

ALLEGATO 1) 3^ VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 – Anno 2024 –

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

99999	APPLICAZIONE AVANZO PARTE CORRENTE DI CUI:	150.661,31
	APPLICAZIONE AVANZO LIBERO PARTE CORRENTE	60.000,00
	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PARTE CORRENTE	0,00
	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PARTE CORRENTE	90.661,31

TIT. I		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PER.		
Cap.	Descrizione			Importo
280	100	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ACCERTAMENTI)		10.000,00
			Totale	10.000,00

[illegible]

TIT. III		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
Cap.		Descrizione		Importo
2200	100	CANONI DEMANIO IDRICO - PARTE CORRENTE		120.000,00
5090	0	PROVENTI SERVIZIO PRESCUOLA		5.000,00
3420	100	PROVENTI GESTIONE PARCHIMETRI		49.000,00
3420	0	SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA / URBANISTICA - FAMIGLIE		115.692,68
4531	0	SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA / URBANISTICA - IMPRESE		-15.000,00
3880	100	CANONE UNICO PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		90.000,00
3881	200	CANONE UNICO PATRIMONIALE ICP/DPA - ACCERTAMENTO		30.000,00
3880	300	CANONE UNICO PATRIMONIALE COSAP/TOSAP - ACCERTAMENTO		40.000,00
			Totale	434.692,68

Totale entrate correnti	1.311.369,61
--------------------------------	---------------------

TIT. I		SPESE CORRENTI		
Cap.		Descrizione		Importo
24580	202	RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI E DIRIGENTI - AA		45.000,00
24580	203	OO.RR. RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI E DIRIGENTI - AA		13.000,00
4010	43	IRAP RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI E DIRIGENTI - AA		4.000,00
1000	147	UTENZE VILLA SAN REMIGIO / ENERGIA ELETTRICA / RIMBORSI – AA		24.978,13
1000	148	UTENZE VILLA SAN REMIGIO / ACQUA / RIMBORSI – AA		3.683,18
23260	11	MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE TURISMO / PREST. / AA		64.000,00
17780	6	MANIFESTAZIONI SPORTIVE / TRASF. / AA		-10.000,00
1900	1	FONDO RIMBORSO INDENNITA' SINDACI E AMMINISTRATORI / CS		502.188,00
200	1	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COM.LI / CS		168.023,74
200	0	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COM.LI		82.000,00
200	102	INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO – CS		5.941,50
4020	1	VERSAMENTO IRAP PERSONALE NON DIPENDENTE - AMM.TORI		18.000,00
22720	0	ATTIVITA' CENSIMENTO PERMANENTE - ISTAT		15.000,00
18760	1	PROGETTI A SOSTEGNO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI - TRASF. / CS		48.013,07
8100	137	CONTRIBUTO FORFETARIO UNA TANTUM RAFFORZAMENTO OFFERTA SERVIZI SOCIALI / TRASF. CSSVB / CS		127.510,62
8100	115	SVILUPPO SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTI - FSC/ CS		-50.788,48
8100	130	SVILUPPO SERVIZI SOCIALI - COMPETENZE / CS		30.000,00
8100	131	SVILUPPO SERVIZI SOCIALI - OO.RR. / CS		9.550,00
4010	61	SVILUPPO SERVIZI SOCIALI - IRAP / CS		2.700,00
8100	132	SVILUPPO SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONI / CS		8.538,48
18740	102	RETTE DI RICOVERO ANZIANI		30.000,00
19450	0	PASTI A DOMICILIO		10.000,00
16660	602	SPESE GESTIONE ASILI NIDO / MANUTENZIONE		2.000,00
16690	0	APPALTO DI SERVIZI PER ASILO NIDO		30.000,00
6970	101	SPESE PROMOZIONE AUTONOMIA SCOLASTICA / TRASF.		550,00
10510	4	SPESE PER INIZIATIVE BIBLIOTECA / SERVIZI DIVERSI		-4.500,00
9300	302	ACQUISTO MATERIALE BIBLIOTECA - Q.COM		4.500,00
17780	2	MANIFESTAZIONI SPORTIVE / SERVIZI DIVERSI		2.000,00
17800	1	CONTRIBUTI PER LO SPORT		10.000,00
13640	400	ACQUISTO FARMACI VETERINARI CANILE COMUNALE		3.000,00
13140	101	ARTICOLI SANITARI E DPI EMERGENZA COVID-19		-1.000,00
13140	700	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E FUNZIONAMENTO FARMACIA		1.000,00
4300	1	SPESE SERVIZIO SICUREZZA - SEDI COMUNALI / PREST		820,00
5250	1	SPESE FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE / MANUT. ORD.		3.000,00
5301	2	FORUM NAZIONALE DEL LAGO MAGGIORE COMANDANTI P.M. / AA		6.000,00
1000	14	SPESE PER TELEFONIA MOBILE		3.500,00
1000	21	SPESE BOLLETTE STABILI PATRIMONIALI - ENERGIA ELETTRICA		50.000,00
1000	22	SPESE BOLLETTE STABILI PATRIMONIALI - TELEFONIA FISSA		6.000,00
1000	61	SPESE BOLLETTE SCUOLE MEDIE – ENERGIA ELETTRICA		500,00
1000	76	SPESE BOLLETTE CIMITERI - ENERGIA ELETTRICA		2.000,00
1000	137	SPESE BOLLETTE CANILE - GATTILE COMUNALE / ENERGIA ELETTRICA		1.200,00
3026	303	LUDOTECA / TELEFONIA		500,00
4000	400	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE COMUNALE		3.000,00
8200	2	BORSE DI STUDIO FAMIGLIE DIPENDENTI COMUNALI		6.000,00
3440	100	PREMI DI ASSICURAZIONE		27.300,00
24600	2	CANONI DEMANIALI GESTIONE ASSOCIATA / CD		100.000,00
24600	3	CANONI DEMANIO IDRICO PROGETTI COMUNI / CD		20.000,00
3950	0	SPESE AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' - AFFIS		23.810,00
1390	1	INCENTIVI AVVOCATURA		7.683,91
1390	2	OO. RR. SU INCENTIVI AVVOCATURA		1.828,77
			Totale	1.462.030,90

Totale spesa corrente	1.462.030,92
-----------------------	--------------

TIT. IV		ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
Cap.		Descrizione		Importo
5750	600	CANONI DEL DEMANIO IDRICO LACUALE - CD		120.000,00
5860	0	RIMOZIONE VINCOLI		13.340,25
5350	50	TRASFERIMENTO STATALE 5 X 1000 / CS		11.259,53
			Totale	144.599,78

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

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

	TOTALE ENTRATA	16.878.780,90
--	----------------	---------------

Verbania, 18 Settembre 2024

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

Totale spese in conto capitale	3.371.749,98
---------------------------------------	---------------------

TOTALE SPESA	16.878.780,90
--------------	---------------

Sbilancio parte corrente	:	0,00
Sbilancio parte investimenti	:	0,00