

Comune di Ostana

(ENTRATA)

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale GC del 09/05/2024

D.Lgs. 118

CODICE			ARTICOLO di BILANCIO di ENTRATA		VARIAZIONI P.E.G.		
T I T	T I P	C A T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
4	0200	100	375 / 375 / 99 CONTRIBUTO STATO ORDINARIO INVESTIMENTI. Responsabile : CAPORGNO ANDREA	2024	0,00	58.589,87	58.589,87
				(cassa)	145.650,40	58.589,87	204.240,27
				2025	0,00	0,00	0,00
				2026	0,00	0,00	0,00
			TOTALE:	2024		58.589,87	
				(cassa)		58.589,87	
				2025		0,00	
				2026		0,00	

Comune di Ostana

(SPESA)

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale GC del 09/05/2024

D.Lgs. 118

CODICE			ARTICOLO di BILANCIO di SPESA		VARIAZIONI P.E.G.		
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
7	01	2	8030 / 1016 / 99 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA PER NUOVI INSEDIAMENTI Responsabile : CAPORGNO ANDREA	2024	365.757,85	58.589,87	424.347,72
				(cassa)	663.711,02	58.589,87	722.300,89
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	0,00	0,00	0,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2026	0,00	0,00	0,00
			(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00	
			TOTALE:	2024		58.589,87	
				(cassa)		58.589,87	
				(di cui fpv)		0,00	
				2025		0,00	
				(di cui fpv)		0,00	
				2026		0,00	
				(di cui fpv)		0,00	

Comune di Ostana

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 08/05/2024) EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2024-2026)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA		
	ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	181.676,76		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	348.647,86 0,00	329.314,19 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	313.951,62 0,00 12.781,16	293.217,61 0,00 12.928,63
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 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 liquidità</i>	(-)	34.696,24 0,00 0,00	36.096,58 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00
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>	(+)	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>	(+)	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
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORENTE		O=G+H+I+L+M	0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	3.030.449,17	27.850,00	27.850,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	3.030.449,17 0,00	27.850,00 0,00	27.850,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00	-	-
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE		0,00	0,00	0,00	0,00
W = O+J+I1-J3+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y					

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	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 di anticipazione di liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		0,00	0,00	0,00	0,00

Prospetto Quadratura Variazioni - Comune di Ostana

Atto di Variazione - GC - GIUNTA COMUNALE num. 0 del 09/05/2024

RIEPILOGO DELLE ENTRATE				
	2024	2025	2026	Cassa
Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in Entrata	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 1 Entrate Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 3 Entrate Extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 4 Entrate in conto capitale	58.589,87	0,00	0,00	58.589,87
Tit. 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 6 Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE :	58.589,87	0,00	0,00	58.589,87

RIEPILOGO DELLE SPESE				
	2024	2025	2026	Cassa
Tit. 1 Spese Correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 2 Spese in Conto Capitale	58.589,87	0,00	0,00	58.589,87
Tit. 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 4 Rimborsio prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE :	58.589,87	0,00	0,00	58.589,87

PROSPETTO QUADRATURA VARIAZIONI				
	2024	2025	2026	Cassa
1 Aumento attivo	58.589,87	0,00	0,00	58.589,87
2 Diminuzione passivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale variazioni di aumento dell'attivo e diminuzione del passivo	58.589,87	0,00	0,00	58.589,87
3 Diminuzione attivo	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Aumento passivo	58.589,87	0,00	0,00	58.589,87
Totale variazioni di diminuzione dell'attivo ed aumento del passivo	58.589,87	0,00	0,00	58.589,87

RIEPILOGO TOTALI				
	2024	2025	2026	
a Paraggio di Bilancio alla data della variazione precedente	4.117.007,16	1.153.664,19	1.154.267,11	
b Paraggio di Bilancio alla data della variazione attuale	4.175.597,03	1.153.664,19	1.154.267,11	
Avanzo Economico alla data della Variazione precedente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo Economico Applicato nella Variazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo Economico alla data della Variazione attuale	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Ostana

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

a seguito della	Variazione di GIUNTA		
GC - GIUNTA COMUNALE	0	09/05/2024	

Motivazione

Seconda variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024-2024

Fondo di Cassa	181.676,76	+
Stanziamento Attuale di Cassa (Entrata)	7.011.373,73	+
Stanziamento Attuale di Cassa (Spesa)	6.429.653,85	-

Saldo Attuale di Cassa	763.396,64	(A)
------------------------	------------	-----

Variazione di Cassa (Entrata)	58.589,87	+
Variazione di Cassa (Spesa)	58.589,87	-

Saldo della Variazione	0,00	(B)
------------------------	------	-----

Saldo Finale di Cassa	763.396,64	(A+B)
------------------------------	-------------------	--------------

Comune di Ostana

(ENTRATA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 09/05/2024 n. __

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00			0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00			0,00
	Fondo pluriennale vincolato per incremento di attivita' finanziarie		0,00			0,00
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione		0,00			0,00
TITOLO	4 Entrate in conto capitale					
Tipologia	0200 Contributi agli investimenti	residui presunti	4.457.251,00			4.457.251,00
		previsione di competenza	2.934.209,30	58.589,87		2.992.799,17
		previsione di cassa	7.299.322,41	58.589,87		7.357.912,28
Totale TITOLO	4 Entrate in conto capitale	residui presunti	4.508.527,45			4.508.527,45
		previsione di competenza	2.971.859,30	58.589,87		3.030.449,17
		previsione di cassa	7.387.898,86	58.589,87		7.446.488,73
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	4.666.264,45			4.666.264,45
		previsione di competenza	4.117.007,16	58.589,87		4.175.597,03
		previsione di cassa	8.744.257,01	58.589,87		8.802.846,88
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	4.666.264,45			4.666.264,45
		previsione di competenza	4.117.007,16	58.589,87		4.175.597,03
		previsione di cassa	8.925.933,77	58.589,87		8.984.523,64
<div style="border: 1px solid black; width: 80%; margin: 0 auto; padding: 10px;"> <p align="center">TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</p> </div>						

Comune di Ostana

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/____ n. protocollo ____

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 09/05/2024 n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione			0,00			0,00
MISSIONE 7	Turismo					
Programma 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.507.028,15			1.507.028,15
		previsione di competenza	1.396.232,43	58.589,87		1.454.822,30
		previsione di cassa	3.041.172,04	58.589,87		3.099.761,91
Totale Programma 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	residui presunti	1.507.028,15			1.507.028,15
		previsione di competenza	1.404.232,43	58.589,87		1.462.822,30
		previsione di cassa	3.049.172,04	58.589,87		3.107.761,91
Totale MISSIONE 7	Turismo	residui presunti	1.507.028,15			1.507.028,15
		previsione di competenza	1.404.232,43	58.589,87		1.462.822,30
		previsione di cassa	3.049.172,04	58.589,87		3.107.761,91
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	3.077.948,11		3.077.948,11
			previsione di competenza	4.117.007,16	58.589,87	4.175.597,03
			previsione di cassa	7.240.174,93	58.589,87	7.298.764,80
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	3.077.948,11		3.077.948,11
			previsione di competenza	4.117.007,16	58.589,87	4.175.597,03
			previsione di cassa	7.240.174,93	58.589,87	7.298.764,80
<div style="border: 1px solid black; width: 80%; margin: 0 auto; padding: 10px;"> <p align="center">TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</p> </div>						