

(ENTRATA)

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di ENTRATA	VARIAZIONI di BILANCIO		
T I T	T I P	C A T		PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
1	0101	00106	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa / Imposte tasse e proventi assimilati / Imposta municipale propria	2024 (cassa) 420.000,00 644.921,78	0,00 -82.343,07	420.000,00 562.578,71
1	0101	00161	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa / Imposte tasse e proventi assimilati / Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2024 (cassa) 380.000,00 692.492,57	0,00 -236.616,55	380.000,00 455.876,02
1	0101	00176	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa / Imposte tasse e proventi assimilati / Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	2024 (cassa) 0,00 535,00	0,00 -535,00	0,00 0,00
1	0301	00101	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa / Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali / Fondi perequativi dallo Stato	2024 (cassa) 80.000,00 129.345,90	0,00 -26.366,96	80.000,00 102.978,94
2	0101	00101	Trasferimenti correnti / Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche / Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2024 (cassa) 80.000,00 231.191,01	0,00 -37.950,01	80.000,00 193.241,00
3	0100	00200	Entrate extratributarie / Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni / Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2024 (cassa) 56.200,00 52.859,09	0,00 10.000,00	56.200,00 62.859,09
3	0100	00300	Entrate extratributarie / Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni / Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2024 (cassa) 237.000,00 275.578,57	0,00 -21.122,00	237.000,00 254.456,57
3	0500	09900	Entrate extratributarie / Rimborsi e altre entrate correnti / Altre entrate correnti n.a.c.	2024 (cassa) 471.838,46 582.001,68	0,00 -1.181,55	471.838,46 580.820,13
4	0500	00400	Entrate in conto capitale / Altre entrate in conto capitale / Altre entrate in conto capitale n.a.c.	2024 (cassa) 140.000,00 5.000,00	0,00 136.500,00	140.000,00 141.500,00
9	0100	00100	Entrate per conto terzi e partite di giro / Entrate per partite di giro / Altre ritenute	2024 (cassa) 181.000,00 233.806,62	0,00 -30.561,35	181.000,00 203.245,27
9	0100	00200	Entrate per conto terzi e partite di giro / Entrate per partite di giro / Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2024 (cassa) 195.000,00 211.393,11	0,00 -1.294,00	195.000,00 210.099,11

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di ENTRATA		VARIAZIONI di BILANCIO		
T I T	T I P	C A T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
9	0100	00300	Entrate per conto terzi e partite di giro / Entrate per partite di giro / Ritenute su redditi da lavoro autonomo	2024 (cassa)	25.000,00 26.156,15	0,00 -261,12	25.000,00 25.895,03
9	0100	09900	Entrate per conto terzi e partite di giro / Entrate per partite di giro / Altre entrate per partite di giro	2024 (cassa)	36.000,00 37.000,00	0,00 -226,67	36.000,00 36.773,33
9	0200	09900	Entrate per conto terzi e partite di giro / Entrate per conto terzi / Altre entrate per conto terzi	2024 (cassa)	30.000,00 32.210,37	0,00 244,25	30.000,00 32.454,62
			TOTALE:	2024 (cassa)		0,00 -291.714,03	

(SPESA)

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di SPESA	VARIAZIONI di BILANCIO		
M I S	P R G	T I T		PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
01	01	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Organi istituzionali / Spese correnti	2024 (cassa) (di cui fpv) 52.100,00 58.296,12 0,00	0,00 -4.738,68 0,00	52.100,00 53.557,44 0,00
01	02	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Segreteria generale / Spese correnti	2024 (cassa) (di cui fpv) 260.500,00 357.678,68 0,00	0,00 -28.083,21 0,00	260.500,00 329.595,47 0,00
01	03	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato / Spese correnti	2024 (cassa) (di cui fpv) 6.000,00 141.891,72 0,00	0,00 -21.755,36 0,00	6.000,00 120.136,36 0,00
01	04	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali / Spese correnti	2024 (cassa) (di cui fpv) 4.000,00 5.147,00 0,00	0,00 466,00 0,00	4.000,00 5.613,00 0,00
01	05	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Gestione dei beni demaniali e patrimoniali / Spese correnti	2024 (cassa) (di cui fpv) 130.400,00 222.337,98 0,00	0,00 -12.757,62 0,00	130.400,00 209.580,36 0,00
01	05	2	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Gestione dei beni demaniali e patrimoniali / Spese in conto capitale	2024 (cassa) (di cui fpv) 10.000,00 63.846,36 0,00	0,00 -34.763,86 0,00	10.000,00 29.082,50 0,00
01	06	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Ufficio tecnico / Spese correnti	2024 (cassa) (di cui fpv) 41.800,00 50.367,74 0,00	0,00 -7.328,22 0,00	41.800,00 43.039,52 0,00
03	01	1	Ordine pubblico e sicurezza / Polizia locale e amministrativa / Spese correnti	2024 (cassa) (di cui fpv) 122.130,00 146.872,91 0,00	0,00 -14.361,41 0,00	122.130,00 132.511,50 0,00
03	01	2	Ordine pubblico e sicurezza / Polizia locale e amministrativa / Spese in conto capitale	2024 (cassa) (di cui fpv) 0,00 2.318,00 0,00	0,00 -2.318,00 0,00	0,00 0,00 0,00

(SPESA)

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di SPESA	VARIAZIONI di BILANCIO		
M I S	P R G	T I T		PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
04	02	1	Istruzione e diritto allo studio / Altri ordini di istruzione non universitaria / Spese correnti	2024 (cassa) (di cui fpv) 111.531,00 144.023,35 0,00	0,00 -15.061,03 0,00	111.531,00 128.962,32 0,00
04	02	2	Istruzione e diritto allo studio / Altri ordini di istruzione non universitaria / Spese in conto capitale	2024 (cassa) (di cui fpv) 0,00 47.499,10 0,00	0,00 -12.210,00 0,00	0,00 35.289,10 0,00
04	06	1	Istruzione e diritto allo studio / Servizi ausiliari all'istruzione / Spese correnti	2024 (cassa) (di cui fpv) 110.200,00 131.953,19 0,00	0,00 -13.256,37 0,00	110.200,00 118.696,82 0,00
06	01	1	Politiche giovanili, sport e tempo libero / Sport e tempo libero / Spese correnti	2024 (cassa) (di cui fpv) 14.000,00 14.083,92 0,00	0,00 5.048,36 0,00	14.000,00 19.132,28 0,00
07	01	1	Turismo / Sviluppo e la valorizzazione del turismo / Spese correnti	2024 (cassa) (di cui fpv) 224.500,00 266.910,50 0,00	0,00 28.863,13 0,00	224.500,00 295.773,63 0,00
08	02	1	Assetto del territorio ed edilizia abitativa / Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare / Spese correnti	2024 (cassa) (di cui fpv) 7.000,00 8.336,38 0,00	0,00 -842,04 0,00	7.000,00 7.494,34 0,00
08	02	2	Assetto del territorio ed edilizia abitativa / Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare / Spese in conto capitale	2024 (cassa) (di cui fpv) 0,00 117.659,66 0,00	0,00 -23.497,94 0,00	0,00 94.161,72 0,00
09	02	1	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente / Tutela, valorizzazione e recupero ambientale / Spese correnti	2024 (cassa) (di cui fpv) 21.500,00 28.983,97 0,00	0,00 -1.209,59 0,00	21.500,00 27.774,38 0,00
09	03	1	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente / Rifiuti / Spese correnti	2024 (cassa) (di cui fpv) 314.000,00 461.307,82 0,00	0,00 -56.919,21 0,00	314.000,00 404.388,61 0,00

(SPESA)

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di SPESA	VARIAZIONI di BILANCIO		
M I S	P R G	T I T		PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
				(di cui fpv)		0,00
09	04	1	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente / Servizio idrico integrato / Spese correnti	2024 (cassa) (di cui fpv)	800,00 904,92 0,00	0,00 272,62 0,00
10	05	1	Trasporti e diritto alla mobilità / Viabilità e infrastrutture stradali / Spese correnti	2024 (cassa) (di cui fpv)	149.700,00 187.137,95 0,00	0,00 -12.119,59 0,00
10	05	2	Trasporti e diritto alla mobilità / Viabilità e infrastrutture stradali / Spese in conto capitale	2024 (cassa) (di cui fpv)	185.000,00 189.995,90 0,00	0,00 -4.324,04 0,00
12	01	1	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido / Spese correnti	2024 (cassa) (di cui fpv)	0,00 0,00 0,00	0,00 7.668,04 0,00
12	02	1	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / Interventi per la disabilità / Spese correnti	2024 (cassa) (di cui fpv)	0,00 0,00 0,00	0,00 3.478,04 0,00
50	02	4	Debito pubblico / Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari / Rimborso Prestiti	2024 (cassa) (di cui fpv)	70.450,00 135.029,54 0,00	0,00 1.420,46 0,00
99	01	7	Servizi per conto terzi / Servizi per conto terzi - Partite di giro / Uscite per conto terzi e partite di giro	2024 (cassa) (di cui fpv)	482.000,00 638.373,37 0,00	0,00 15.146,35 0,00
			TOTALE:	2024 (cassa) (di cui fpv)		0,00 -203.183,17 0,00

Comune di Vicolungo

D.Lgs. 118/2011 - Verifica Stanziamento di Cassa

a seguito della **Variazione di GIUNTA**

GC - Giunta Comunale	2	03/01/2024
-----------------------------	----------	-------------------

Motivazione

Variazione di Cassa ai fini del D.Lgs. 118/2011

Fondo di Cassa	768.905,01	+
----------------	------------	---

Stanziamento Attuale di Cassa (Entrata)	3.750.883,03	+
---	--------------	---

Stanziamento Attuale di Cassa (Spesa)	3.954.946,04	-
---------------------------------------	--------------	---

Saldo Attuale di Cassa	564.842,00	(A)
------------------------	------------	-----

Variazione di Cassa (Entrata)	-291.714,03	+
-------------------------------	-------------	---

Variazione di Cassa (Spesa)	-203.183,17	-
-----------------------------	-------------	---

Saldo della Variazione	-88.530,86	(B)
------------------------	------------	-----

Saldo Finale di Cassa	476.311,14	(A+B)
------------------------------	-------------------	--------------

