

**VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 19 del 15/11/2024**  
**Determine SETT2 - /2024 del 15/11/2024**

**ENTRATE ANNO: 2024**

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza		
<b>Titolo 9</b>										
<b>Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>										
<b>Tipologia 100 - Entrate per partite di giro</b>										
<b>Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>										
90100.02.000470000	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTO TERZI	2024	CP	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	37.006,00	12.994,00
			CS	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 2</i>		CP	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	37.006,00	12.994,00
			CS	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Tipologia 100</b>		CP	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	37.006,00	12.994,00
			CS	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 9</b>		CP	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	37.006,00	12.994,00
			CS	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00		
<b>Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2024</b>			CP	40.000,00	0,00	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	50.000,00	37.006,00	12.994,00
						<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>10.000,00</b>			
			CS	40.000,00	0,00	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	50.000,00		
						<b>SALDO CASSA</b>	<b>10.000,00</b>			

**USCITE ANNO: 2024**

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
<b>Missione 1</b>										
<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>										
<b>Programma 1 - Organi istituzionali</b>										
<b>TITOLO 1</b>										
<b>Spese correnti</b>										
<b>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</b>										
01011.03.000020001	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	2024	CP	174.100,00	69.000,00	0,00	-22.000,00	221.100,00	168.826,22	52.273,78
			CS	174.635,97	68.464,03	0,00	-22.000,00	221.100,00		
01011.03.000025000	COMPENSO REVISORI	2024	CP	30.000,00	0,00	22.000,00	0,00	52.000,00	30.000,00	22.000,00
			CS	85.323,03	0,00	22.000,00	0,00	107.323,03		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	204.100,00	69.000,00	22.000,00	-22.000,00	273.100,00	198.826,22	74.273,78
			CS	259.959,00	68.464,03	22.000,00	-22.000,00	328.423,03		

**USCITE ANNO: 2024**

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	CP	204.100,00	69.000,00	22.000,00	-22.000,00	273.100,00	198.826,22	74.273,78
	CS	259.959,00	68.464,03	22.000,00	-22.000,00	328.423,03		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	CP	204.100,00	69.000,00	22.000,00	-22.000,00	273.100,00	198.826,22	74.273,78
	CS	259.959,00	68.464,03	22.000,00	-22.000,00	328.423,03		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 1</b>	CP	204.100,00	69.000,00	22.000,00	-22.000,00	273.100,00	198.826,22	74.273,78
	CS	259.959,00	68.464,03	22.000,00	-22.000,00	328.423,03		
<b>Missione 99</b>								
<b>Servizi per conto terzi</b>								
<b>Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>								
<b>TITOLO 7</b>								
<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>								
<b>Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro</b>								
99017.01.001740000 RITENUTE SU RETRIBUZIONI C/T	2024	CP 40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	34.740,00	15.260,00
		CS 40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</b>	CP	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	34.740,00	15.260,00
	CS	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 7</b>	CP	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	34.740,00	15.260,00
	CS	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	CP	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	34.740,00	15.260,00
	CS	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 99</b>	CP	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	34.740,00	15.260,00
	CS	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00		
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024</b>	CP	244.100,00	69.000,00	<b>32.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	323.100,00	233.566,22	89.533,78
			<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>10.000,00</b>				
	CS	299.959,00	68.464,03	<b>32.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	378.423,03		
			<b>SALDO CASSA</b>	<b>10.000,00</b>				

**assestati alla Variazione n. 19/2024**  
**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	(+)		14.234.349,89	14.071.762,51	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	(-)		14.399.870,77	13.619.467,51	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
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti	(-)		436.940,00	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
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-195.593,94</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>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</b>					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		204.593,94	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	(+)		1.000,00	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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)</b>		<b>O=G+H+I-L+M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**assestati alla Variazione n. 19/2024**  
**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	(+)		86.610,65	---	---
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	(+)		4.966.693,10	2.629.999,62	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	(-)		1.000,00	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>	(-)		8.550.711,65 96.626,03	2.736.625,65 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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>		<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**assestati alla Variazione n. 19/2024**  
**VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
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
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>		<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

**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	(-)		204.593,94	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.			-204.593,94	0,00	0,00