15	325.790,62	14.465,00	314.000,00	381.500,00	42.867,65	177.960,67	2.098.170,09

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2024

Stanziamenti Assestati

Data: 16.11.2024

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit. I - Spese correnti	1.079.228,17	1.039.704,10	39.524,07	0,00	0,00	0,00		1.079.228,17
Tit. II - Spese in conto capitale	848.449,73	0,00	838.293,06	49.465,00	0,00	0,00		887.758,06
Tit. III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tit. IV - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tit. V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	314.000,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00	0,00		314.000,00
Tit. VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	417.786,65	0,00	0,00	0,00	0,00	383.931,97		383.931,97
TOTALI	2.659.464,55	1.039.704,10	877.817,13	49.465,00	314.000,00	383.931,97	205.854,80	2.870.773,00

CASSA FINALE 211.308,45

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2024 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario		Competenza anno 2024	Competenza anno 2025	Competenza anno 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		205.854,80		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	24.236,34	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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	841.586,15 0,00	738.997,00 0,00	738.944,00 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 - Spese correnti di cui: - Fondo Pluriennale Vincolato - Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	(-)	883.190,14 0,00 9.991,00	738.197,00 0,00 10.074,00	738.144,00 0,00 10.074,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00
Somma finale (G = A-AA+B+C-D-E-F)		-17.367,65	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, 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 presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti (2) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	17.367,65 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O = G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2024 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario		Competenza anno 2024	Competenza anno 2025	Competenza anno 2026
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	25.500,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	153.724,33	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	340.255,62	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
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	(+)			
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 di spesa	(-)	519.479,95	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 - Altri 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

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2024 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario		Competenza anno 2024	Competenza anno 2025	Competenza anno 2026
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):				
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità		(-)	17.367,65	
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-17.367,65	0,00

- C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
- (2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
- (3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- (4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.