

Spesa		PRELIEVO FONDO RISERVA COMPETENZA E CASSA 2024 - PRP 714-2024 VARIAZIONE DI BILANCIO				
Missione Programma Titolo	Descrizione Missione - Programma - Titolo		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1						
12051	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per le famiglie-Spese correnti	Competenza	416.067,53	3.000,00	0,00	419.067,53
		Cassa	441.760,95	3.000,00	0,00	444.760,95
20011	Fondi e accantonamenti-Fondo di riserva-Spese correnti	Competenza	37.000,00	0,00	-3.000,00	34.000,00
		Cassa	177.000,00	0,00	-3.000,00	174.000,00
Totale Titolo 1		Competenza	453.067,53	3.000,00	-3.000,00	453.067,53
		Cassa	618.760,95	3.000,00	-3.000,00	618.760,95

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa		PRELIEVO FONDO RISERVA COMPETENZA E CASSA 2024 - PRP 714-2024 - VARIAZIONE PEG					VARIAZIONE DI BILANCIO		
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1									
000011.00 0001	119900144/0	12051	1030209001	SPESE MANUTENZIONI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	Competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
					Cassa	3.176,62	3.000,00	0,00	6.176,62
000008.00 0001	124100310/0	20011	1100101001	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	Competenza	37.000,00	0,00	-3.000,00	34.000,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000008.00 0001	124100315/0	20011	1100101001	FONDO DI RISERVA DI CASSA	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	177.000,00	0,00	-3.000,00	174.000,00
Totale Titolo 1					Competenza	40.000,00	3.000,00	-3.000,00	40.000,00
					Cassa	180.176,62	3.000,00	-3.000,00	180.176,62

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-714/2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	2025	2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	2025	2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	8.056.527,03								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		609.638,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		7.845.330,23	991.920,63	0,00					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria	6.073.668,00	5.713.312,00	5.525.806,00	5.525.806,00	TITOLO 1 - Spese correnti	10.732.403,31	9.103.168,03	8.539.474,37	8.479.075,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.017.876,65	736.716,00	863.921,00	809.921,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	2.448.694,97	2.047.676,85	2.055.747,37	2.051.348,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	9.849.955,58	9.060.560,00	1.134.920,63	143.000,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	5.107.139,00	518.480,00	280.000,00	280.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		991.920,63	0,00	0,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	733.574,00	733.574,00	0,00	0,00	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	15.380.952,62	9.749.758,85	8.725.474,37	8.667.075,00	Totale spese finali.....	20.582.358,89	18.163.728,03	9.674.395,00	8.622.075,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	41.000,00	41.000,00	43.000,00	45.000,00
							0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.128.973,00	2.122.000,00	2.122.000,00	2.122.000,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.187.295,52	2.122.000,00	2.122.000,00	2.122.000,00
Totale Titoli.....	21.259.925,62	15.621.758,85	10.847.474,37	10.789.075,00	Totale Titoli.....	26.560.654,41	24.076.728,03	11.839.395,00	10.789.075,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	29.316.452,65	24.076.728,03	11.839.395,00	10.789.075,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	26.560.654,41	24.076.728,03	11.839.395,00	10.789.075,00
Fondo di cassa finale presunto	2.755.798,24								



BILANCIO AGGIORNATO

EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-714/2024

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio esercizio		8.056.527,03			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		122.269,11	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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		8.497.704,85 0,00	8.445.474,37 0,00	8.387.075,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:	(-)		9.103.168,03	8.539.474,37	8.479.075,00
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilit�			237.000,00	237.000,00	237.000,00
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidit�</i>	(-)		41.000,00 0,00 0,00	43.000,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-524.194,07	-137.000,00	-137.000,00
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 presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		387.194,07 0,00	0,00 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		210.000,00 0,00	210.000,00 0,00	210.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		73.000,00	73.000,00	73.000,00
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	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		222.444,88	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		7.723.061,12	991.920,63	0,00
R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.252.054,00	280.000,00	280.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di 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	(-)		210.000,00	210.000,00	210.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00



BILANCIO AGGIORNATO

EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-714/2024

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S2) Entrate Titolo 5.03 pr Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(-)		733.574,00	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	(+)		73.000,00	73.000,00	73.000,00
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 di spesa	(-)		9.060.560,00 991.920,63	1.134.920,63 0,00	143.000,00 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			-733.574,00	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 attivita' finanziaria	(+)		733.574,00	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 attivita' 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 presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidita'	(-)		387.194,07		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-387.194,07	0,00	0,00

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 17/04/2024

Proposta PRP - 714 / 2024

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	122.269,11	0,00	0,00	122.269,11
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	7.723.061,12	0,00	0,00	7.723.061,12
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	609.638,95	0,00	0,00	609.638,95
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2024	previsioni di cassa	8.056.527,03	0,00	0,00	8.056.527,03
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	7.652.594,04	0,00	0,00	7.652.594,04
		previsione di competenza	15.621.758,85	0,00	0,00	15.621.758,85
		previsione di cassa	21.259.925,62	0,00	0,00	21.259.925,62
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	7.652.594,04	0,00	0,00	7.652.594,04
		previsione di competenza	24.076.728,03	0,00	0,00	24.076.728,03
		previsione di cassa	29.316.452,65	0,00	0,00	29.316.452,65

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
 al D.Lgs 118/2011

Data 17/04/2024

Proposta PRP - 714 / 2024

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024		
						in aumento	in diminuzione			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00	0,00	0,00	0,00		
MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
1205	Programma Titolo 1	05	Interventi per le famiglie Spese correnti							
				residui presunti	46.514,40	0,00	0,00	46.514,40		
				previsione di competenza	416.067,53	3.000,00	0,00	419.067,53		
				previsione di cassa	441.760,95	3.000,00	0,00	444.760,95		
	Totale Programma	05	Interventi per le famiglie	residui presunti	46.514,40	0,00	0,00	46.514,40		
				previsione di competenza	416.067,53	3.000,00	0,00	419.067,53		
				previsione di cassa	441.760,95	3.000,00	0,00	444.760,95		
	Totale MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		residui presunti	679.039,40	0,00	0,00	679.039,40
						previsione di competenza	2.599.610,42	3.000,00	0,00	2.602.610,42
					previsione di cassa	2.905.290,15	3.000,00	0,00	2.908.290,15	
MISSIONE 20			Fondi e accantonamenti							
2001	Programma Titolo 1	01	Fondo di riserva Spese correnti							
				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00		
				previsione di competenza	37.000,00	0,00	3.000,00	34.000,00		
				previsione di cassa	177.000,00	0,00	3.000,00	174.000,00		
	Totale Programma	01	Fondo di riserva	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00		
				previsione di competenza	37.000,00	0,00	3.000,00	34.000,00		
				previsione di cassa	177.000,00	0,00	3.000,00	174.000,00		
	Totale MISSIONE 20			Fondi e accantonamenti		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
						previsione di competenza	309.646,82	0,00	3.000,00	306.646,82
					previsione di cassa	177.000,00	0,00	3.000,00	174.000,00	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	5.109.923,46	0,00	0,00	5.109.923,46		
				previsione di competenza	23.084.807,40	3.000,00	3.000,00	23.084.807,40		
				previsione di cassa	26.560.654,41	3.000,00	3.000,00	26.560.654,41		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				residui presunti	5.109.923,46	0,00	0,00	5.109.923,46		
				previsione di competenza	23.084.807,40	3.000,00	3.000,00	23.084.807,40		
				previsione di cassa	26.560.654,41	3.000,00	3.000,00	26.560.654,41		

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE