

Comune di Monale

(ENTRATA)

Allegato all'Atto CC n° 23 del 20/07/2024

D.Lgs. 118

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di ENTRATA		VARIAZIONI di BILANCIO		
T I T	T I P	C A T			PREVISIONE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO
					ATTUALE		RISULTANTE
			Avanzo di Amministrazione / Fondo Pluriennale Vincolato	2024	397.205,79	15.862,48	413.068,27
				(cassa)	0,00	0,00	0,00
				2025	0,00	0,00	0,00
				2026	0,00	0,00	0,00
1	0101	151	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa / Imposte tasse e proventi assimilati / Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2024	126.215,00	9.504,00	135.719,00
				(cassa)	217.953,27	9.504,00	227.457,27
				2025	126.215,00	9.504,00	135.719,00
				2026	126.215,00	9.504,00	135.719,00
1	0301	101	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa / Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali / Fondi perequativi dallo Stato	2024	178.728,00	2.276,00	181.004,00
				(cassa)	179.934,16	2.276,00	182.210,16
				2025	178.728,00	2.276,00	181.004,00
				2026	178.728,00	2.276,00	181.004,00
2	0101	101	Trasferimenti correnti / Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche / Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2024	84.544,00	14.266,30	98.810,30
				(cassa)	93.052,97	14.266,30	107.319,27
				2025	37.117,00	527,00	37.644,00
				2026	37.117,00	527,00	37.644,00
2	0101	102	Trasferimenti correnti / Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche / Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2024	16.730,00	8.542,00	25.272,00
				(cassa)	43.262,18	8.542,00	51.804,18
				2025	8.730,00	6.615,00	15.345,00
				2026	8.730,00	6.615,00	15.345,00
3	0100	200	Entrate extratributarie / Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni / Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2024	86.058,00	-27.866,00	58.192,00
				(cassa)	86.080,20	-27.866,00	58.214,20
				2025	86.058,00	-75.000,00	11.058,00
				2026	86.058,00	-75.000,00	11.058,00
3	0100	300	Entrate extratributarie / Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni / Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2024	24.890,00	4.267,62	29.157,62
				(cassa)	27.002,61	4.267,62	31.270,23
				2025	27.290,00	3.799,06	31.089,06

Comune di Monale

(ENTRATA)

Allegato all'Atto CC n° 23 del 20/07/2024

D.Lgs. 118

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di ENTRATA		VARIAZIONI di BILANCIO		
T I T	T I P	C A T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
				2026	27.290,00	4.119,06	31.409,06
3	0500	200	Entrate extratributarie / Rimborsi e altre entrate correnti / Rimborsi in entrata	2024	63.760,00	100,00	63.860,00
				(cassa)	186.552,55	100,00	186.652,55
				2025	61.770,00	100,00	61.870,00
				2026	58.600,00	100,00	58.700,00
3	0500	9900	Entrate extratributarie / Rimborsi e altre entrate correnti / Altre entrate correnti n.a.c.	2024	22.000,00	5.900,00	27.900,00
				(cassa)	22.803,08	5.900,00	28.703,08
				2025	13.000,00	2.000,00	15.000,00
				2026	13.000,00	0,00	13.000,00
4	0200	100	Entrate in conto capitale / Contributi agli investimenti / Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2024	2.137.492,33	6.400,00	2.143.892,33
				(cassa)	2.367.265,59	6.400,00	2.373.665,59
				2025	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
				2026	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
4	0500	100	Entrate in conto capitale / Altre entrate in conto capitale / Permessi di costruire	2024	7.000,00	7.867,79	14.867,79
				(cassa)	7.000,00	7.867,79	14.867,79
				2025	7.000,00	0,00	7.000,00
				2026	7.000,00	0,00	7.000,00
			TOTALE:	2024		47.120,19	
				(cassa)		31.257,71	
				2025		-50.178,94	
				2026		-51.858,94	

Comune di Monale

(SPESA)

Allegato all'Atto CC n° 23 del 20/07/2024

D.Lgs. 118

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di SPESA		VARIAZIONI di BILANCIO		
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
1	01	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Organi istituzionali / Spese correnti	2024	31.383,00	5.705,00	37.088,00
				(cassa)	31.383,00	5.705,00	37.088,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	37.088,00	0,00	37.088,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
1	03	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato / Spese correnti	2024	23.025,00	6.552,00	29.577,00
				(cassa)	25.196,55	6.552,00	31.748,55
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	22.907,00	6.515,00	29.422,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
1	05	2	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Gestione dei beni demaniali e patrimoniali / Spese in conto capitale	2024	676.490,72	8.052,00	684.542,72
				(cassa)	678.650,73	8.052,00	686.702,73
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
1	06	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Ufficio tecnico / Spese correnti	2024	63.663,75	5.214,00	68.877,75
				(cassa)	69.069,89	5.214,00	74.283,89
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	53.040,00	5.105,00	58.145,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
1	10	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Risorse umane / Spese correnti	2024	33.250,00	5.300,00	38.550,00
				(cassa)	62.703,32	5.300,00	68.003,32

Comune di Monale

(SPESA)

Allegato all'Atto CC n° 23 del 20/07/2024

D.Lgs. 118

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) 2025	0,00 32.000,00	0,00 5.300,00	0,00 37.300,00
				(di cui fpv) 2026	0,00 32.000,00	0,00 5.300,00	0,00 37.300,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
1	11	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Altri servizi generali / Spese correnti	2024	332.414,70	14.963,00	347.377,70
				(cassa)	454.951,90	14.963,00	469.914,90
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	311.342,09	13.780,00	325.122,09
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2026	306.922,09	13.780,00	320.702,09
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
1	11	2	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Altri servizi generali / Spese in conto capitale	2024	3.000,00	956,48	3.956,48
				(cassa)	4.708,00	956,48	5.664,48
				(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
4	01	1	Istruzione e diritto allo studio / Istruzione prescolastica / Spese correnti	2024	52.764,00	-1.100,00	51.664,00
				(cassa)	63.803,38	-1.100,00	62.703,38
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	51.650,00	-1.650,00	50.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2026	51.650,00	-1.650,00	50.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
4	01	2	Istruzione e diritto allo studio / Istruzione prescolastica / Spese in conto capitale	2024	15.032,20	9.884,00	24.916,20
				(cassa)	15.032,20	9.884,00	24.916,20
				(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

Comune di Monale

(SPESA)

Allegato all'Atto CC n° 23 del 20/07/2024

D.Lgs. 118

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di SPESA		VARIAZIONI di BILANCIO		
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
				2026 <i>(di cui fpv)</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4	02	1	Istruzione e diritto allo studio / Altri ordini di istruzione non universitaria / Spese correnti	2024 (cassa) <i>(di cui fpv)</i> 2025 <i>(di cui fpv)</i> 2026 <i>(di cui fpv)</i>	4.200,00 5.909,76 0,00 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00	-2.219,00 -2.219,00 0,00 -4.150,00 0,00 -4.150,00 0,00	1.981,00 3.690,76 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00
4	02	2	Istruzione e diritto allo studio / Altri ordini di istruzione non universitaria / Spese in conto capitale	2024 (cassa) <i>(di cui fpv)</i> 2025 <i>(di cui fpv)</i> 2026 <i>(di cui fpv)</i>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4	06	1	Istruzione e diritto allo studio / Servizi ausiliari all'istruzione / Spese correnti	2024 (cassa) <i>(di cui fpv)</i> 2025 <i>(di cui fpv)</i> 2026 <i>(di cui fpv)</i>	80.500,00 86.869,95 0,00 78.800,00 0,00 78.800,00 0,00	-32.900,00 -32.900,00 0,00 -78.800,00 0,00 -78.800,00 0,00	47.600,00 53.969,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4	06	2	Istruzione e diritto allo studio / Servizi ausiliari all'istruzione / Spese in conto capitale	2024 (cassa) <i>(di cui fpv)</i> 2025 <i>(di cui fpv)</i> 2026 <i>(di cui fpv)</i>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comune di Monale

(SPESA)

Allegato all'Atto CC n° 23 del 20/07/2024

D.Lgs. 118

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di SPESA		VARIAZIONI di BILANCIO		
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
4	07	1	Istruzione e diritto allo studio / Diritto allo studio / Spese correnti	2024	500,00	-500,00	0,00
				(cassa)	500,00	-500,00	0,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	500,00	-500,00	0,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
9	03	1	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente / Rifiuti / Spese correnti	2024	500,00	905,00	1.405,00
				(cassa)	500,00	905,00	1.405,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	500,00	905,00	1.405,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
10	05	1	Trasporti e diritto alla mobilità / Viabilità e infrastrutture stradali / Spese correnti	2024	96.518,00	2.520,00	99.038,00
				(cassa)	101.422,27	2.520,00	103.942,27
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	96.518,00	2.520,00	99.038,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
10	05	2	Trasporti e diritto alla mobilità / Viabilità e infrastrutture stradali / Spese in conto capitale	2024	650.219,10	14.267,79	664.486,89
				(cassa)	698.232,77	14.267,79	712.500,56
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2025	500.000,00	0,00	500.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	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	10.673,12	-2.720,72	7.952,40
				(cassa)	10.673,12	-2.720,72	7.952,40
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00

Comune di Monale

(SPESA)

Allegato all'Atto CC n° 23 del 20/07/2024

D.Lgs. 118

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di SPESA		VARIAZIONI di BILANCIO		
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
				2025	7.673,12	0,00	7.673,12
				<i>(di cui fpv)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				2026	7.673,12	0,00	7.673,12
				<i>(di cui fpv)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
12	02	1	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / Interventi per la disabilità / Spese correnti	2024	0,00	4.391,02	4.391,02
				(cassa)	0,00	4.391,02	4.391,02
				<i>(di cui fpv)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				2025	0,00	0,00	0,00
				<i>(di cui fpv)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				2026	0,00	0,00	0,00
				<i>(di cui fpv)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
20	02	1	Fondi e accantonamenti / Fondo crediti di dubbia esigibilità / Spese correnti	2024	19.238,75	969,62	20.208,37
				(cassa)	0,00	0,00	0,00
				<i>(di cui fpv)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				2025	19.238,75	796,06	20.034,81
				<i>(di cui fpv)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				2026	19.238,75	796,06	20.034,81
				<i>(di cui fpv)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
20	03	1	Fondi e accantonamenti / Altri fondi / Spese correnti	2024	3.846,00	380,00	3.846,00
				(cassa)	0,00	0,00	0,00
				<i>(di cui fpv)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				2025	3.846,00	0,00	3.846,00
				<i>(di cui fpv)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				2026	3.846,00	0,00	3.846,00
				<i>(di cui fpv)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Comune di Monale

(SPESA)

Allegato all'Atto CC n° 23 del 20/07/2024

D.Lgs. 118

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di SPESA	VARIAZIONI di BILANCIO		
M I S	P R G	T I T		PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
			TOTALE:	2024 (cassa)	47.120,19 45.770,57	
				(di cui fpv)	0,00	
				2025	-50.178,94	
				(di cui fpv)	0,00	
				2026	-51.858,94	
				(di cui fpv)	0,00	

Comune di Monale

(ENTRATA)

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

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

Rif. all'Atto del CONSIGLIO COMUNALE del 20/07/2024 n. 23

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			18.471,36			18.471,36
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			253.135,35			253.135,35
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attivita' finanziarie			0,00			0,00
Utilizzo Avanzo di Amministrazione			125.599,08	15.862,48		141.461,56
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia	0301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	1.206,16		1.206,16
			previsione di competenz	178.728,00	2.276,00	181.004,00
			previsione di cassa	179.934,16	2.276,00	182.210,16
Tipologia	0101	Imposte tasse e proventi assimilati	residui presunti	131.502,45		131.502,45
			previsione di competenz	337.235,00	9.504,00	346.739,00
			previsione di cassa	468.737,45	9.504,00	478.241,45
Totale TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	132.708,61		132.708,61
			previsione di competen	515.963,00	11.780,00	527.743,00
			previsione di cassa	648.671,61	11.780,00	660.451,61
TITOLO	2	Trasferimenti correnti				
Tipologia	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	35.041,15		35.041,15
			previsione di competenz	101.274,00	22.808,30	124.082,30
			previsione di cassa	136.315,15	22.808,30	159.123,45
Totale TITOLO	2	Trasferimenti correnti	residui presunti	35.041,15		35.041,15
			previsione di competen	101.274,00	22.808,30	124.082,30
			previsione di cassa	136.315,15	22.808,30	159.123,45
TITOLO	3	Entrate extratributarie				
Tipologia	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	5.035,77		5.035,77
			previsione di competenz	123.948,00	4.267,62	100.349,62
			previsione di cassa	128.983,77	4.267,62	105.385,39

Comune di Monale

(ENTRATA)

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

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

Rif. all'Atto del CONSIGLIO COMUNALE del 20/07/2024 n. 23

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Tipologia 0500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	123.595,63			123.595,63
		previsione di competenz	85.760,00	11.200,00	-5.200,00	91.760,00
		previsione di cassa	209.355,63	11.200,00	-5.200,00	215.355,63
Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	130.890,24			130.890,24
		previsione di competenz	209.708,00	15.467,62	-33.066,00	192.109,62
		previsione di cassa	340.598,24	15.467,62	-33.066,00	322.999,86
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 0200	Contributi agli investimenti	residui presunti	287.967,76			287.967,76
		previsione di competenz	2.178.952,33	6.400,00		2.185.352,33
		previsione di cassa	2.466.920,09	6.400,00		2.473.320,09
Tipologia 0500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenz	7.000,00	7.867,79		14.867,79
		previsione di cassa	7.000,00	7.867,79		14.867,79
Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	287.967,76			287.967,76
		previsione di competenz	2.185.952,33	14.267,79		2.200.220,12
		previsione di cassa	2.473.920,09	14.267,79		2.488.187,88
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	597.194,05			597.194,05
		previsione di competenz	4.390.903,12	80.186,19	-33.066,00	4.438.023,31
		previsione di cassa	4.590.891,38	64.323,71	-33.066,00	4.622.149,09
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	597.194,05			597.194,05
		previsione di competenz	4.390.903,12	80.186,19	-33.066,00	4.438.023,31
		previsione di cassa	5.078.136,67	64.323,71	-33.066,00	5.109.394,38

Rif. all'Atto del CONSIGLIO COMUNALE del 20/07/2024 n. 23

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</p> </div>						

Rif. all'Atto del CONSIGLIO COMUNALE del 20/07/2024 n. 23

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione			0,00			0,00
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	01	Organi istituzionali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenz	31.383,00	5.705,00	37.088,00
			previsione di cassa	31.383,00	5.705,00	37.088,00
Totale Programma	01	Organi istituzionali	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competen	31.383,00	5.705,00	37.088,00
			previsione di cassa	31.383,00	5.705,00	37.088,00
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.171,55		2.171,55
			previsione di competenz	23.025,00	6.552,00	29.577,00
			previsione di cassa	25.196,55	6.552,00	31.748,55
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui presunti	2.171,55		2.171,55
			previsione di competen	23.025,00	6.552,00	29.577,00
			previsione di cassa	25.196,55	6.552,00	31.748,55
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.160,01		2.160,01
			previsione di competenz	676.490,72	8.052,00	684.542,72
			previsione di cassa	678.650,73	8.052,00	686.702,73
Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	4.967,69		4.967,69
			previsione di competen	688.590,72	8.052,00	696.642,72
			previsione di cassa	693.558,41	8.052,00	701.610,41
Programma	06	Ufficio tecnico				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.406,14		5.406,14
			previsione di competenz	63.663,75	5.214,00	68.877,75
			previsione di cassa	69.069,89	5.214,00	74.283,89

Comune di Monale

(SPESA)

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

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

Rif. all'Atto del CONSIGLIO COMUNALE del 20/07/2024 n. 23

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE PERIODO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	residui presunti	5.406,14		5.406,14
		previsione di competenz	63.663,75	5.214,00	68.877,75
		previsione di cassa	69.069,89	5.214,00	74.283,89
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	29.453,32		29.453,32
		previsione di competenz	33.250,00	5.300,00	38.550,00
		previsione di cassa	62.703,32	5.300,00	68.003,32
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	29.453,32		29.453,32
		previsione di competenz	33.250,00	5.300,00	38.550,00
		previsione di cassa	62.703,32	5.300,00	68.003,32
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	122.537,20		122.537,20
		previsione di competenz	332.414,70	15.963,00	347.377,70
		previsione di cassa	454.951,90	15.963,00	469.914,90
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.708,00		1.708,00
		previsione di competenz	3.000,00	956,48	3.956,48
		previsione di cassa	4.708,00	956,48	5.664,48
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	124.245,20		124.245,20
		previsione di competenz	335.414,70	16.919,48	351.334,18
		previsione di cassa	459.659,90	16.919,48	475.579,38
Totale MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	166.994,08		166.994,08
		previsione di competenz	1.364.513,17	47.742,48	1.411.255,65
		previsione di cassa	1.531.507,25	47.742,48	1.578.249,73
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 01	Istruzione prescolastica				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	11.039,38		11.039,38
		previsione di competenz	52.764,00	-1.100,00	51.664,00
		previsione di cassa	63.803,38	-1.100,00	62.703,38

Rif. all'Atto del CONSIGLIO COMUNALE del 20/07/2024 n. 23

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenz	15.032,20	9.884,00		24.916,20
		previsione di cassa	15.032,20	9.884,00		24.916,20
Totale Programma 01	Istruzione prescolastica	residui presunti	11.039,38			11.039,38
		previsione di competenz	67.796,20	9.884,00	-1.100,00	76.580,20
		previsione di cassa	78.835,58	9.884,00	-1.100,00	87.619,58
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.709,76			1.709,76
		previsione di competenz	4.200,00		-2.219,00	1.981,00
		previsione di cassa	5.909,76		-2.219,00	3.690,76
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenz	0,00	6.000,00		6.000,00
		previsione di cassa	0,00	6.000,00		6.000,00
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	1.709,76			1.709,76
		previsione di competenz	4.200,00	6.000,00	-2.219,00	7.981,00
		previsione di cassa	5.909,76	6.000,00	-2.219,00	9.690,76
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	6.369,95			6.369,95
		previsione di competenz	80.500,00		-32.900,00	47.600,00
		previsione di cassa	86.869,95		-32.900,00	53.969,95
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenz	0,00	500,00		500,00
		previsione di cassa	0,00	500,00		500,00
Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	6.369,95			6.369,95
		previsione di competenz	80.500,00	500,00	-32.900,00	48.100,00
		previsione di cassa	86.869,95	500,00	-32.900,00	54.469,95
Programma 07	Diritto allo studio					

Comune di Monale

(SPESA)

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

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

Rif. all'Atto del CONSIGLIO COMUNALE del 20/07/2024 n. 23

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenz	500,00		-500,00	0,00
		previsione di cassa	500,00		-500,00	0,00
Totale Programma 07	Diritto allo studio	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competen	500,00		-500,00	0,00
		previsione di cassa	500,00		-500,00	0,00
Totale MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	19.119,09			19.119,09
		previsione di competen	152.996,20	16.384,00	-36.719,00	132.661,20
		previsione di cassa	172.115,29	16.384,00	-36.719,00	151.780,29
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 03	Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenz	500,00	905,00		1.405,00
		previsione di cassa	500,00	905,00		1.405,00
Totale Programma 03	Rifiuti	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competen	500,00	905,00		1.405,00
		previsione di cassa	500,00	905,00		1.405,00
Totale MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competen	420.500,00	905,00		421.405,00
		previsione di cassa	420.500,00	905,00		421.405,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	4.904,27			4.904,27
		previsione di competenz	96.518,00	2.520,00		99.038,00
		previsione di cassa	101.422,27	2.520,00		103.942,27
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	48.013,67			48.013,67
		previsione di competenz	650.219,10	14.267,79		664.486,89
		previsione di cassa	698.232,77	14.267,79		712.500,56

Comune di Monale

(SPESA)

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

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

Rif. all'Atto del CONSIGLIO COMUNALE del 20/07/2024 n. 23

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE PERIODO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	52.917,94		52.917,94
		previsione di competen	746.737,10	16.787,79	763.524,89
		previsione di cassa	799.655,04	16.787,79	816.442,83
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	52.917,94		52.917,94
		previsione di competen	746.737,10	16.787,79	763.524,89
		previsione di cassa	799.655,04	16.787,79	816.442,83
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00		0,00
		previsione di competenz	10.673,12	-2.720,72	7.952,40
		previsione di cassa	10.673,12	-2.720,72	7.952,40
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	0,00		0,00
		previsione di competen	10.673,12	-2.720,72	7.952,40
		previsione di cassa	10.673,12	-2.720,72	7.952,40
Programma 02	Interventi per la disabilità				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00		0,00
		previsione di competenz	0,00	4.391,02	4.391,02
		previsione di cassa	0,00	4.391,02	4.391,02
Totale Programma 02	Interventi per la disabilità	residui presunti	0,00		0,00
		previsione di competen	0,00	4.391,02	4.391,02
		previsione di cassa	0,00	4.391,02	4.391,02
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	598,14		598,14
		previsione di competen	15.846,86	4.391,02	17.517,16
		previsione di cassa	16.445,00	4.391,02	18.115,30
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità				

Rif. all'Atto del CONSIGLIO COMUNALE del 20/07/2024 n. 23

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenz	19.238,75	969,62		20.208,37
		previsione di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competen	19.238,75	969,62		20.208,37
		previsione di cassa	0,00			0,00
Programma 03	Altri fondi					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenz	3.466,00	380,00		3.846,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 03	Altri fondi	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competen	3.466,00	380,00		3.846,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
Totale MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competen	25.504,75	1.349,62		26.854,37
		previsione di cassa	6.000,00			6.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	245.399,41			245.399,41
		previsione di competen	4.390.903,12	87.559,91	-40.439,72	4.438.023,31
		previsione di cassa	4.616.797,78	86.210,29	-40.439,72	4.662.568,35
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	245.399,41			245.399,41
		previsione di competen	4.390.903,12	87.559,91	-40.439,72	4.438.023,31
		previsione di cassa	4.616.797,78	86.210,29	-40.439,72	4.662.568,35

Rif. all'Atto del CONSIGLIO COMUNALE del 20/07/2024 n. 23

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</p> </div>						

Comune di Monale

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 20/07/2024) 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		487.245,29			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		18.471,36	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
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>	(+)		843.934,92 0,00	709.981,06 0,00	705.131,06 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 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		862.000,24 0,00 20.208,37	708.182,56 0,00 20.034,81	703.089,16 0,00 20.034,81
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
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>	(-)		8.563,78 0,00 0,00	8.798,50 0,00 0,00	9.041,90 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)			-8.157,74	-7.000,00	-7.000,00
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 per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		11.541,74 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>	(+)		7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		10.384,00	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					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		129.919,82	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		253.135,35	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	(+)		2.200.220,12	1.607.000,00	1.657.000,00
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	(-)		7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	(+)		10.384,00	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>	(-)		2.586.659,29 0,00	1.600.000,00 0,00	1.650.000,00 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

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
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
EQUILIBRIO FINALE					
			W = O+J+J1-J3+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	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 per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo di anticipazione di liquidità	(-)		11.541,74	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			-11.541,74	0,00	0,00