

COMUNE DI SALE

Allegato provvedimento di variazione del bilancio
data n.protocollo

Rif. Delibera di GIUNTA del 29/10/2024 n. 40

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 ED ALLEGATI DI CORREDO (DISPOSTA
D'URGENZA DALLA GIUNTA AI SENSI DELL'ART. 175 - 4^ COMMA DEL VIGENTE T.U.E.L.)

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 37 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	1 Organi istituzionali				
Macroaggregato	3 Acquisto di beni e servizi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 1.210,00 1.210,00	0,00 3.790,00 3.790,00
Macroaggregato	9 Rimborsi e poste correttive delle entrate	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.210,00 1.210,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 1.210,00 1.210,00	0,00 5.000,00 5.000,00
Totale Programma	1 Organi istituzionali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 1.210,00 1.210,00	0,00 5.000,00 5.000,00
Programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Macroaggregato	3 Acquisto di beni e servizi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	5.079,96 15.000,00 20.079,96	0,00 12.117,00 12.117,00	5.079,96 2.883,00 7.962,96
Totale Titolo	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	5.079,96 15.000,00 20.079,96	0,00 12.117,00 12.117,00	5.079,96 2.883,00 7.962,96
Totale Programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	5.079,96 15.000,00 20.079,96	0,00 12.117,00 12.117,00	5.079,96 2.883,00 7.962,96
TOTALE MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	5.079,96 20.000,00 25.079,96	0,00 13.327,00 13.327,00	5.079,96 7.883,00 12.962,96
MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio				
Programma	2 Altri ordini di istruzione				
Macroaggregato	3 Acquisto di beni e servizi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	22,00 500,00 522,00	0,00 100,00 100,00	22,00 400,00 422,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 37 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo	1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	22,00 500,00 522,00	0,00 0,00 0,00	22,00 400,00 422,00
Totale Programma	2	Altri ordini di istruzione	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	22,00 500,00 522,00	0,00 0,00 0,00	22,00 400,00 422,00
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	22,00 500,00 522,00	0,00 100,00 100,00	22,00 400,00 422,00
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.572,10 23.800,00 26.372,10	0,00 2.000,00 2.000,00	2.572,10 25.400,00 27.972,10
Totale Titolo	1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.572,10 23.800,00 26.372,10	0,00 400,00 400,00	2.572,10 25.400,00 27.972,10
Totale Programma	1	Sport e tempo libero	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.572,10 23.800,00 26.372,10	0,00 400,00 400,00	2.572,10 25.400,00 27.972,10
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.572,10 23.800,00 26.372,10	0,00 400,00 400,00	2.572,10 25.400,00 27.972,10
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	312,00 1.800,00 2.112,00	0,00 0,00 0,00	312,00 2.200,00 2.512,00
Totale Titolo	1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	312,00 1.800,00 2.112,00	0,00 0,00 0,00	312,00 2.200,00 2.512,00
Totale Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	312,00 1.800,00 2.112,00	0,00 0,00 0,00	312,00 2.200,00 2.512,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 37 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
		residui presunti	312,00		0,00	312,00
		previsione di competenza	1.800,00	400,00	0,00	2.200,00
		previsione di cassa	2.112,00	400,00	0,00	2.512,00
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali					
Macroaggregato	3 Acquisto di beni e servizi	residui presunti	3.301,66		0,00	3.301,66
		previsione di competenza	116.000,00	12.117,00	0,00	128.117,00
		previsione di cassa	119.301,66	12.117,00	0,00	131.418,66
Totale Titolo	1 Spese correnti	residui presunti	3.301,66		0,00	3.301,66
		previsione di competenza	116.000,00	12.117,00	0,00	128.117,00
		previsione di cassa	119.301,66	12.117,00	0,00	131.418,66
Totale Programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	3.301,66		0,00	3.301,66
		previsione di competenza	116.000,00	12.117,00	0,00	128.117,00
		previsione di cassa	119.301,66	12.117,00	0,00	131.418,66
TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità					
		residui presunti	3.301,66		0,00	3.301,66
		previsione di competenza	116.000,00	12.117,00	0,00	128.117,00
		previsione di cassa	119.301,66	12.117,00	0,00	131.418,66
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	1 Interventi per l'infanzia e per i minori					
Macroaggregato	3 Acquisto di beni e servizi	residui presunti	4.586,55		0,00	4.586,55
		previsione di competenza	41.000,00	0,00	2.000,00	39.000,00
		previsione di cassa	45.586,55	0,00	2.000,00	43.586,55
Totale Titolo	1 Spese correnti	residui presunti	4.586,55		0,00	4.586,55
		previsione di competenza	41.000,00	0,00	2.000,00	39.000,00
		previsione di cassa	45.586,55	0,00	2.000,00	43.586,55
Totale Programma	1 Interventi per l'infanzia e per i minori	residui presunti	4.586,55		0,00	4.586,55
		previsione di competenza	41.000,00	0,00	2.000,00	39.000,00
		previsione di cassa	45.586,55	0,00	2.000,00	43.586,55
Programma	9 Servizio necroscopico e cimiteriale					
Macroaggregato	3 Acquisto di beni e servizi	residui presunti	31,00		0,00	31,00
		previsione di competenza	200,00	100,00	0,00	300,00
		previsione di cassa	231,00	100,00	0,00	331,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	residui presunti	31,00		0,00	31,00
		previsione di competenza	200,00	100,00	0,00	300,00
		previsione di cassa	231,00	100,00	0,00	331,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 37 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	31,00			31,00
			200,00	100,00	0,00	300,00
			231,00	100,00	0,00	331,00
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.617,55		0,00	4.617,55
			41.200,00	100,00	2.000,00	39.300,00
			45.817,55	100,00	2.000,00	43.917,55
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	15.905,27		0,00	15.905,27
			203.300,00	15.827,00	15.827,00	203.300,00
			219.205,27	15.827,00	15.827,00	219.205,27

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 37 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			52.347,66			52.347,66
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			621.640,11			621.640,11
Utilizzo avanzo d'aministrazione			176.124,04			176.124,04
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	1.961.774,28			1.961.774,28
		previsione di competenza	4.280.820,63			4.280.820,63
		previsione di cassa	3.935.106,49	0,00	0,00	3.935.106,49

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 37 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	1 Organi istituzionali				
Macroaggregato	3 Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato	9 Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	1 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Macroaggregato	3 Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio				
Programma	2 Altri ordini di istruzione				
Macroaggregato	3 Acquisto di beni e servizi	500,00	0,00	0,00	500,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	500,00	0,00	0,00	500,00
Totale Programma	2 Altri ordini di istruzione	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTALE MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio	500,00	0,00	0,00	500,00
MISSIONE	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1 Sport e tempo libero				
Macroaggregato	3 Acquisto di beni e servizi	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
Totale Programma	1 Sport e tempo libero	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
TOTALE MISSIONE	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 37 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Totale Titolo	1	Spese correnti	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Totale Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Totale Titolo	1	Spese correnti	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	1	Interventi per l'infanzia e per i minori				
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Totale Titolo	1	Spese correnti	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi	200,00	0,00	0,00	200,00
Totale Titolo	1	Spese correnti	200,00	0,00	0,00	200,00
Totale Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	200,00	0,00	0,00	200,00
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 37 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		previsione di competenza	179.300,00	0,00	0,00	179.300,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 37 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		72.171,03			72.171,03
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
	Utilizzo avanzo d'aministrazione					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		previsione di competenza	2.601.436,03			2.601.436,03

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 37 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma	1 Organi istituzionali					
Macroaggregato	3 Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato	9 Rimborsi e poste correttive delle entrate	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	1 Organi istituzionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Macroaggregato	3 Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale Programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTALE MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2 Altri ordini di istruzione					
Macroaggregato	3 Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	500,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	500,00
Totale Programma	2 Altri ordini di istruzione	previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTALE MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	500,00
MISSIONE	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1 Sport e tempo libero					
Macroaggregato	3 Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
Totale Programma	1 Sport e tempo libero	previsione di competenza	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
TOTALE MISSIONE	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 37 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	1.800,00	0,00	1.800,00
Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza	1.800,00	0,00	1.800,00
Totale Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	previsione di competenza	1.800,00	0,00	1.800,00
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	1.800,00	0,00	1.800,00
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	110.700,00	0,00	110.700,00
Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza	110.700,00	0,00	110.700,00
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	previsione di competenza	110.700,00	0,00	110.700,00
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	110.700,00	0,00	110.700,00
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	1	Interventi per l'infanzia e per i minori				
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	35.000,00	0,00	35.000,00
Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza	35.000,00	0,00	35.000,00
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	previsione di competenza	35.000,00	0,00	35.000,00
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	200,00	0,00	200,00
Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza	200,00	0,00	200,00
Totale Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	previsione di competenza	200,00	0,00	200,00
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	35.200,00	0,00	35.200,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 37 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		previsione di competenza	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 37 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		48.114,02			48.114,02
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
	Utilizzo avanzo d'aministrazione					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		previsione di competenza	2.559.344,02			2.559.344,02

	2024	2025	2026	Cassa
Maggiori Entrate				
Minori Spese	15.827,00			15.827,00
Totale delle variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	15.827,00			15.827,00
Minori Entrate	-	-	-	
Maggiori Spese	-	-	-	15.827,00
Totale delle variazioni in diminuzione delle entrate e in aumento delle spese	-	-	-	15.827,00