

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 13 del 20/09/2024
Delibere di Giunta SET 2 -

ENTRATE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza		
Titolo 4										
Entrate in conto capitale										
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti										
<i>Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</i>										
40200.01.000382005	2024	CP	40.000,00	0,00	0,00	-23.999,62	16.000,38	0,00	16.000,38	
		CS	40.000,00	0,00	0,00	-23.999,62	16.000,38			
		<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 1</i>	<i>CP</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-23.999,62</i>	<i>16.000,38</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000,38</i>
			<i>CS</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-23.999,62</i>	<i>16.000,38</i>		
		<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 200</i>	<i>CP</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-23.999,62</i>	<i>16.000,38</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000,38</i>
			<i>CS</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-23.999,62</i>	<i>16.000,38</i>		
		<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 4</i>	<i>CP</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-23.999,62</i>	<i>16.000,38</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000,38</i>
			<i>CS</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-23.999,62</i>	<i>16.000,38</i>		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2024		CP	40.000,00	0,00	0,00	-23.999,62	16.000,38	0,00	16.000,38	
					SALDO COMPETENZA	-23.999,62				
		CS	40.000,00	0,00	0,00	-23.999,62	16.000,38			
					SALDO CASSA	-23.999,62				

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										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
01011.03.000160006	2024	CP	8.000,00	12.500,00	0,00	-2.000,00	18.500,00	13.121,00	5.379,00	
		CS	11.524,00	12.500,00	0,00	-2.000,00	22.024,00			
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>	<i>CP</i>	<i>8.000,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>13.121,00</i>	<i>5.379,00</i>
			<i>CS</i>	<i>11.524,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>22.024,00</i>		

USCITE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	<i>CP</i>	8.000,00	12.500,00	0,00	-2.000,00	18.500,00	13.121,00	5.379,00	
	<i>CS</i>	11.524,00	12.500,00	0,00	-2.000,00	22.024,00			
Totale Capitoli Variati su Programma 1	<i>CP</i>	8.000,00	12.500,00	0,00	-2.000,00	18.500,00	13.121,00	5.379,00	
	<i>CS</i>	11.524,00	12.500,00	0,00	-2.000,00	22.024,00			
Programma 2 - Segreteria generale									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01021.03.000160004	2024	CP	11.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		CS	18.537,47	0,00	0,00	-5.000,00	13.537,47		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		<i>CP</i>	11.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		<i>CS</i>	18.537,47	0,00	0,00	-5.000,00	13.537,47		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		<i>CP</i>	11.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		<i>CS</i>	18.537,47	0,00	0,00	-5.000,00	13.537,47		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		<i>CP</i>	11.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		<i>CS</i>	18.537,47	0,00	0,00	-5.000,00	13.537,47		
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
01082.02.001380020	2024	CP	40.000,00	0,00	0,00	-23.999,62	16.000,38	0,00	16.000,38
		CS	40.000,00	0,00	0,00	-23.999,62	16.000,38		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		<i>CP</i>	40.000,00	0,00	0,00	-23.999,62	16.000,38	0,00	16.000,38
		<i>CS</i>	40.000,00	0,00	0,00	-23.999,62	16.000,38		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		<i>CP</i>	40.000,00	0,00	0,00	-23.999,62	16.000,38	0,00	16.000,38
		<i>CS</i>	40.000,00	0,00	0,00	-23.999,62	16.000,38		
Totale Capitoli Variati su Programma 8		<i>CP</i>	40.000,00	0,00	0,00	-23.999,62	16.000,38	0,00	16.000,38
		<i>CS</i>	40.000,00	0,00	0,00	-23.999,62	16.000,38		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		<i>CP</i>	59.000,00	12.500,00	0,00	-30.999,62	40.500,38	19.121,00	21.379,38
		<i>CS</i>	70.061,47	12.500,00	0,00	-30.999,62	51.561,85		
Missione 5									
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
Programma 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</i>									
05021.04.000770001	2024	CP	60.000,00	50.100,00	7.000,00	0,00	117.100,00	102.720,00	14.380,00
		CS	74.038,00	50.100,00	7.000,00	0,00	131.138,00		

USCITE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4</i>	CP	60.000,00	50.100,00	7.000,00	0,00	117.100,00	102.720,00	14.380,00
	CS	74.038,00	50.100,00	7.000,00	0,00	131.138,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	60.000,00	50.100,00	7.000,00	0,00	117.100,00	102.720,00	14.380,00
	CS	74.038,00	50.100,00	7.000,00	0,00	131.138,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>	CP	60.000,00	50.100,00	7.000,00	0,00	117.100,00	102.720,00	14.380,00
	CS	74.038,00	50.100,00	7.000,00	0,00	131.138,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Missione 5</i>	CP	60.000,00	50.100,00	7.000,00	0,00	117.100,00	102.720,00	14.380,00
	CS	74.038,00	50.100,00	7.000,00	0,00	131.138,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024	CP	119.000,00	62.600,00	<u>7.000,00</u>	<u>-30.999,62</u>	157.600,38	121.841,00	35.759,38
			SALDO COMPETENZA		-23.999,62			
	CS	144.099,47	62.600,00	<u>7.000,00</u>	<u>-30.999,62</u>	182.699,85		
			SALDO CASSA		-23.999,62			

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 4								
Entrate in conto capitale								
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti								
<i>Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</i>								
40200.01.000382005	2025	CP	0,00	0,00	23.999,62	23.999,62	0,00	23.999,62
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 1</i>	<i>CP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.999,62</i>	<i>0,00</i>	<i>23.999,62</i>
			<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 200	CP	0,00	0,00	23.999,62	0,00	23.999,62
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Capitoli Variati su Titolo 4	CP	0,00	0,00	23.999,62	0,00	23.999,62
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2025		CP	0,00	0,00	23.999,62	0,00	23.999,62	23.999,62
			SALDO COMPETENZA		23.999,62			
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SALDO CASSA		0,00			

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1								
Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 2 - Segreteria generale								
TITOLO 1								
Spese correnti								
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>								
01021.01.000005005	2025	CP	60.000,00	16.955,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>	<i>CP</i>	<i>60.000,00</i>	<i>16.955,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>
			<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	60.000,00	16.955,00	0,00	0,00	60.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	60.000,00	16.955,00	0,00	0,00	60.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi								
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>								
01082.02.001380020	2025	CP	0,00	0,00	23.999,62	0,00	23.999,62	23.999,62
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	0,00	0,00	23.999,62	0,00	23.999,62	23.999,62
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	23.999,62	0,00	23.999,62	23.999,62
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 8</i>		CP	0,00	0,00	23.999,62	0,00	23.999,62	23.999,62
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 11 - Altri servizi generali								
TITOLO 1								
Spese correnti								
<i>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</i>								
01111.04.000170003	2025	CP	0,00	0,00	16.955,00	0,00	16.955,00	16.955,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4</i>		CP	0,00	0,00	16.955,00	0,00	16.955,00	16.955,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	0,00	0,00	16.955,00	0,00	16.955,00	16.955,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 11</i>		CP	0,00	0,00	16.955,00	0,00	16.955,00	16.955,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	60.000,00	16.955,00	40.954,62	-16.955,00	100.954,62	100.954,62
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2025		CP	60.000,00	16.955,00	40.954,62	-16.955,00	100.954,62	100.954,62
				SALDO COMPETENZA	23.999,62			
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				SALDO CASSA	0,00			

assestati alla Variazione n. 13/2024
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			10.213.103,25		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		406.866,94	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	(+)		13.941.534,23	13.847.255,00	13.817.205,97
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	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	(-)		14.097.055,11	13.394.960,00	13.353.039,97
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			689.000,00	670.000,00	670.000,00
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	(-)		435.940,00	442.295,00	454.166,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-184.593,94	10.000,00	10.000,00
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	(+)		194.593,94	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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	(-)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

assestati alla Variazione n. 13/2024
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		3.488.407,90	96.626,03	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		4.685.002,78	2.449.999,62	1.096.036,57
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	(-)		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	(+)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		8.183.410,68 96.626,03	2.556.625,65 0,00	1.106.036,57 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			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	(+)		0,00	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 attività 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

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		194.593,94	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			-194.593,94	0,00	0,00