

VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO

ENTRATE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
TITOLO 1								
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
Tip. 101	CP	472.000,00	15.119,16	0,00	0,00	487.119,16	130.057,81	357.061,35
	CS	472.000,00	0,00	15.119,16	0,00	487.119,16		
	CP	472.000,00	15.119,16	0,00	0,00	487.119,16	130.057,81	357.061,35
	CS	472.000,00	0,00	15.119,16	0,00	487.119,16		
TITOLO 2								
Trasferimenti correnti								
Tip. 101	CP	119.000,00	107.884,29	0,00	0,00	226.884,29	121.467,70	105.416,59
	CS	220.044,00	-40.246,59	13.335,32	-44.145,44	148.987,29		
	CP	119.000,00	107.884,29	0,00	0,00	226.884,29	121.467,70	105.416,59
	CS	220.044,00	-40.246,59	13.335,32	-44.145,44	148.987,29		
TITOLO 3								
Entrate extratributarie								
Tip. 100	CP	130.300,00	-21.654,82	0,00	0,00	108.645,18	85.270,96	23.374,22
	CS	129.900,00	-7.900,00	7.741,34	-15.176,16	114.565,18		
Tip. 200	CP	25.000,00	4.770,90	0,00	0,00	29.770,90	22.112,51	7.658,39
	CS	18.000,00	6.276,62	4.300,00	0,00	28.576,62		
Tip. 300	CP	0,00	4.675,91	0,00	0,00	4.675,91	0,00	4.675,91
	CS	0,00	0,00	4.675,91	0,00	4.675,91		
Tip. 500	CP	60.000,00	29.690,51	0,00	0,00	89.690,51	45.444,38	44.246,13
	CS	64.000,00	37.404,33	25.921,29	-7.687,59	119.638,03		
	CP	215.300,00	17.482,50	0,00	0,00	232.782,50	152.827,85	79.954,65
	CS	211.900,00	35.780,95	42.638,54	-22.863,75	267.455,74		
TITOLO 4								
Entrate in conto capitale								
Tip. 200	CP	4.650,00	143.936,17	0,00	0,00	148.586,17	64.643,96	83.942,21
	CS	84.572,00	-7.876,30	93.065,91	-42.695,70	127.065,91		

ENTRATE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Tip. 500	CP	50.000,00	13.665,02	0,00	0,00	63.665,02	53.143,02	10.522,00
	CS	50.000,00	12.000,00	1.665,02	0,00	63.665,02		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4		54.650,00	157.601,19	0,00	0,00	212.251,19	117.786,98	94.464,21
	CS	134.572,00	4.123,70	94.730,93	-42.695,70	190.730,93		
Titolo 9								
Entrate per conto di terzi e partite di giro								
Tip. 100	CP	14.000,00	25.500,00	0,00	0,00	39.500,00	21.036,83	18.463,17
	CS	14.000,00	18.400,00	7.100,00	0,00	39.500,00		
Tip. 200	CP	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.980,66	1.019,34
	CS	11.000,00	0,00	1.000,00	0,00	12.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 9		25.000,00	26.500,00	0,00	0,00	51.500,00	32.017,49	19.482,51
	CS	25.000,00	18.400,00	8.100,00	0,00	51.500,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2024		885.950,00	324.587,14	0,00	0,00	1.210.537,14	554.157,83	656.379,31
	CP							
	CS							
SALDO COMPETENZA				0,00				
	CS	1.063.516,00	18.058,06	173.923,95	-109.704,89	1.145.793,12		
SALDO CASSA				64.219,06				

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 1 - Organi istituzionali								
Titolo 1	CP	55.500,00	7.456,53	0,00	0,00	62.956,53	59.547,34	3.409,19
	CS	55.500,00	4.712,77	3.123,91	-123,91	63.212,77		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		55.500,00	7.456,53	0,00	0,00	62.956,53	59.547,34	3.409,19
	CS	55.500,00	4.712,77	3.123,91	-123,91	63.212,77		
Programma 2 - Segreteria generale								
Titolo 1	CP	32.500,00	6.900,00	0,00	0,00	39.400,00	410,00	38.990,00
	CS	32.500,00	0,00	7.900,00	-1.000,00	39.400,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		32.500,00	6.900,00	0,00	0,00	39.400,00	410,00	38.990,00
	CS	32.500,00	0,00	7.900,00	-1.000,00	39.400,00		

Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Utente: Inselvini Elena, Data di stampa: 25/11/2024

USCITE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1								
Spese correnti	CP	45.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	44.000,00	41.130,69	2.869,31
CS	CS	45.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	44.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 3		45.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	44.000,00	41.130,69	2.869,31
CS	CS	45.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	44.000,00		
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
Spese correnti	CP	5.200,00	-1.500,00	0,00	0,00	3.700,00	3.111,82	588,18
CS	CS	5.200,00	0,00	0,00	-1.500,00	3.700,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 4		5.200,00	-1.500,00	0,00	0,00	3.700,00	3.111,82	588,18
CS	CS	5.200,00	0,00	0,00	-1.500,00	3.700,00		
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
Spese correnti	CP	43.000,00	21.681,00	0,00	0,00	64.681,00	52.640,96	12.040,04
CS	CS	43.000,00	22.481,00	9.000,00	-9.800,00	64.681,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		48.000,00	24.681,00	0,00	0,00	72.681,00	56.176,70	16.504,30
CS	CS	48.000,00	22.481,00	12.000,00	-9.800,00	72.681,00		
Programma 6 - Ufficio tecnico								
Spese in conto capitale	CP	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.535,74	4.464,26
CS	CS	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	8.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 6		111.350,00	-31.018,00	0,00	0,00	80.332,00	77.750,41	2.581,59
CS	CS	111.400,00	-18.268,00	0,00	-12.800,00	80.332,00		
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile								
Spese correnti	CP	56.338,00	-2.601,49	0,00	0,00	53.736,51	52.857,83	878,68
CS	CS	56.338,00	0,00	0,00	-6.137,55	50.200,45		
Totale Capitoli Variati su Programma 7		56.338,00	-2.601,49	0,00	0,00	53.736,51	52.857,83	878,68
CS	CS	56.338,00	0,00	0,00	-6.137,55	50.200,45		
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi								
Spese in conto capitale	CP	0,00	79.922,00	0,00	0,00	79.922,00	38.045,70	41.876,30
CS	CS	38.045,70	0,00	0,00	-38.045,70	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 8		38.045,70	79.922,00	0,00	0,00	79.922,00	38.045,70	41.876,30
CS	CS	38.045,70	0,00	0,00	-38.045,70	0,00		
Programma 11 - Altri servizi generali								

USCITE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1								
Spese correnti	CP	81.793,66	-7.534,86	0,00	0,00	74.258,80	60.177,16	14.081,64
	CS	81.793,66	-1.206,08	5.922,42	-10.802,40	75.707,60		
Totale Capitoli Variati su Programma 11	CP	81.793,66	-7.534,86	0,00	0,00	74.258,80	60.177,16	14.081,64
	CS	81.793,66	-1.206,08	5.922,42	-10.802,40	75.707,60		
Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	435.981,66	75.005,18	0,00	0,00	510.986,84	389.207,65	121.779,19
	CS	474.077,36	7.719,69	28.946,33	-81.509,56	429.233,82		
Missione 3								
Ordine pubblico e sicurezza								
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa								
Spese correnti	CP	46.060,00	1.850,00	0,00	0,00	47.910,00	43.658,82	4.251,18
	CS	46.260,00	-200,00	2.080,00	0,00	48.140,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	46.060,00	1.850,00	0,00	0,00	47.910,00	43.658,82	4.251,18
	CS	46.260,00	-200,00	2.080,00	0,00	48.140,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 3	CP	46.060,00	1.850,00	0,00	0,00	47.910,00	43.658,82	4.251,18
	CS	46.260,00	-200,00	2.080,00	0,00	48.140,00		
Missione 4								
Istruzione e diritto allo studio								
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria								
Spese correnti	CP	94.600,00	-13.325,25	0,00	0,00	81.274,75	81.021,65	253,10
	CS	94.600,00	1.797,80	7.486,35	-12.225,00	91.659,15		
Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	94.600,00	-13.325,25	0,00	0,00	81.274,75	81.021,65	253,10
	CS	94.600,00	1.797,80	7.486,35	-12.225,00	91.659,15		
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione								
Spese correnti	CP	135.900,00	2.896,42	0,00	0,00	138.796,42	138.603,71	192,71
	CS	135.900,00	10.331,80	0,00	-8.762,58	137.469,22		
Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	135.900,00	2.896,42	0,00	0,00	138.796,42	138.603,71	192,71
	CS	135.900,00	10.331,80	0,00	-8.762,58	137.469,22		
Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	230.500,00	-10.428,83	0,00	0,00	220.071,17	219.625,36	445,81
	CS	230.500,00	12.129,60	7.486,35	-20.987,58	229.128,37		
Missione 5								
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								

USCITE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1 Spese correnti	CP CS	72.200,00 72.200,00	-31.927,77 -3.576,77	0,00 1.100,00	0,00 -28.751,00	40.272,23 40.972,23	37.224,00	3.048,23
Titolo 2 Spese in conto capitale	CP CS	226.967,96 226.967,96	276.641,37 306.851,85	0,00 100.939,52	0,00 -4.650,00	503.609,33 630.109,33	386.924,01	116.685,32
Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP CS	299.167,96 299.167,96	244.713,60 303.275,08	0,00 102.039,52	0,00 -33.401,00	543.881,56 671.081,56	424.148,01	119.733,55
Totale Capitoli Variati su Missione 5	CP CS	299.167,96 299.167,96	244.713,60 303.275,08	0,00 102.039,52	0,00 -33.401,00	543.881,56 671.081,56	424.148,01	119.733,55
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 - Sport e tempo libero								
Titolo 1 Spese correnti	CP CS	76.000,00 76.000,00	6.860,00 3.000,00	0,00 15.160,00	0,00 -11.300,00	82.860,00 82.860,00	67.700,00	15.160,00
Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP CS	76.000,00 76.000,00	6.860,00 3.000,00	0,00 15.160,00	0,00 -11.300,00	82.860,00 82.860,00	67.700,00	15.160,00
Programma 2 - Giovani								
Titolo 1 Spese correnti	CP CS	3.200,00 4.400,00	400,00 800,00	0,00 400,00	0,00 -2.000,00	3.600,00 3.600,00	1.200,00	2.400,00
Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP CS	3.200,00 4.400,00	400,00 800,00	0,00 400,00	0,00 -2.000,00	3.600,00 3.600,00	1.200,00	2.400,00
Totale Capitoli Variati su Missione 6	CP CS	79.200,00 80.400,00	7.260,00 3.800,00	0,00 15.560,00	0,00 -13.300,00	86.460,00 86.460,00	68.900,00	17.560,00
Missione 7 Turismo Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo								
Titolo 1 Spese correnti	CP CS	3.000,00 3.000,00	2.451,20 0,00	0,00 2.451,20	0,00 0,00	5.451,20 5.451,20	0,00	5.451,20
Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP CS	3.000,00 3.000,00	2.451,20 0,00	0,00 2.451,20	0,00 0,00	5.451,20 5.451,20	0,00	5.451,20
Totale Capitoli Variati su Missione 7	CP CS	3.000,00 3.000,00	2.451,20 0,00	0,00 2.451,20	0,00 0,00	5.451,20 5.451,20	0,00	5.451,20
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio								
Titolo 2 Spese in conto capitale	CP CS	0,00 0,00	22.770,70 21.270,70	0,00 1.500,00	0,00 0,00	22.770,70 22.770,70	21.235,32	1.535,38

USCITE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 1								
	CP	0,00	22.770,70	0,00	0,00	22.770,70	21.235,32	1.535,38
	CS	0,00	21.270,70	1.500,00	0,00	22.770,70		
Totale Capitoli Variati su Missione 8								
	CP	0,00	22.770,70	0,00	0,00	22.770,70	21.235,32	1.535,38
	CS	0,00	21.270,70	1.500,00	0,00	22.770,70		
Missione 9								
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
Spese in conto capitale								
Titolo 2	CP	4.072,74	29.500,00	0,00	0,00	33.572,74	33.202,20	370,54
	CS	4.072,74	31.000,00	0,00	-1.500,00	33.572,74		
Totale Capitoli Variati su Programma 2								
	CP	4.072,74	29.500,00	0,00	0,00	33.572,74	33.202,20	370,54
	CS	4.072,74	31.000,00	0,00	-1.500,00	33.572,74		
Programma 3 - Rifiuti								
Spese correnti								
Titolo 1	CP	6.100,00	900,00	0,00	0,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00
	CS	6.100,00	0,00	1.000,00	-100,00	7.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 3								
	CP	6.100,00	900,00	0,00	0,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00
	CS	6.100,00	0,00	1.000,00	-100,00	7.000,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 9								
	CP	10.172,74	30.400,00	0,00	0,00	40.572,74	39.202,20	1.370,54
	CS	10.172,74	31.000,00	1.000,00	-1.600,00	40.572,74		
Missione 10								
Trasporti e diritto alla mobilità								
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali								
Spese correnti								
Titolo 1	CP	29.500,00	-1.026,76	0,00	0,00	28.473,24	16.569,92	11.903,32
	CS	29.500,00	3.473,24	1.000,00	-5.500,00	28.473,24		
Totale Capitoli Variati su Programma 5								
	CP	29.500,00	-1.026,76	0,00	0,00	28.473,24	16.569,92	11.903,32
	CS	29.500,00	3.473,24	1.000,00	-5.500,00	28.473,24		
Totale Capitoli Variati su Missione 10								
	CP	29.500,00	-1.026,76	0,00	0,00	28.473,24	16.569,92	11.903,32
	CS	29.500,00	3.473,24	1.000,00	-5.500,00	28.473,24		
Missione 12								
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido								
Spese correnti								
Titolo 1	CP	75.000,00	-4.207,78	0,00	0,00	70.792,22	70.792,22	0,00
	CS	75.000,00	0,00	0,00	-4.300,00	70.700,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1								
	CP	75.000,00	-4.207,78	0,00	0,00	70.792,22	70.792,22	0,00
	CS	75.000,00	0,00	0,00	-4.300,00	70.700,00		
Programma 3 - Interventi per gli anziani								
Spese correnti								
Titolo 1	CP	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
	CS	25.500,00	0,00	25.500,00	-23.327,94	27.672,06		

USCITE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 3								
<i>Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</i>								
Titolo 1	CP	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
	CS	25.500,00	0,00	25.500,00	-23.327,94	27.672,06		
	CP	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
	CS	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 4								
<i>Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</i>								
Titolo 1	CP	26.200,00	10.000,00	0,00	0,00	36.200,00	32.659,77	3.540,23
	CS	26.200,00	0,00	10.000,00	0,00	36.200,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 7								
<i>Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale</i>								
Titolo 1	CP	36.500,00	1.000,00	0,00	0,00	37.500,00	36.499,50	1.000,50
	CS	36.500,00	0,00	1.000,00	0,00	37.500,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 9								
Totale Capitoli Variati su Missione 12								
	CP	163.200,00	9.492,22	0,00	0,00	172.692,22	165.451,49	7.240,73
	CS	163.200,00	0,00	39.200,00	-27.627,94	174.772,06		
Missione 50								
Debito pubblico								
<i>Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</i>								
Titolo 4	CP	19.906,94	100,00	0,00	0,00	20.006,94	19.906,94	100,00
	CS	19.906,94	0,00	100,00	0,00	20.006,94		
Totale Capitoli Variati su Programma 2								
Totale Capitoli Variati su Missione 50								
	CP	19.906,94	100,00	0,00	0,00	20.006,94	19.906,94	100,00
	CS	19.906,94	0,00	100,00	0,00	20.006,94		
Missione 99								
Servizi per conto terzi								
<i>Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro</i>								
Titolo 7	CP	39.000,00	43.500,00	0,00	0,00	82.500,00	57.814,46	24.685,54
	CS	39.000,00	35.400,00	11.100,00	0,00	85.500,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1								
	CP	39.000,00	43.500,00	0,00	0,00	82.500,00	57.814,46	24.685,54
	CS	39.000,00	35.400,00	11.100,00	0,00	85.500,00		

USCITE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Missione 99								
CP		39.000,00	43.500,00	0,00	0,00	82.500,00	57.814,46	24.685,54
CS		39.000,00	35.400,00	11.100,00	0,00	85.500,00		
CP		1.355.689,30	426.087,31	0,00	0,00	1.781.776,61	1.465.720,17	316.056,44
		SALDO COMPETENZA		0,00				
CS		1.395.185,00	417.868,31	212.463,40	-183.926,08	1.841.590,63		
			SALDO CASSA	28.537,32				