

ALLEGATO 1) 4^ VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 – Anno 2024 –

ENTRATA		SPESA	
---------	--	-------	--

99999	APPLICAZIONE AVANZO PARTE CORRENTE DI CUI:	342.000,00
	APPLICAZIONE AVANZO LIBERO PARTE CORRENTE	342.000,00
	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PARTE CORRENTE	0,00
	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PARTE CORRENTE	0,00

TIT. I		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PER.		
Cap.		Descrizione		Importo
4531	23	ACCERTAMENTI IMU – FONDI ENTRATE INCENTIVANTI PERSONALE		15.373,00
4531	24	ACCERTAMENTI TARI – FONDI ENTRATE INCENTIVANTI PERSONALE		6.589,00
			Totale	21.962,00

<i>TIT. II</i>	<i>TRASFERIMENTI CORRENTI</i>			
<i>Cap.</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
1160	100	CONTRIBUTI AI PRIVATI EVENTI METEREOLGICI / CR		183.258,70
			Totale	183.258,70

TIT. III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Cap.	Descrizione			Importo
2200	0	CANONI DEMANIO IDRICO - LL.PP.		20.000,00
4300	300	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI		5.000,00
2680	100	PROVENTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA FV. STATO		15.000,00
4531	15	FONDI INCENTIVANTI PERSONALE - FUNZIONI TECNICHE CONTRATTI		3.004,00
3830	0	GESTIONE IMMOBILI ATC		23.537,00
2880	100	PROVENTI CENTRI ESTIVI		1.412,36
3890	0	PROVENTI LOCAZIONE RIPETITORI TELEFONIA		2.610,76
4520	200	PROVENTI SERVIZI GATTILE COMUNALE		61,00
2070	200	RIMBORSI E RECUPERI BIBLIOTECA		4.886,95
2600	5	RIMBORSO COSTO CARTELLI PASSI CARRAI		26,00
4840	1	RIMBORSI DA TERZI IMPOSTE CONTRATTUALI - PATRIMONIO		1.017,67
4850	0	RECUPERO DEPOSITI CAUZIONALI LAVORI DI MANOMMISSIONE SUOLO PUBBLICO		714,00
			Totale	77.269,74

Totale entrate correnti	282.490,44
--------------------------------	-------------------

TIT. I		SPESE CORRENTI		
Cap.		Descrizione		Importo
320	3	STRATEGIA DI COMUNICAZIONE E MARKETING – AA		140.000,00
23260	11	MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE TURISMO / PREST. / AA		100.000,00
23260	10	MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE TURISMO / SERVIZI / C.PRIV		5.000,00
4000	501	WELFARE AZIENDALE – AA		42.000,00
8100	138	FONDO AIUTI AI CITTADINI E ALLE FAMIGLIE / TRASF. - AA		120.000,00
15500	9	INTERVENTI A SOSTEGNO COMMERCIO / TRASFERIMENTI / AA		-50.000,00
17780	7	MANIFESTAZIONI SPORTIVE / SERVIZI DIVERSI / AA		-20.480,13
17780	6	MANIFESTAZIONI SPORTIVE / TRASF. / AA		10.480,13
1040	2	SPESE PER CELEBRAZIONI E MANIFESTAZIONI / BENI CONSUMO		2.000,00
1040	3	SPESE PER CELEBRAZIONI E MANIFESTAZIONI / SERVIZI DIVERSI		1.000,00
8570	0	SPESE APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA		40.000,00
3800	2	CONTRIBUTI RISTORO DANNI AI PRIVATI EVENTI METEREOLOGICI / CR		183.258,70
15850	300	SPESE AMBITO AMBIENTALE / PREST.		9.000,00
15850	500	SMALTIMENTO RIFIUTI DIVERSI		3.000,00
14160	801	RIMBORSI SERVIZI CIMITERIALI / RIMBORSI CORRENTI		5.000,00
22710	0	TRASFERIMENTO ALLO STATO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA		15.000,00
1500	15	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CONTRATTI		2.270,00
1500	115	OO.RR. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CONTRATTI		541,00
4040	15	IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CONTRATTI		193,00
1500	23	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE TRIBUTI		16.600,00
1500	123	OO.RR. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE TRIBUTI		3.951,00
4040	23	IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE TRIBUTI		1.411,00
3330	0	SPESE GESTIONE AFFITTI ATC		9.994,00
3580	0	INTERESSI PASSIVI PATRIMONIO COMUNALE		500,00
24660	200	INTERESSI PREMMORT.MUTUI ALTRI ISTITUTI		-2.000,00
24670	1	FONDO INTERESSI MUTUI A TASSO VARIABILE ISTITUTI DIVERSI		-4.000,00
20260	0	INT.PASSIVI MUTUI C.D.P. VIAB/ILLUM.PUBB		-4.500,00
18771	0	RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE CORSI UTE		100,00
1900	1	FONDO RIMBORSO INDENNITA' SINDACI E AMMINISTRATORI / CS		-10.676,00
200	1	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COM.LI / CS		10.676,00
200	0	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COM.LI		-65.000,00
3400	0	SPESE DEMANIO IDRICO LACUALE - MANUTENZIONI ORDINARIE / CD		-60.000,00
3400	3	SPESE DEMANIO IDRICO LACUALE – NOLEGGI / CD		80.000,00
1000	9	SPESE PER BOLLETTAZIONI SEMAFORI		1.000,00
1000	10	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		51.028,74
1000	14	SPESE PER TELEFONIA MOBILE		1.000,00
1000	21	SPESE BOLLETTE STABILI PATR. - ENERGIA ELETTRICA		25.000,00
1000	23	SPESE BOLLETTA STABILI PATRIMONIALI - ACQUA		25.000,00
1000	43	SPESE PER BOLLETTAZIONE SCUOLE MATERNE -ACQUA		5.100,00
1000	63	SPESE PER BOLLETTAZIONE SCUOLE MEDIE- ACQUA		1.300,00
1000	76	SPESE BOLLETTAZIONI CIMITERI- ENERGIA ELETTRICA		1.800,00
1000	91	SPESE BOLLETTE UFFICI COMUNALI - ENERGIA ELETTRICA		6.700,00
1000	133	SPESE CONNETTIVITA VILLA SAN REMIGIO		-6.200,00
1000	54	SPESE PER BOLLETTAZIONE SCUOLE ELEMENTARI- GAS		-25.000,00
1000	64	SPESE PER BOLLETTAZIONE SCUOLE MEDIE- GAS		-25.000,00
1000	94	SPESE BOLLETTE UFFICI COMUNALI - GAS		-26.557,00
			Totale	620.490,44

Totale spesa corrente	620.490,44
------------------------------	-------------------

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE di cui:
APPLICAZIONE AVANZO DESTINATO A INVESTIMENTI
APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO
APPLICAZIONE AVANZO LIBERO

-342.000,00
0,00
0,00
-342.000,00

TIT. IV		ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
Cap.		Descrizione		Importo
5760	2	RECUPERO SOMME DA COMUNE OGGEBBIO SS 34 RIO SENGIA		230.690,76
5530	3	ART BONUS MUSEO DEL PAESAGGIO - PRIVATI / ART BONUS		567,89
5350	55	CUP F51C23000820006 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - PNRR M1 - C1 - INVESTIMENTO 1.2 / NGEU		-252.118,00
5510	0	CONTRIBUTO STATO RISTORNO FISCALE FRONTALIERI		755.255,98
6000	100	ONERI URBANIZZAZIONE		-150.000,00
7105	9	FONDI FESR (MUSEO) - CR		70.800,00
7105	10	FONDI FESR (MUSEO) - UE		236.000,00
7105	11	FONDI FESR (MUSEO) - CS		165.200,00
Totale				1.056.396,63

TIT. V		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
Cap.		Descrizione		Importo
Totale				0,00

TIT. VI		ACCENSIONE PRESTITI		
Cap.		Descrizione		Importo
Totale				0,00

Totale entrate in conto capitale				714.396,63
----------------------------------	--	--	--	------------

TIT. VII		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE		
Cap.		Descrizione		Importo
Totale				0,00

TIT. IX		SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO		
Totale				0,00
Totale entrate per movimento fondi				0,00

	TOTALE ENTRATA	1.338.887,07
	Previsioni di competenza	82.463.685,36
	Variazione FPV trattamento accessorio DT 2644/2023	84.941,89
	Variazione PdG cassa vincolata DT 200/2024	12.000.000,00
	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
	Totale variazioni	79.502.510,83
	Assestato dopo Variazioni	161.966.196,19

TIT. II		SPESE IN CONTO CAPITALE		
Cap.	art.	Descrizione	FPV	Importo
28000	23	RIMBORSO FV. REGIONE PIEMONTE SS 34 RIO SENGIA / CC		230.690,76
26300	58	ARTBONUS MUSEO DEL PAESAGGIO - ARTBONUS		567,89
25200	21	CUP F51C23000820006 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - PNRR M1 - C1 - INVESTIMENTO 1.2 / NGEU		-252.118,00
26500	4	INTERVENTI SULLE STRUTTURE SPORTIVE - RFF		50.000,00
26000	315	RIFACIMENTO STACCIONATA FONDOTOCE ZONA FARMACIA – RFF		30.000,00
26000	316	REALIZZAZIONE ROTATORIA "BEATA GIOVANNINA" / RFF		500.000,00
26200	17	INT. MANUTENZIONE STR. SCUOLE - RFF		25.255,98
26300	233	CUP F55E22000280006 REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO - PNRR M4 C1-I1.1 / RFF		150.000,00
26300	223	CUP F55E22000280006 REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO - PNRR M4 C1-I1.1 / OO.UU		-150.000,00
26200	18	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE – AA		44.000,00
26000	312	REALIZZAZIONE ROTATORIA "BEATA GIOVANNINA" / AA		-500.000,00
27000	75	CUP F52F22000730006 BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE SITI ORFANI - PNRR M2 C4 I3.4 /COFINANZIAMENTO / AA		-28.000,00
26300	232	IMPERMEABILIZZAZIONE PALAZZO FLAIM / AA		50.000,00
25200	564	INNOVAZIONE TECNOLOGICA POLI CULTURALI CITTADINI - MUSEO / AA		92.000,00
25200	563	INNOVAZIONE TECNOLOGICA POLI CULTURALI CITTADINI - MUSEO / FESR OT2		472.000,00
Totale			0,00	714.396,63

TIT. III		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		
Cap.		Descrizione		Importo
Totale				0,00

TIT. IV		RIMBORSO PRESTITI		
Cap.		Descrizione		Importo
29220	0	ESTINZIONE MUTUO Q.CAPITALE CASSA DD.PP.		3.500,00
29250	0	ESTINZIONE QUOTA CAPITALE MUTUI DIVERSI		500,00
Totale				4.000,00

Totale spese in conto capitale				714.396,63
--------------------------------	--	--	--	------------

TIT. V		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE		
Cap.		Descrizione		Importo
Totale				0,00

TIT. VII		SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO		
Totale				0,00
Totale spese per movimento fondi				0,00

TOTALE SPESA		1.338.887,07
Sbilancio parte corrente	:	0,00
Sbilancio parte investimenti	:	0,00