

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI PROVVISORIE AL BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2024

SEZIONE ENTRATE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	100.25 2.101.0101	PROGETTI RISORSE LEP - SPECIALISTICA -	30.000,00	961,70		30.961,70	30.000,00	961,70		30.961,70
2	391.0 2.101.0101	PROGETTO TERRA DEI FUOCHI - FONDO UNICO GIUSTIZIA -	0,00	15.256,60		15.256,60	0,00	15.256,60		15.256,60
TOTALE CATEGORIA : 101			30.000,00	16.218,30	0,00	46.218,30	30.000,00	16.218,30	0,00	46.218,30
3	142.7 2.101.0102	CONTRIBUTO EMERGENZA UCRAINA	12.000,00	923,38		12.923,38	12.000,00	923,38		12.923,38
4	172.5 2.101.0102	FONDI SIEI	70.000,00		13.231,00	56.769,00	299.344,17		13.231,00	286.113,17
TOTALE CATEGORIA : 102			82.000,00	923,38	13.231,00	69.692,38	311.344,17	923,38	13.231,00	299.036,55
TOTALE TIPOLOGIA 101			112.000,00	17.141,68	13.231,00	115.910,68	341.344,17	17.141,68	13.231,00	345.254,85
TOTALE TITOLO 2			112.000,00	17.141,68	13.231,00	115.910,68	341.344,17	17.141,68	13.231,00	345.254,85
5	406.0 3.100.0200	SOSTA A PAGAMENTO SU STRISCE BLEU	10.000,00	11.000,00		21.000,00	10.000,00	11.000,00		21.000,00
6	436.0 3.100.0200	MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE - QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE -	100.000,00		21.190,00	78.810,00	100.000,00		21.190,00	78.810,00
7	438.3 3.100.0200	SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI- QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE-	64.077,00		9.500,00	54.577,00	64.077,00		9.500,00	54.577,00
TOTALE CATEGORIA : 200			174.077,00	11.000,00	30.690,00	154.387,00	174.077,00	11.000,00	30.690,00	154.387,00
TOTALE TIPOLOGIA 100			174.077,00	11.000,00	30.690,00	154.387,00	174.077,00	11.000,00	30.690,00	154.387,00
TOTALE TITOLO 3			174.077,00	11.000,00	30.690,00	154.387,00	174.077,00	11.000,00	30.690,00	154.387,00

SEZIONE ENTRATE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
8	754.7 4.200.0100	RISORSE ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26	0,00	12.000,00		12.000,00	75.761,08	12.000,00		87.761,08
		TOTALE CATEGORIA : 100	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	75.761,08	12.000,00	0,00	87.761,08
		TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	75.761,08	12.000,00	0,00	87.761,08
		TOTALE TITOLO 4	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	75.761,08	12.000,00	0,00	87.761,08
9	35.0 9.100.0100	ONERI DI PEREQUAZIONE TARI	0,00	5.648,00		5.648,00	0,00	5.648,00		5.648,00
		TOTALE CATEGORIA : 100	0,00	5.648,00	0,00	5.648,00	0,00	5.648,00	0,00	5.648,00
		TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	5.648,00	0,00	5.648,00	0,00	5.648,00	0,00	5.648,00
		TOTALE TITOLO 9	0,00	5.648,00	0,00	5.648,00	0,00	5.648,00	0,00	5.648,00
		TOTALE ENTRATE	286.077,00	45.789,68	43.921,00	287.945,68	591.182,25	45.789,68	43.921,00	593.050,93

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	56.1 01.02.1.101	STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA	370.000,00		7.894,52	362.105,48	401.375,78		7.894,52	393.481,26
2	56.5 01.02.1.101	ACQUISTO TICKET MENSA PERSONALE DIPENDENTE	35.000,00		5.000,00	30.000,00	35.000,00		5.000,00	30.000,00
3	80.2 01.02.1.103	FORNITURA BENI E SERVIZI	6.000,00	3.200,00		9.200,00	9.196,40	3.200,00		12.396,40
4	118.5 01.02.1.103	GESTIONE SISTEMI INFORMATICI	27.000,00	0,00		27.000,00	62.921,52	0,00		62.921,52
5	124.0 01.02.1.103	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E PASSIVITA' PREGRESSE LEGALI	40.000,00	0,00		40.000,00	141.918,91	0,00		141.918,91
6	124.1 01.02.1.103	UTENZE TELEFONICHE	32.000,00	3.600,00		35.600,00	32.000,00	3.600,00		35.600,00
7	124.11 01.02.1.103	SPESE PER CARBURANTI	15.000,00		3.000,00	12.000,00	15.000,00		3.000,00	12.000,00
		TOTALE PROGRAMMA 2	525.000,00	6.800,00	15.894,52	515.905,48	697.412,61	6.800,00	15.894,52	688.318,09
8	224.2 01.05.1.103	ENEL IMMOBILI COMUNALI	84.000,00	0,00		84.000,00	94.788,63	0,00		94.788,63
		TOTALE PROGRAMMA 5	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	94.788,63	0,00	0,00	94.788,63
9	244.3 01.06.1.103	SPESE DIVERSE PER SETTORE TECNICO	10.000,00	4.500,00		14.500,00	23.412,91	4.500,00		27.912,91
10	244.6 01.06.1.103	FONDI SIEI UTC	35.000,00		35.000,00	0,00	71.158,00		35.000,00	36.158,00
11	250.2 01.06.1.103	ASSICURAZIONI E MANUTENZIONE PARCO AUTO	26.000,00		2.000,00	24.000,00	28.574,20		2.000,00	26.574,20
12	250.15 01.06.1.103	POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI RCTO	18.000,00	2.000,00		20.000,00	18.000,00	2.000,00		20.000,00
		TOTALE PROGRAMMA 6	89.000,00	6.500,00	37.000,00	58.500,00	141.145,11	6.500,00	37.000,00	110.645,11

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
13	274.5 01.07.1.103	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	1.000,00	1.000,00		2.000,00	2.970,30	1.000,00		3.970,30
14	274.6 01.07.1.103	SPESE DI UFFICIO	2.000,00	500,00		2.500,00	2.500,00	500,00		3.000,00
15	274.10 01.07.1.103	ACQUISTO SCHEDE ANAGRAFICHE E CARTE DI IDENTITA	1.000,00	500,00		1.500,00	1.905,85	500,00		2.405,85
TOTALE PROGRAMMA 7			4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	7.376,15	2.000,00	0,00	9.376,15
16	274.9 01.11.1.103	ACQUISTO BENI E SERVIZI	0,00	2.200,00		2.200,00	0,00	2.200,00		2.200,00
17	322.9 01.11.1.101	INDENNITA'ACCESSORIE - (RESP.PROC.TURNI,FESTIV- ECC)-FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	110.000,00		17.000,00	93.000,00	190.015,44		17.000,00	173.015,44
18	2156.3 01.11.2.202	MAN. ORDINARIA E STRAORDINARIA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE QUOTA DEL 100 % DEGLI ONERI CONCESSORI- (urb. prim. e seco.) SETTORE MANUTENZIONI	60.000,00	20.000,00		80.000,00	140.000,00	20.000,00		160.000,00
TOTALE PROGRAMMA 11			170.000,00	22.200,00	17.000,00	175.200,00	330.015,44	22.200,00	17.000,00	335.215,44
TOTALE MISSIONE 1			872.000,00	37.500,00	69.894,52	839.605,48	1.270.737,94	37.500,00	69.894,52	1.238.343,42
19	442.1 03.01.1.103	MASSA VESTIARIA VV UU	7.000,00	2.000,00		9.000,00	12.052,90	2.000,00		14.052,90
20	442.4 03.01.1.103	RICOVERO CANI RANDAGI	70.000,00	0,00		70.000,00	80.215,76	0,00		80.215,76
21	442.6 03.01.1.103	ARREDO URBANO	5.000,00	0,00		5.000,00	8.296,80	0,00		8.296,80
22	444.0 03.01.1.103	NOLEGGIO PARCOMETRI	0,00	5.500,00		5.500,00	0,00	5.500,00		5.500,00
TOTALE PROGRAMMA 1			82.000,00	7.500,00	0,00	89.500,00	100.565,46	7.500,00	0,00	108.065,46

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
23	443.0 03.02.1.110	PROGETTO TERRA DEI FUOCHI - FONDO UNICO GIUSTIZIA -	0,00	15.256,60		15.256,60	0,00	15.256,60		15.256,60
		TOTALE PROGRAMMA 2	0,00	15.256,60	0,00	15.256,60	0,00	15.256,60	0,00	15.256,60
		TOTALE MISSIONE 3	82.000,00	22.756,60	0,00	104.756,60	100.565,46	22.756,60	0,00	123.322,06
24	1434.24 04.01.1.110	PROGETTI RISORSE LEP - SPECIALISTICA -	30.000,00	961,70		30.961,70	56.855,89	961,70		57.817,59
		TOTALE PROGRAMMA 1	30.000,00	961,70	0,00	30.961,70	56.855,89	961,70	0,00	57.817,59
25	654.1 04.06.1.103	SPESE PER MENSE SCOLASTICHE - MATERNE-	180.000,00		38.000,00	142.000,00	248.122,88		38.000,00	210.122,88
		TOTALE PROGRAMMA 6	180.000,00	0,00	38.000,00	142.000,00	248.122,88	0,00	38.000,00	210.122,88
		TOTALE MISSIONE 4	210.000,00	961,70	38.000,00	172.961,70	304.978,77	961,70	38.000,00	267.940,47
26	714.3 05.01.1.103	ACQUISTO BENI	2.000,00	1.000,00		3.000,00	2.000,00	1.000,00		3.000,00
		TOTALE PROGRAMMA 1	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
27	750.1 05.02.1.103	MANIFESTAZIONI CULTURALI RICREATIVE E RELIGIOSE	20.000,00	2.000,00		22.000,00	23.290,23	2.000,00		25.290,23
28	750.2 05.02.1.104	ADDOBBI ED EVENTI NATALIZI	10.967,00	15.000,00		25.967,00	31.767,00	15.000,00		46.767,00
29	751.4 05.02.1.103	ATTIVITA A FAVORE DEI GIOVANI E SPORT	13.000,00	1.000,00		14.000,00	23.624,64	1.000,00		24.624,64
		TOTALE PROGRAMMA 2	43.967,00	18.000,00	0,00	61.967,00	78.681,87	18.000,00	0,00	96.681,87
		TOTALE MISSIONE 5	45.967,00	19.000,00	0,00	64.967,00	80.681,87	19.000,00	0,00	99.681,87

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA			CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI	
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
30	252.0 08.01.1.103	PROGETTO PREVENZIONE INCENDI COMPLESSO SCOLASTICO DE AMICIS	0,00	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
31	1110.1 08.01.1.103	REDAZIONE PUC E RUE	0,00	10.610,00		10.610,00	0,00	10.610,00	10.610,00
32	2156.6 08.01.2.202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED IMPIANTI SPORTIVI	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
33	3102.0 08.01.2.203	RISORSE ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26	0,00	12.000,00		12.000,00	125.850,98	12.000,00	137.850,98
TOTALE PROGRAMMA 1			20.000,00	24.610,00	20.000,00	24.610,00	145.850,98	24.610,00	150.460,98
TOTALE MISSIONE 8			20.000,00	24.610,00	20.000,00	24.610,00	145.850,98	24.610,00	150.460,98
34	1014.0 10.05.1.103	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	160.000,00	0,00		160.000,00	232.806,16	0,00	232.806,16
TOTALE PROGRAMMA 5			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	232.806,16	0,00	232.806,16
TOTALE MISSIONE 10			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	232.806,16	0,00	232.806,16
35	1050.1 11.01.1.103	SPESA PER PROTEZIONE CIVILE	18.000,00	6.000,00		24.000,00	26.249,20	6.000,00	32.249,20
TOTALE PROGRAMMA 1			18.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00	26.249,20	6.000,00	32.249,20
TOTALE MISSIONE 11			18.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00	26.249,20	6.000,00	32.249,20
36	1364.0 12.02.1.103	SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI	99.110,00		15.080,00	84.030,00	99.110,00	15.080,00	84.030,00
37	1368.9 12.02.1.104	COMPARTICIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE - UVI e PTRI -	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
38	1368.17 12.02.1.104	FONDI SIEI SETTORE PP SS	105.231,90	21.769,00		127.000,90	105.231,90	21.769,00		127.000,90
		TOTALE PROGRAMMA 2	205.341,90	21.769,00	16.080,00	211.030,90	205.341,90	21.769,00	16.080,00	211.030,90
39	1400.0 12.04.1.103	INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI	4.400,00	0,00		4.400,00	7.400,00	0,00		7.400,00
40	1411.1 12.04.1.103	SUPPORTO E ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE FRAGILI	30.000,00	0,00		30.000,00	65.649,95	0,00		65.649,95
41	1412.2 12.04.1.103	PROGETTO CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA - PROTOCOLLO D'INTESA CON IL BANCO ALIMENTARE CAMPANIA ONLUS	10.000,00		1.500,00	8.500,00	10.000,00		1.500,00	8.500,00
		TOTALE PROGRAMMA 4	44.400,00	0,00	1.500,00	42.900,00	83.049,95	0,00	1.500,00	81.549,95
42	244.11 12.05.1.110	CONTRIBUTO EMERGENZA UCRAINA	13.198,20	10.796,90		23.995,10	23.698,20	10.796,90		34.495,10
		TOTALE PROGRAMMA 5	13.198,20	10.796,90	0,00	23.995,10	23.698,20	10.796,90	0,00	34.495,10
43	1488.8 12.09.1.103	MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE	5.000,00	0,00		5.000,00	10.180,00	0,00		10.180,00
		TOTALE PROGRAMMA 9	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.180,00	0,00	0,00	10.180,00
		TOTALE MISSIONE 12	267.940,10	32.565,90	17.580,00	282.926,00	322.270,05	32.565,90	17.580,00	337.255,95
44	358.0 20.01.1.110	FONDO DI RISERVA	10.357,79		4.600,00	5.757,79	10.357,79		4.600,00	5.757,79
		TOTALE PROGRAMMA 1	10.357,79	0,00	4.600,00	5.757,79	10.357,79	0,00	4.600,00	5.757,79
45	356.2 20.03.1.110	FONDO GARANZIA CREDITI COMMERCIALI	145.000,00		70.000,00	75.000,00	145.000,00		70.000,00	75.000,00
		TOTALE PROGRAMMA 3	145.000,00	0,00	70.000,00	75.000,00	145.000,00	0,00	70.000,00	75.000,00

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA			CASSA				
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
		TOTALE MISSIONE 20	155.357,79	0,00	74.600,00	80.757,79	155.357,79	0,00	74.600,00	80.757,79
46	48.2 50.01.1.107	INTERESSI PASSIVI CASSA DD. PP E MEF	28.963,05	9.466,00		38.429,05	28.963,05	9.466,00		38.429,05
47	349.0 50.01.1.107	INTERESSI PASSIVI CREDIOP (CREDITO SPORTIVO - ICS)	37.532,48	135,00		37.667,48	37.532,48	135,00		37.667,48
		TOTALE PROGRAMMA 1	66.495,53	9.601,00	0,00	76.096,53	66.495,53	9.601,00	0,00	76.096,53
48	4484.0 50.02.4.403	QUOTA CAPITALE DI MUTUI CASSA DD PP	61.640,49	63.300,00		124.940,49	61.940,49	63.300,00		125.240,49
		TOTALE PROGRAMMA 2	61.640,49	63.300,00	0,00	124.940,49	61.940,49	63.300,00	0,00	125.240,49
		TOTALE MISSIONE 50	128.136,02	72.901,00	0,00	201.037,02	128.436,02	72.901,00	0,00	201.337,02
49	1279.0 99.01.7.701	ONERI DI PEREQUAZIONE TARI	0,00	5.648,00		5.648,00	0,00	5.648,00		5.648,00
		TOTALE PROGRAMMA 1	0,00	5.648,00	0,00	5.648,00	0,00	5.648,00	0,00	5.648,00
		TOTALE MISSIONE 99	0,00	5.648,00	0,00	5.648,00	0,00	5.648,00	0,00	5.648,00
		TOTALE S P E S E	1.959.400,91	221.943,20	220.074,52	1.961.269,59	2.767.934,24	221.943,20	220.074,52	2.769.802,92

RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO

	COMPETENZA	CASSA
MAGGIORI ENTRATE	45.789,68	45.789,68
MINORI SPESE	220.074,52	220.074,52
TOTALE VARIAZIONI POSITIVE	265.864,20	265.864,20
MINORI ENTRATE	43.921,00	43.921,00
MAGGIORI SPESE	221.943,20	221.943,20
TOTALE VARIAZIONI NEGATIVE	265.864,20	265.864,20
SALDO VARIAZIONI	0,00	0,00