

ALLEGATO 1) 5^ VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 – Anno 2024 –

[illegible]

99999	APPLICAZIONE AVANZO PARTE CORRENTE DI CUI:	14.150,00
	APPLICAZIONE AVANZO LIBERO PARTE CORRENTE	0,00
	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PARTE CORRENTE	0,00
	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PARTE CORRENTE	14.150,00

TIT. I			ENTRATE CORRENTI DI NATURA TIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PER.		
Cap.	Descrizione			Importo	
600	0	IMPOSTA DI SOGGIORNO			50.000,00
				Totale	50.000,00

[illegible][illegible]

TIT. I	SPESE CORRENTI		
Cap.	Descrizione		Importo
3410	7	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI – AA	14.150,00
940	300	SPESE POSTALI	7.000,00
230	0	RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI / TRASF	2.000,00
1860	0	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	2.000,00
8120	3	SPESE BENZINA SCUOLABUS	1.500,00
840	0	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	-2.000,00
18530	0	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI POLITICHE SOCIALI	-1.500,00
850	0	CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICIO	1.000,00
10900	302	PROGETTO ASLO SOSTEGNO ABITATIVO DONNE VITTIME DI VIOLENZA / CR	32.458,33
15800	500	SPESE DI GESTIONE TARI / BENI DI CONSUMO	40.000,00
15800	100	CONTRATTO DI SERVIZIO TARI	-6.000,00
3920	1	UFFICIO TRIBUTI - CONTENZIOSO	-2.000,00
3920	2	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI / PREST.	-2.188,00
3990	2	RIMBORSO TRIBUTI SANZIONI - TARI / RIMB. A FAMIGLIE	-1.000,00
3990	3	RIMBORSO TRIBUTI E SANZIONI - TARI / RIMB. A IMPRESE	-5.000,00
3920	0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI / ADDESTR.	-531,60
3920	3	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI / SERV. DIVERSI	-200,00
3920	5	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - TARI	-5.000,00
8100	105	FONDO BARATTO AMMINISTRATIVO	-10.000,00
20900	200	PIANO SPERIMENTALE MOBILITA' URBANA	13.000,00
9270	200	PROGETTI MIBACT SISTEMA BIBLIOTECARIO / CS	-10.000,00
9300	307	SISTEMA BIBLIOTECARIO CENTRO RETE / TRASF.	-3.600,00
9300	302	ACQUISTO MATERIALE BIBLIOTECA - Q.COM	1.934,00
10510	12	SPESE PER INIZIATIVE BIBLIOTECA / TRASFERIMENTI	1.666,00
10560	0	CUP F19G23000250002 RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE - PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 MISURA 1.7.2 / PREST. / NGEU	-10.000,00
10560	1	CUP F19G23000250002 RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE - PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 MISURA 1.7.2 / TRASFERIMENTI / NGEU	10.000,00
10510	7	INIZIATIVA "CULTURA PER CRESCERE" - PRESTAZIONI / (E 922/1 E 4330/100) FONDAZIONI BANCARIE	5.000,00
10510	24	INIZIATIVA "CULTURA PER CRESCERE" / TRASF.	-5.000,00
23320	7	AFFIDAMENTO SERVIZI VISITE SAN LEONARDO	-5.000,00
100	2	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' GEMELLAGGIO	-2.000,00
23260	7	MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE TURISMO / TRASF. - AA	-20.000,00
23260	11	MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE TURISMO / PREST. / AA	20.000,00
23260	2	MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE TURISMO / TRASF.	-10.000,00
23290	10	ATTIVITA' ESPOSITIVE VILLA GIULIA / BENI	25.000,00
23290	11	ATTIVITA' ESPOSITIVE VILLA GIULIA / SERVIZI	15.000,00
6100	0	SPESE PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO / ADDESTRAMENTO	-2.000,00
6100	1	SPESE PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	2.000,00
5240	501	LEASING AUTOMEZZI P.M.	-5.101,72
22850	6	VIGILANZA /BENI CONSUMO VESTIARIO	5.101,72
120	1	SPESE GESTIONE VILLA SAN REMIGIO	1.027,82
3420	101	SPESE GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO / SERVIZI DIVERSI	-1.027,82
8100	701	FONDO BORSE DI STUDIO SOSTEGNO MEDICI	-20.000,00
3410	16	MANUTENZIONE E PULIZIA TOMBINI – TRINCIATURA	50.000,00
3410	1	MANUTENZ. ORDINARIE IMMOBILI COMUNALI / CONTRATTI SERV.	40.873,95
20100	102	SPESE PER SEGNALETICA E LA CIRCOLAZIONE / BENI DI CONSUMO	-15.000,00
20140	100	SPESE PER SGOMBERO NEVI DALL'ABITATO	-15.000,00
22850	5	UT- CIMITERIALI / BENI CONSUMO	-5.000,00
24600	2	CANONI DEMANIALI GESTIONE ASSOCIATA / CD	50.000,00
24600	3	CANONI DEMANIO IDRICO PROGETTI COMUNI / CD	10.000,00
24720	0	FONDO RISCHI	209.021,00
1000	23	SPESE BOLLETTA STABILI PATRIMONIALI - ACQUA	20.000,00
1000	21	SPESE BOLLETTE STABILI PATR. - ENERGIA ELETTRICA	-10.000,00
1000	24	SPESE BOLLETTE STABILI PATRIMONIALI - GAS	-10.000,00
1000	121	BOLLETTAZIONI ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	600,00
1000	43	SPESE PER BOLLETTAZIONE SCUOLE MATERNE -ACQUA	6.000,00
1000	41	SPESE PER BOLLETTAZIONE SCUOLE MATERNE-ENERGIA ELETTRICA	-1.500,00
1000	42	SPESE PER BOLLETTAZIONE SCUOLE MATERNE- TELEFONIA FISSA	-500,00
1000	44	SPESE PER BOLLETTAZIONE SCUOLE MATERNE- GAS	-4.000,00
1000	63	SPESE PER BOLLETTAZIONE SCUOLE MEDIE- ACQUA	500,00
1000	54	SPESE PER BOLLETTAZIONE SCUOLE ELEMENTARI- GAS	-500,00
1000	73	SPESE FUNZIONAMENTO BOLLETTE ASILI NIDO - ACQUA	500,00
1000	74	SPESE FUNZIONAMENTO BOLLETTE ASILI NIDO - GAS	-500,00
1000	78	SPESE BOLLETTAZIONI CIMITERI - ACQUA	700,00
1000	10	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	33.028,69
930	3	SPESE FUNZIONAMENTO CONTROLLO DI GESTIONE E SOCIETA PARTECIPATE / PREST.	50,00
1500	21	INCENTIVI FUNZIONI NOTIFICHE	1.000,00
1500	121	OO.RR. INCENTIVI FUNZIONI NOTIFICHE	238,00

TOTALE ENTRATA		516.975,43	TOTALE SPESA		516.975,43
Previsioni di competenza		82.463.685,36	Sbilancio parte corrente	:	50.000,00
Variazione FPV trattamento accessorio DT 2644/2023		84.941,89			
Variazione PdG cassa vincolata DT 200/2024		12.000.000,00	Sbilancio parte investimenti	:	-50.000,00
Variazione FPV cronoprogramma Via Crocetta		-3.345.420,62			
Importo 1^ Variazione		-528.228,61			
FPV reimputazioni riaccertamento ordinario residui 2023		32.155.816,53			
Variazione PdG cassa vincolata DT 707/2024		16.000.000,00			
Importo 1^ Variazione DT RSF applicazione avanzo vincolato		693.062,36			
Importo 2^ Variazione CC		4.102.129,31			
Importo 2^ Variazione DT RSF applicazione avanzo vincolato		460,00			
Importo 3^ Variazione CC		16.878.780,90			
Importo 3^ Variazione DT RSF applicazione avanzo vincolato		72.082,00			
Importo 4^ Variazione DT RSF partite di giro		50.000,00			
Importo 4^ Variazione CC		1.338.887,07			
Importo 5^ Variazione CC		516.975,43			
Totale variazioni		80.019.486,26			
Assestato dopo Variazioni		162.483.171,62			

Verbania, 21 Novembre 2024