

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	10.0 0.000.0000	Avanzo di amministrazione parte vincolata per spese in ccapitale	88.329,50	30.000,00		118.329,50	0,00		0,00	0,00
2	10.10 0.000.0000	Avanzo di amministrazione parte vincolata per spese correnti	36.546,70	147.779,37		184.326,07	0,00		0,00	0,00
3	10.11 0.000.0000	Avanzo di amministrazione per spese correnti	52.314,00	10.879,91		63.193,91	42.824,00		0,00	42.824,00
TOTALE CATEGORIA : 0			177.190,20	188.659,28	0,00	365.849,48	42.824,00	0,00	0,00	42.824,00
TOTALE TIPOLOGIA 0			177.190,20	188.659,28	0,00	365.849,48	42.824,00	0,00	0,00	42.824,00
TOTALE TITOLO 0			177.190,20	188.659,28	0,00	365.849,48	42.824,00	0,00	0,00	42.824,00
4	281.2 2.101.0101	contributi min. interno per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione alunni disabili cap. peg.2532.2	0,00	17.051,37		17.051,37	0,00	17.051,37		17.051,37
TOTALE CATEGORIA : 101			0,00	17.051,37	0,00	17.051,37	0,00	17.051,37	0,00	17.051,37
TOTALE TIPOLOGIA 101			0,00	17.051,37	0,00	17.051,37	0,00	17.051,37	0,00	17.051,37
5	455.0 2.103.0301	Entrate da sponsorizzazioni per eventi e manifestazioni	0,00	25.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00		25.000,00
TOTALE CATEGORIA : 301			0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 103			0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTALE TITOLO 2			0,00	42.051,37	0,00	42.051,37	0,00	42.051,37	0,00	42.051,37

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	
6	311.0 3.100.0200	Proventi per rilascio autorizzazioni sismiche	6.000,00	3.500,00		9.500,00	6.000,00	350,00		6.350,00
		TOTALE CATEGORIA : 200	6.000,00	3.500,00	0,00	9.500,00	6.000,00	350,00	0,00	6.350,00
		TOTALE TIPOLOGIA 100	6.000,00	3.500,00	0,00	9.500,00	6.000,00	350,00	0,00	6.350,00
		TOTALE TITOLO 3	6.000,00	3.500,00	0,00	9.500,00	6.000,00	350,00	0,00	6.350,00
7	519.0 4.200.0100	Int. di abbattimento e ricostruzione mensa scolastica scuola elementare - PNR - 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense" peg 2123	0,00	384.000,00		384.000,00	0,00	384.000,00		384.000,00
		TOTALE CATEGORIA : 100	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00
8	595.0 4.200.0200	Autofinanziamento per ampliamento cimitero	0,00	50.000,00		50.000,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		TOTALE CATEGORIA : 200	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00	434.000,00	0,00	434.000,00	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00
		TOTALE TITOLO 4	0,00	434.000,00	0,00	434.000,00	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00
		TOTALE ENTRATE	183.190,20	668.210,65	0,00	851.400,85	48.824,00	526.401,37	0,00	575.225,37

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	90.0 01.01.1.102	IRAP su indennità corrisposte agli organi istituzionali	11.000,00		1.000,00	10.000,00	11.473,17		1.000,00	10.473,17
		TOTALE PROGRAMMA 1	11.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	11.473,17	0,00	1.000,00	10.473,17
2	430.0 01.03.1.103	Spese per il servizio tesoreria	10.000,00	0,00		10.000,00	24.640,00	0,00		24.640,00
3	610.0 01.03.1.101	Contributi previdenziali a carico del Comune	9.538,00		1.000,00	8.538,00	10.276,00		1.000,00	9.276,00
4	661.0 01.03.1.103	Abbonamenti informatici a riviste specializzate, banche dati on line e supporti specializzati al settore finanziario	3.500,00		1.356,16	2.143,84	4.170,00		900,00	3.270,00
5	670.0 01.03.1.102	IRAP su retribuzioni	2.964,00		500,00	2.464,00	3.228,00		500,00	2.728,00
		TOTALE PROGRAMMA 3	26.002,00	0,00	2.856,16	23.145,84	42.314,00	0,00	2.400,00	39.914,00
6	693.0 01.04.1.103	Supporto specializzato per Ufficio Tributi finalizzato al recupero di entrate	32.000,00	0,00		32.000,00	32.549,00	26.560,00		59.109,00
7	697.0 01.04.1.101	Incentivi Recupero Evasione Tributaria	0,00	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
8	1120.0 01.04.1.110	Iva a debito da versare dal Comune	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	0,00
		TOTALE PROGRAMMA 4	37.000,00	5.000,00	5.000,00	37.000,00	37.549,00	31.560,00	5.000,00	64.109,00
9	440.0 01.06.1.103	Spese diverse per le gare di appalto	1.000,00	0,00		1.000,00	1.142,00	0,00		1.142,00
10	750.0 01.06.1.101	Stipendi ed altri assegni fissi al personale ufficio tecnico	110.409,26	10.000,00		120.409,26	117.409,26	10.000,00		127.409,26

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
11	760.0 01.06.1.101	Contributi previdenziali a carico del Comune	30.872,60	3.000,00		33.872,60	32.538,60	3.000,00		35.538,60
12	845.0 01.06.1.103	Incarichi tecnici ad alto contenuto specialistico	2.000,00	3.000,00		5.000,00	2.000,00	1.050,00		3.050,00
13	850.0 01.06.1.103	Manutenzione ordinaria beni mobili ufficio tecnico compreso automezzi	6.000,00		5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00
14	870.0 01.06.1.102	IRAP su retribuzioni	8.996,31	1.000,00		9.996,31	9.168,84	1.000,00		10.168,84
TOTALE PROGRAMMA 6			159.278,17	17.000,00	5.000,00	171.278,17	163.258,70	15.050,00	0,00	178.308,70
15	901.0 01.07.1.101	Emolumenti per lavoro straordinario consultazioni elettorali	15.000,00		2.500,00	12.500,00	15.000,00		4.050,91	10.949,09
TOTALE PROGRAMMA 7			15.000,00	0,00	2.500,00	12.500,00	15.000,00	0,00	4.050,91	10.949,09
16	420.0 01.08.1.103	Contratto di manutenzione hardware e software e spese diverse per il centro elettronico	49.000,00		3.000,00	46.000,00	49.000,00		3.000,00	46.000,00
TOTALE PROGRAMMA 8			49.000,00	0,00	3.000,00	46.000,00	49.000,00	0,00	3.000,00	46.000,00
17	150.0 01.10.1.101	Trattamento economico accessorio	184.922,71	2.656,16		187.578,87	215.199,72	0,00		215.199,72
18	550.0 01.10.1.102	IRAP su salario accessorio	21.075,73	200,00		21.275,73	28.616,36	200,00		28.816,36
19	1010.1 01.10.1.101	Indennità per la rendicontazione del sistema SGATE	0,00	879,91		879,91	0,00	879,91		879,91
20	1076.0 01.10.1.101	Contributi Cpdel dipendenti ex LL.SS.UU. stabilizzati	69.200,00	1.000,00		70.200,00	69.200,00	1.000,00		70.200,00
TOTALE PROGRAMMA 10			275.198,44	4.736,07	0,00	279.934,51	313.016,08	2.079,91	0,00	315.095,99

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
21	312.0 01.11.1.103	Spese di rimborso patrocinio legale	45.000,00		4.500,00	40.500,00	45.000,00		0,00	45.000,00
TOTALE PROGRAMMA 11			45.000,00	0,00	4.500,00	40.500,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTALE MISSIONE 1			617.478,61	26.736,07	23.856,16	620.358,52	676.610,95	48.689,91	15.450,91	709.849,95
22	1190.0 03.01.1.101	Stipendi ed altri assegni fissi al personale servizio polizia municipale	109.236,87		10.000,00	99.236,87	114.236,87		10.000,00	104.236,87
23	1200.0 03.01.1.101	Contributi previdenziali a carico del Comune	22.722,77		3.000,00	19.722,77	23.922,77		3.000,00	20.922,77
24	1330.0 03.01.1.102	IRAP su retribuzioni	5.408,13	500,00		5.908,13	5.858,13	500,00		6.358,13
25	2150.0 03.01.1.103	Spese per il randagismo	22.360,00	2.500,00		24.860,00	39.814,08	2.500,00		42.314,08
26	3021.2 03.01.2.202	Acquisto ed installazione di segnaletica stradale verticale ed orizzontale con applicazione avanzo vincolato	0,00	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00
TOTALE PROGRAMMA 1			159.727,77	33.000,00	13.000,00	179.727,77	183.831,85	33.000,00	13.000,00	203.831,85
TOTALE MISSIONE 3			159.727,77	33.000,00	13.000,00	179.727,77	183.831,85	33.000,00	13.000,00	203.831,85
27	2123.0 04.02.2.202	Int. di abbattimento e ricostruzione mensa scolastica scuola elementare - PNR - 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense" - ris	0,00	384.000,00		384.000,00	0,00	384.000,00		384.000,00
TOTALE PROGRAMMA 2			0,00	384.000,00	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00

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	
28	2532.2 04.07.1.103	interventi per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità ris.coll.281.2	0,00	17.051,37		17.051,37	180,65	17.051,37		17.232,02
		TOTALE PROGRAMMA 7	0,00	17.051,37	0,00	17.051,37	180,65	17.051,37	0,00	17.232,02
		TOTALE MISSIONE 4	0,00	401.051,37	0,00	401.051,37	180,65	401.051,37	0,00	401.232,02
29	461.0 05.02.1.104	POC Campania 2014/2020 Progetto "Oltre i sentieri Raggio di Luna su Ponte Appiano" eventi culturali	0,00	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
30	1873.0 05.02.1.103	Manifestazioni culturali e addobbi natalizi	10.000,00	6.000,00		16.000,00	11.500,00	6.000,00		17.500,00
31	1891.0 05.02.1.103	Eventi e manifestazioni culturali organizzate con proventi da sponsorizzazione - ris. 455	0,00	25.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00		25.000,00
		TOTALE PROGRAMMA 2	10.000,00	33.000,00	0,00	43.000,00	11.500,00	33.000,00	0,00	44.500,00
		TOTALE MISSIONE 5	10.000,00	33.000,00	0,00	43.000,00	11.500,00	33.000,00	0,00	44.500,00
32	2135.0 08.01.1.103	Gettoni di presenza commissione sismica costituita presso il Comune	6.000,00	3.500,00		9.500,00	6.000,00	3.500,00		9.500,00
33	2813.3 08.01.2.202	Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria Villa Comunale A. Sepe finanziati con sdemanializzazione strade area A.S.I.	0,00	38.080,00		38.080,00	0,00	38.080,00		38.080,00
		TOTALE PROGRAMMA 1	6.000,00	41.580,00	0,00	47.580,00	6.000,00	41.580,00	0,00	47.580,00

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 8	6.000,00	41.580,00	0,00	47.580,00	6.000,00	41.580,00	0,00	47.580,00
34	2221.0 09.04.1.103	Spese per prestazioni di servizi a supporto servizio idrico	0,00	0,00		0,00	4.880,00	0,00		4.880,00
		TOTALE PROGRAMMA 4	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
		TOTALE MISSIONE 9	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
35	3005.0 10.05.2.202	Rifacimento manto stradale presso l'asse viario - via Gabriele D'Annunzio (quota cap.entrata 580)	137.984,45		38.080,00	99.904,45	137.984,45		38.080,00	99.904,45
		TOTALE PROGRAMMA 5	137.984,45	0,00	38.080,00	99.904,45	137.984,45	0,00	38.080,00	99.904,45
		TOTALE MISSIONE 10	137.984,45	0,00	38.080,00	99.904,45	137.984,45	0,00	38.080,00	99.904,45
36	2532.3 12.01.1.103	spese per asili nido incremento LEP legge di bilancio 2022 - da avanzo di amministrazione vincolato	0,00	130.392,26		130.392,26	0,00	130.392,26		130.392,26
		TOTALE PROGRAMMA 1	0,00	130.392,26	0,00	130.392,26	0,00	130.392,26	0,00	130.392,26
37	2455.0 12.04.1.103	Finanziamento dei centri estivi e contrasto alla povertà educativa - coll. ris. 253	10.000,00	0,00		10.000,00	10.044,75	6.972,17		17.016,92
38	2532.4 12.04.1.103	spese per trasporto disabili incremento LEP legge di bilancio 2022 applicazione avanzo vincolato	0,00	17.387,11		17.387,11	0,00	17.387,11		17.387,11
		TOTALE PROGRAMMA 4	10.000,00	17.387,11	0,00	27.387,11	10.044,75	24.359,28	0,00	34.404,03

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	
39	2751.0 12.09.1.103	Spese per trasporto feretri	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00	1.350,00		3.350,00
40	2753.0 12.09.1.109	Restituzione somme per rinuncia assegnazione loculi cimiteriali	0,00	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00
41	3370.0 12.09.2.202	Costruzione e ampliamento cimitero: Autofinanziamento - cap. entrata 595	182.719,59	50.000,00		232.719,59	365.439,18	0,00		365.439,18
TOTALE PROGRAMMA 9			184.719,59	60.000,00	0,00	244.719,59	367.439,18	11.350,00	0,00	378.789,18
TOTALE MISSIONE 12			194.719,59	207.779,37	0,00	402.498,96	377.483,93	166.101,54	0,00	543.585,47
TOTALE S P E S E			1.125.910,42	743.146,81	74.936,16	1.794.121,07	1.398.471,83	723.422,82	66.530,91	2.055.363,74

RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO

	COMPETENZA	CASSA
MAGGIORI ENTRATE	668.210,65	526.401,37
MINORI SPESE	74.936,16	66.530,91
TOTALE VARIAZIONI POSITIVE	743.146,81	592.932,28
MINORI ENTRATE	0,00	0,00
MAGGIORI SPESE	743.146,81	723.422,82
TOTALE VARIAZIONI NEGATIVE	743.146,81	723.422,82
SALDO VARIAZIONI	0,00	-130.490,54