



COMUNE DI PORTALBERA

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 90 DEL 06/12/2024

**OGGETTO BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024-2026 - PRELEVAMENTO DAL FONDO
: DI RISERVA ORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.LGS. 267/2000**

L'anno **2024** il giorno **6** del mese di **Dicembre** alle ore 14.10 nella sala delle adunanze sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo		Presente
Gramegna Maurizio	Sindaco	Da remoto
Magnani Gianpiero	Vice Sindaco	Da remoto
Scanarotti Sara	Assessore/Consigliere	Da remoto

Partecipa il Segretario Comunale, Gian Luca Muttarini.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Gramegna Maurizio.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale (G.C.) n.62 del 08.07.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione semplificato 2024-2026 (d.u.p.s.) con relativi allegati;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22.07.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione semplificato (d.u.p.s.) e relativi allegati per il triennio 2024-2026;
- con Delibera di Giunta Comunale (G.C.) n.87 del 20.10.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema del bilancio di previsione armonizzato per il triennio 2024/2026 e la Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione semplificato 2024-2026 (d.u.p.s.) con relativi allegati;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.58 del 16.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione armonizzato per il triennio 2024-2026 e relativi allegati;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.112 del 16.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi finanziari 2024/2026 – esercizio 2024;
- con Deliberazione della Giunta n. 18 del 07.03.2024, ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026, adottato ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 21.03.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2023 - art. 3 comma 4 d.lgs. 23.06.2011 n. 118 - e contestuale variazione al bilancio di previsione 2024/2026;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 21.03.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la relazione illustrativa dei dati consuntivi dell'esercizio finanziario 2023 e dello schema del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2023;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 23.04.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto dei risultati della gestione finanziaria per l'esercizio 2023;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 06.07.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema del documento unico di programmazione semplificato (d.u.p.s.) 2025-2027;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 06.07.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la variazione al bilancio e aggiornamento del Documento Unico di Programmazione semplificato d.u.p.s. - assestamento e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024-2026.
- con Delibera di Giunta Comunale (G.C.) n.70 del 26.10.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema del bilancio di previsione armonizzato per il triennio 2025/2027 e la Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione semplificato 2025-2027 (d.u.p.s.) con relativi allegati;

Preso atto che:

- è pervenuta comunicazione dalla Cassa Depositi e Prestiti delle rate in scadenza al 31 dicembre 2024 delle quote interesse e capitale dei Mutui contratti dal Comune di Portalbera ancora in ammortamento;

- Rilevato che la quota capitale relativa ai mutui aventi scadenza 31/12/2024 è di euro 9.110,65;
- Vista la disponibilità del capitolo 301303011 "RIMBORSO QUOTE-CAPITALE ESTINZIONE MUTUI PASSIVI" di euro 8357,12;
- Vista la necessità di incrementare detto capitolo di euro 753,53;
- Visto che alla data attuale il fondo di riserva ORDINARIO (capitolo 101811011) ammonta ad euro 9000,00.

Rilevato che ai sensi dell'art. 176 del Decreto Legislativo n. 267/2000 i prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo.

Visto l'art. 166 del succitato decreto, che prevede venga data comunicazione dell'avvenuto prelievo dal fondo di riserva al Consiglio Comunale nei tempi stabiliti dal Regolamento di Contabilità.

Visti gli artt. 42, 175 e 187 del D.Lvo n. 267/2000.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

- Il Prelevamento della somma di € 753,53 dal fondo di riserva ordinario stanziato al codice di bilancio 20.01.1.0110 (Capitolo 101811011) a favore dell'intervento di bilancio cod. 50.02.4.0403 (Capitolo 301303011) per le motivazioni citate in narrativa, così come meglio precisato dagli allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e provvedere all'attribuzione al competente Responsabile della Struttura 1 alla presente deliberazione.
- Dare atto che a seguito di detta variazione le risultanze complessive di bilancio restano invariate.
- Attribuire le risorse meglio descritte in narrativa, secondo quanto indicato dagli allegati che formano parte integrante del presente provvedimento.
- Comunicare a cura del Sindaco l'avvenuto prelievo dal fondo di riserva al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all'adozione della presente deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;

VISTO lo Statuto Comunale

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario-Informatico espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e riportati in calce alla presente;

AD UNANIMITÀ dei voti favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: "BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024-2026 - PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. 267/2000", come sopra trascritta.

Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. Approvato con D.Lgs. n.267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 99**

Ufficio Proponente: **Ufficio Struttura 1**

Oggetto: **BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024-2026 - PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.LGS. 267/2000**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Struttura 1)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **03/12/2024**

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Paola Lombardo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **03/12/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Paola Lombardo

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
GRAMEGNA MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIAN LUCA MUTTARINI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Portalbera. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIAN LUCA MUTTARINI in data 07/12/2024
Maurizio Gramegna in data 07/12/2024



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2024

Comune di Portalbera

Esercizio: 2024

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2024 S 101811011	FONDO RISERVA ORDINARIO	20.01.1.0110	CP	9.000,00	-753,53	0,00	-753,53	8.246,47
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 S 301303011	RIMBORSO QUOTE-CAPITALE ESTINZIONE MUTUI PASSIVI	50.02.4.0403	CP	17.275,00	753,53	753,53	0,00	18.028,53
			CS	17.275,00	0,00	0,00	0,00	17.275,00
Totale Variazioni CP Spese				26.275,00	0,00	753,53	-753,53	26.275,00
Totale Variazioni CS Spese				17.275,00	0,00	0,00	0,00	17.275,00
Totale Variazioni Fondi Spese					0,00	0,00	0,00	



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2024

Comune di Portalbera

Esercizio: 2024

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
Missione 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 1	Fondo di riserva						
Titolo 1	Spese correnti						
110	Altre spese correnti	CP	14.000,00	-753,53	0,00	-753,53	13.246,47
		CS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP			14.000,00	-753,53	0,00	-753,53	13.246,47
Totale Titolo 1 Variazioni CS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Variazioni CP			14.000,00	-753,53	0,00	-753,53	13.246,47
Totale Programma 1 Variazioni CS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale Programma 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 Variazioni CP			48.417,56	-753,53	0,00	-753,53	47.664,03
Totale Missione 20 Variazioni CS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale Missione 20 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50	Debito pubblico						
Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo 4	Rimborso di prestiti						
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CP	17.275,00	753,53	753,53	0,00	18.028,53
		CS	17.275,00	0,00	0,00	0,00	17.275,00
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 4 Variazioni CP			17.275,00	753,53	753,53	0,00	18.028,53
Totale Titolo 4 Variazioni CS			17.275,00	0,00	0,00	0,00	17.275,00
Totale Titolo 4 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Variazioni CP			17.275,00	753,53	753,53	0,00	18.028,53
Totale Programma 2 Variazioni CS			17.275,00	0,00	0,00	0,00	17.275,00
Totale Programma 2 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 50 Variazioni CP			23.561,00	753,53	753,53	0,00	24.314,53
Totale Missione 50 Variazioni CS			24.561,00	0,00	0,00	0,00	24.561,00
Totale Missione 50 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Variazioni CP	4.278.459,79	0,00	753,53	-753,53	4.278.459,79
Totale Variazioni CS	4.670.922,18	0,00	0,00	0,00	4.670.922,18
Totale Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Variazioni - Quadro Riassuntivo

Comune di Portalbera

Esercizio: 2024

Atto Amministrativo PVB 03/12/2024 7

ENTRATE		Stanziamiento	Variazione (+)	Variazione (-)	Assestato
Fondo Cassa Iniziale	Cassa	18.006,74	0,00	0,00	18.006,74
Avanzo	2024	242.955,84	0,00	0,00	242.955,84
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Entrata	2024	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	Cassa	1.046.155,43	0,00	0,00	1.046.155,43
	2024	870.367,74	0,00	0,00	870.367,74
	2025	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00
	2026	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	Cassa	91.348,57	0,00	0,00	91.348,57
	2024	82.611,00	0,00	0,00	82.611,00
	2025	62.190,62	0,00	0,00	62.190,62
	2026	62.190,62	0,00	0,00	62.190,62
Titolo 3 - Entrate extratributarie	Cassa	104.650,36	0,00	0,00	104.650,36
	2024	104.568,34	0,00	0,00	104.568,34
	2025	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00
	2026	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	Cassa	2.024.265,74	0,00	0,00	2.024.265,74
	2024	1.317.034,56	0,00	0,00	1.317.034,56
	2025	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00
	2026	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	Cassa	754,75	0,00	0,00	754,75
	2024	754,75	0,00	0,00	754,75
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Cassa	411.922,52	0,00	0,00	411.922,52
	2024	411.922,52	0,00	0,00	411.922,52
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	Cassa	1.239.069,73	0,00	0,00	1.239.069,73
	2024	1.238.845,04	0,00	0,00	1.238.845,04
	2025	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
	2026	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
TOTALE ENTRATE	Cassa	4.936.173,84	0,00	0,00	4.936.173,84
	2024	4.278.459,79	0,00	0,00	4.278.459,79
	2025	1.349.990,62	0,00	0,00	1.349.990,62
	2026	1.349.990,62	0,00	0,00	1.349.990,62



Variazioni - Quadro Riassuntivo

Comune di Portalbera

Esercizio: 2024

Atto Amministrativo PVB 03/12/2024 7

SPESE		Stanziamiento	Variazione (+)	Variazione (-)	Assestato
Disavanzo	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	Cassa	1.294.217,47	0,00	0,00	1.294.217,47
	2024	1.180.157,92	0,00	-753,53	1.179.404,39
	2025	977.115,62	0,00	0,00	977.115,62
	2026	977.115,62	0,00	0,00	977.115,62
- di cui Fondo Pluriennale Vincolato (tit 1)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	Cassa	1.687.271,91	0,00	0,00	1.687.271,91
	2024	1.430.259,31	0,00	0,00	1.430.259,31
	2025	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00
	2026	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00
- di cui Fondo Pluriennale Vincolato (tit 2)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui Fondo Pluriennale Vincolato (tit 3)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	Cassa	17.275,00	0,00	0,00	17.275,00
	2024	17.275,00	753,53	0,00	18.028,53
	2025	17.275,00	0,00	0,00	17.275,00
	2026	17.275,00	0,00	0,00	17.275,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Cassa	411.922,52	0,00	0,00	411.922,52
	2024	411.922,52	0,00	0,00	411.922,52
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Cassa	1.260.235,28	0,00	0,00	1.260.235,28
	2024	1.238.845,04	0,00	0,00	1.238.845,04
	2025	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
	2026	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
TOTALE SPESE	Cassa	4.670.922,18	0,00	0,00	4.670.922,18
	2024	4.278.459,79	753,53	-753,53	4.278.459,79
	2025	1.349.990,62	0,00	0,00	1.349.990,62
	2026	1.349.990,62	0,00	0,00	1.349.990,62
DIFFERENZA (Entrate - Spese)	Cassa	265.251,66	0,00	0,00	265.251,66
	2024	0,00	-753,53	753,53	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00



Variazioni - Quadro Riassuntivo

Comune di Portalbera

Esercizio: 2024 Variazioni atto corrente + Variazioni definitive

Atto Amministrativo PVB 03/12/2024 7

ENTRATE	CASSA	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo Cassa Iniziale	18.006,74			
Avanzo	0,00	242.955,84	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo Anticipazioni di Liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Entrata	0,00	9.400,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.046.155,43	870.367,74	835.000,00	835.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	91.348,57	82.611,00	62.190,62	62.190,62
Titolo 3 - Entrate extratributarie	104.650,36	104.568,34	97.200,00	97.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.024.265,74	1.317.034,56	20.600,00	20.600,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	754,75	754,75	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	411.922,52	411.922,52	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.239.069,73	1.238.845,04	335.000,00	335.000,00
TOTALE ENTRATE	4.936.173,84	4.278.459,79	1.349.990,62	1.349.990,62

SPESE	CASSA	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	1.294.217,47	1.179.404,39	977.115,62	977.115,62
- di cui Fondo Pluriennale Vincolato (tit 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.687.271,91	1.430.259,31	20.600,00	20.600,00
- di cui Fondo Pluriennale Vincolato (tit 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui Fondo Pluriennale Vincolato (tit 3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	17.275,00	18.028,53	17.275,00	17.275,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	411.922,52	411.922,52	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.260.235,28	1.238.845,04	335.000,00	335.000,00
TOTALE SPESE	4.670.922,18	4.278.459,79	1.349.990,62	1.349.990,62
Fondo Cassa Finale	265.251,66			



Riepilogo Variazioni Bilancio

Comune di Portalbera

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2024
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
1.01 Programma 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	residui	20.272,80	0,00	5.472,52	14.800,28
		previsione di competenza	38.418,67	0,00	0,00	38.418,67
		previsione di cassa	58.691,47	0,00	5.472,52	53.218,95
Totale Programma 1 Organi istituzionali		residui	20.272,80	0,00	5.472,52	14.800,28
		previsione di competenza	38.418,67	0,00	0,00	38.418,67
		previsione di cassa	58.691,47	0,00	5.472,52	53.218,95
1.02 Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui	48.262,23	4.742,61	27.138,17	25.866,67
		previsione di competenza	155.101,17	43.280,84	10.000,00	188.382,01
		previsione di cassa	203.363,40	43.623,45	32.738,17	214.248,68
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Segreteria generale		residui	48.262,23	4.742,61	27.138,17	25.866,67
		previsione di competenza	155.101,17	43.280,84	10.000,00	188.382,01
		previsione di cassa	203.363,40	43.623,45	32.738,17	214.248,68
1.03 Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui	18.538,27	5.547,84	14.875,27	9.210,84
		previsione di competenza	64.500,00	8.433,50	0,00	72.933,50
		previsione di cassa	83.038,27	13.981,34	14.875,27	82.144,34
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		residui	18.538,27	5.547,84	14.875,27	9.210,84
		previsione di competenza	64.500,00	8.433,50	0,00	72.933,50
		previsione di cassa	83.038,27	13.981,34	14.875,27	82.144,34
1.04 Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					



Riepilogo Variazioni Bilancio

Comune di Portalbera

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2024
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui	22.127,98	549,00	21.700,98	976,00
		previsione di competenza	34.476,00	20.000,00	9.900,00	44.576,00
		previsione di cassa	56.603,98	20.549,00	31.600,98	45.552,00
Totale Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		residui	22.127,98	549,00	21.700,98	976,00
		previsione di competenza	34.476,00	20.000,00	9.900,00	44.576,00
		previsione di cassa	56.603,98	20.549,00	31.600,98	45.552,00
1.05 Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui	18.515,68	1.409,10	6.560,54	13.364,24
		previsione di competenza	51.274,22	11.200,00	0,00	62.474,22
		previsione di cassa	69.789,90	12.609,10	6.560,54	75.838,46
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	165,46	0,00	165,46
		previsione di cassa	0,00	165,46	0,00	165,46
Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		residui	18.515,68	1.409,10	6.560,54	13.364,24
		previsione di competenza	51.274,22	11.365,46	0,00	62.639,68
		previsione di cassa	69.789,90	12.774,56	6.560,54	76.003,92
1.06 Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui	13.347,53	0,00	5.090,35	8.257,18
		previsione di competenza	25.600,00	7.500,00	1.000,00	32.100,00
		previsione di cassa	38.947,53	7.500,00	6.090,35	40.357,18
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	76.406,00	0,00	76.406,00
		previsione di cassa	0,00	76.406,00	0,00	76.406,00
Totale Programma 6 Ufficio tecnico		residui	13.347,53	0,00	5.090,35	8.257,18
		previsione di competenza	25.600,00	83.906,00	1.000,00	108.506,00
		previsione di cassa	38.947,53	83.906,00	6.090,35	116.763,18
1.07 Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui	712,50	268,67	616,55	364,62
		previsione di competenza	15.000,00	0,00	4.620,00	10.380,00
		previsione di cassa	15.712,50	268,67	5.236,55	10.744,62



Riepilogo Variazioni Bilancio

Comune di Portalbera

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2024
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui	712,50	268,67	616,55	364,62
		previsione di competenza	15.000,00	0,00	4.620,00	10.380,00
		previsione di cassa	15.712,50	268,67	5.236,55	10.744,62
1.08 Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	residui	1.031,57	0,00	0,00	1.031,57
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.031,57	0,00	0,00	1.031,57
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui	1.031,57	0,00	0,00	1.031,57
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.031,57	0,00	0,00	1.031,57
1.09 Programma 9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
Titolo 1	Spese correnti	residui	500,00	0,00	0,00	500,00
		previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	500,00
		previsione di cassa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale Programma 9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	residui	500,00	0,00	0,00	500,00
		previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	500,00
		previsione di cassa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.11 Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui	1.731,55	0,00	408,30	1.323,25
		previsione di competenza	19.000,00	0,00	2.000,00	17.000,00
		previsione di cassa	20.731,55	0,00	2.408,30	18.323,25
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui	1.731,55	0,00	408,30	1.323,25
		previsione di competenza	19.000,00	0,00	2.000,00	17.000,00
		previsione di cassa	20.731,55	0,00	2.408,30	18.323,25
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui	145.040,11	12.517,22	81.862,68	75.694,65
		previsione di competenza	403.870,06	166.985,80	27.520,00	543.335,86
		previsione di cassa	548.910,17	175.103,02	104.982,68	619.030,51



Riepilogo Variazioni Bilancio

Comune di Portalbera

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
3.01 Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui	810,20	0,00	810,20	0,00
		previsione di competenza	13.350,00	0,00	4.000,00	9.350,00
		previsione di cassa	14.160,20	0,00	4.810,20	9.350,00
Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa		residui	810,20	0,00	810,20	0,00
		previsione di competenza	13.350,00	0,00	4.000,00	9.350,00
		previsione di cassa	14.160,20	0,00	4.810,20	9.350,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui	810,20	0,00	810,20	0,00
		previsione di competenza	13.350,00	0,00	4.000,00	9.350,00
		previsione di cassa	14.160,20	0,00	4.810,20	9.350,00



Riepilogo Variazioni Bilancio

Comune di Portalbera

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
4.01 Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	residui	8.283,98	0,00	2.783,70	5.500,28
		previsione di competenza	13.000,00	16.575,99	2.000,00	27.575,99
		previsione di cassa	21.283,98	16.575,99	4.827,92	33.032,05
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	622.751,69	0,00	622.751,69	0,00
		previsione di competenza	0,00	608.086,89	0,00	608.086,89
		previsione di cassa	622.751,69	101.070,00	115.734,80	608.086,89
Totale Programma 1 Istruzione prescolastica		residui	631.035,67	0,00	625.535,39	5.500,28
		previsione di competenza	13.000,00	624.662,88	2.000,00	635.662,88
		previsione di cassa	644.035,67	117.645,99	120.562,72	641.118,94
4.02 Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	residui	4.683,09	0,00	938,29	3.744,80
		previsione di competenza	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		previsione di cassa	12.683,09	0,00	938,29	11.744,80
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria		residui	4.683,09	0,00	938,29	3.744,80
		previsione di competenza	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		previsione di cassa	12.683,09	0,00	938,29	11.744,80
4.06 Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui	26.516,78	0,00	13.972,09	12.544,69
		previsione di competenza	53.000,00	22.000,00	1.000,00	74.000,00
		previsione di cassa	79.516,78	22.000,00	14.972,09	86.544,69
Totale Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		residui	26.516,78	0,00	13.972,09	12.544,69
		previsione di competenza	53.000,00	22.000,00	1.000,00	74.000,00
		previsione di cassa	79.516,78	22.000,00	14.972,09	86.544,69
4.07 Programma 7	Diritto allo studio					



Riepilogo Variazioni Bilancio

Comune di Portalbera

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2024
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui	2.500,00	0,00	1.612,93	887,07
		previsione di competenza	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		previsione di cassa	5.000,00	0,00	1.612,93	3.387,07
Totale Programma 7 Diritto allo studio		residui	2.500,00	0,00	1.612,93	887,07
		previsione di competenza	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		previsione di cassa	5.000,00	0,00	1.612,93	3.387,07
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui	664.735,54	0,00	642.058,70	22.676,84
		previsione di competenza	76.500,00	646.662,88	3.000,00	720.162,88
		previsione di cassa	741.235,54	139.645,99	138.086,03	742.795,50



Riepilogo Variazioni Bilancio

Comune di Portalbera

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
5.01 Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
Titolo 1	Spese correnti	residui	13.355,18	0,00	0,00	13.355,18
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	13.355,18	0,00	0,00	13.355,18
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		previsione di cassa	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	residui	13.355,18	0,00	0,00	13.355,18
		previsione di competenza	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		previsione di cassa	13.355,18	1.200,00	0,00	14.555,18
5.02 Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	residui	6,00	494,00	0,00	500,00
		previsione di competenza	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		previsione di cassa	4.006,00	494,00	2.000,00	2.500,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui	6,00	494,00	0,00	500,00
		previsione di competenza	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		previsione di cassa	4.006,00	494,00	2.000,00	2.500,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui	13.361,18	494,00	0,00	13.855,18
		previsione di competenza	4.000,00	1.200,00	2.000,00	3.200,00
		previsione di cassa	17.361,18	1.694,00	2.000,00	17.055,18



Riepilogo Variazioni Bilancio

Comune di Portalbera

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 6		Politiche giovanili, sport e tempo libero				
6.01 Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	10.500,00	68.748,73	0,00	79.248,73
		previsione di cassa	10.500,00	68.748,73	0,00	79.248,73
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	1.207,08	0,00	1.207,08	0,00
		previsione di competenza	0,00	589,29	0,00	589,29
		previsione di cassa	1.207,08	589,29	1.207,08	589,29
Totale Programma 1 Sport e tempo libero		residui	1.207,08	0,00	1.207,08	0,00
		previsione di competenza	10.500,00	69.338,02	0,00	79.838,02
		previsione di cassa	11.707,08	69.338,02	1.207,08	79.838,02
6.02 Programma 2	Giovani					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Giovani		residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui	1.207,08	0,00	1.207,08	0,00
		previsione di competenza	10.500,00	69.338,02	0,00	79.838,02
		previsione di cassa	11.707,08	69.338,02	1.207,08	79.838,02



Riepilogo Variazioni Bilancio

Comune di Portalbera

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 7	Turismo					
7.01 Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	7.500,00	2.000,00	3.000,00	6.500,00
		previsione di cassa	7.500,00	2.000,00	3.000,00	6.500,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	5.829,37	0,00	5.829,37
		previsione di cassa	0,00	5.829,37	0,00	5.829,37
Totale Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo		residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	7.500,00	7.829,37	3.000,00	12.329,37
		previsione di cassa	7.500,00	7.829,37	3.000,00	12.329,37
Totale Missione 7	Turismo	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	7.500,00	7.829,37	3.000,00	12.329,37
		previsione di cassa	7.500,00	7.829,37	3.000,00	12.329,37



Riepilogo Variazioni Bilancio

Comune di Portalbera

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
8.01 Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	48.587,76	0,00	21.057,96	27.529,80
		previsione di competenza	52.900,00	96.939,70	0,00	149.839,70
		previsione di cassa	101.487,76	96.939,70	21.057,96	177.369,50
Totale Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		residui	48.587,76	0,00	21.057,96	27.529,80
		previsione di competenza	52.900,00	96.939,70	0,00	149.839,70
		previsione di cassa	101.487,76	96.939,70	21.057,96	177.369,50
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui	48.587,76	0,00	21.057,96	27.529,80
		previsione di competenza	52.900,00	96.939,70	0,00	149.839,70
		previsione di cassa	101.487,76	96.939,70	21.057,96	177.369,50



Riepilogo Variazioni Bilancio

Comune di Portalbera

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
9.02 Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	residui	4.519,01	0,00	3.250,21	1.268,80
		previsione di competenza	16.142,00	5.000,00	4.000,00	17.142,00
		previsione di cassa	20.661,01	5.000,00	7.250,21	18.410,80
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		4.519,01	0,00	3.250,21	1.268,80
		previsione di competenza	16.142,00	5.000,00	4.000,00	17.142,00
		previsione di cassa	20.661,01	5.000,00	7.250,21	18.410,80
9.03 Programma 3	Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti	residui	87.028,69	0,00	67.008,94	20.019,75
		previsione di competenza	240.600,00	0,00	0,00	240.600,00
		previsione di cassa	327.628,69	0,00	67.008,94	260.619,75
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	388.687,42	0,00	388.687,42
		previsione di cassa	0,00	388.687,42	0,00	388.687,42
Totale Programma 3	Rifiuti		87.028,69	0,00	67.008,94	20.019,75
		previsione di competenza	240.600,00	388.687,42	0,00	629.287,42
		previsione di cassa	327.628,69	388.687,42	67.008,94	649.307,17
9.04 Programma 4	Servizio idrico integrato					
Titolo 1	Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
9.05 Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					



Riepilogo Variazioni Bilancio

Comune di Portalbera

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2024
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Totale Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
9.06 Programma 6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
		previsione di competenza	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
		previsione di cassa	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
Totale Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		residui	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
		previsione di competenza	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
		previsione di cassa	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui	91.547,70	62.000,00	70.259,15	83.288,55
		previsione di competenza	256.742,00	563.687,42	6.000,00	814.429,42
		previsione di cassa	348.289,70	625.687,42	76.259,15	897.717,97



Riepilogo Variazioni Bilancio

Comune di Portalbera

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2024
				in aumento	in diminuzione	
<i>Missione 10</i>	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>					
10.05 Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	residui	21.917,65	2.000,00	13.501,48	10.416,17
		previsione di competenza	106.300,00	10.000,00	0,00	116.300,00
		previsione di cassa	128.217,65	12.000,00	13.502,43	126.715,22
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	164.681,92	26.078,50	30.522,44	160.237,98
		previsione di competenza	22.700,00	3.000,00	5.000,00	20.700,00
		previsione di cassa	187.381,92	29.078,50	35.522,44	180.937,98
Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		residui	186.599,57	28.078,50	44.023,92	170.654,15
		previsione di competenza	129.000,00	13.000,00	5.000,00	137.000,00
		previsione di cassa	315.599,57	41.078,50	49.024,87	307.653,20
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui	186.599,57	28.078,50	44.023,92	170.654,15
		previsione di competenza	129.000,00	13.000,00	5.000,00	137.000,00
		previsione di cassa	315.599,57	41.078,50	49.024,87	307.653,20



Riepilogo Variazioni Bilancio

Comune di Portalbera

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2024
				in aumento	in diminuzione	
<i>Missione 11</i>	<i>Soccorso civile</i>					
11.01 Programma 1	Sistema di protezione civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	600,00	0,00	600,00
		previsione di cassa	0,00	600,00	0,00	600,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	7.244,82	0,00	7.244,82
		previsione di competenza	0,00	10.755,18	0,00	10.755,18
		previsione di cassa	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Totale Programma 1 Sistema di protezione civile		residui	0,00	7.244,82	0,00	7.244,82
		previsione di competenza	0,00	11.355,18	0,00	11.355,18
		previsione di cassa	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
Totale Missione 11	Soccorso civile	residui	0,00	7.244,82	0,00	7.244,82
		previsione di competenza	0,00	11.355,18	0,00	11.355,18
		previsione di cassa	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00



Riepilogo Variazioni Bilancio

Comune di Portalbera

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
12.04 Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti	residui	2.097,90	0,00	1.701,00	396,90
		previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
		previsione di cassa	5.097,90	3.000,00	1.701,00	6.396,90
Totale Programma 4		residui	2.097,90	0,00	1.701,00	396,90
		previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
		previsione di cassa	5.097,90	3.000,00	1.701,00	6.396,90
12.05 Programma 5	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti	residui	6.178,58	0,00	6.178,58	0,00
		previsione di competenza	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		previsione di cassa	6.178,58	1.000,00	6.178,58	1.000,00
Totale Programma 5		residui	6.178,58	0,00	6.178,58	0,00
		previsione di competenza	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		previsione di cassa	6.178,58	1.000,00	6.178,58	1.000,00
12.07 Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	residui	8.837,15	5.200,00	1.858,25	12.178,90
		previsione di competenza	36.350,00	25.923,24	0,00	62.273,24
		previsione di cassa	45.187,15	31.123,24	1.858,25	74.452,14
Totale Programma 7		residui	8.837,15	5.200,00	1.858,25	12.178,90
		previsione di competenza	36.350,00	25.923,24	0,00	62.273,24
		previsione di cassa	45.187,15	31.123,24	1.858,25	74.452,14
12.09 Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti	residui	15,09	0,00	0,00	15,09
		previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	1.500,00	5.500,00
		previsione di cassa	3.515,09	3.500,00	1.500,00	5.515,09
Totale Programma 9		residui	15,09	0,00	0,00	15,09
		previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	1.500,00	5.500,00
		previsione di cassa	3.515,09	3.500,00	1.500,00	5.515,09



Riepilogo Variazioni Bilancio

Comune di Portalbera

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2024
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui	17.128,72	5.200,00	9.737,83	12.590,89
		previsione di competenza	42.850,00	33.423,24	1.500,00	74.773,24
		previsione di cassa	59.978,72	38.623,24	11.237,83	87.364,13



Riepilogo Variazioni Bilancio

Comune di Portalbera

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 13	Tutela della salute					
13.07 Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo 1	Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13	Tutela della salute	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



Riepilogo Variazioni Bilancio

Comune di Portalbera

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 14		Sviluppo economico e competitività				
14.04 Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	100,00	0,00	0,00	100,00
		previsione di cassa	100,00	0,00	0,00	100,00
Totale Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità		residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	100,00	0,00	0,00	100,00
		previsione di cassa	100,00	0,00	0,00	100,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
		residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	100,00	0,00	0,00	100,00
		previsione di cassa	100,00	0,00	0,00	100,00



Riepilogo Variazioni Bilancio

Comune di Portalbera

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2024
				in aumento	in diminuzione	
<i>Missione 20</i>	<i>Fondi e accantonamenti</i>					
20.01 Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	15.000,00	0,00	1.753,53	13.246,47
		previsione di cassa	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
Totale Programma 1 Fondo di riserva		residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	15.000,00	0,00	1.753,53	13.246,47
		previsione di cassa	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
20.02 Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	34.417,56	0,00	0,00	34.417,56
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità		residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	34.417,56	0,00	0,00	34.417,56
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03 Programma 3	Altri Fondi					
Titolo 1	Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3 Altri Fondi		residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	49.417,56	0,00	1.753,53	47.664,03
		previsione di cassa	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00



Riepilogo Variazioni Bilancio

Comune di Portalbera

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 50	Debito pubblico					
50.01 Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 1	Spese correnti	residui	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		previsione di competenza	5.986,00	1.000,00	700,00	6.286,00
		previsione di cassa	5.986,00	2.000,00	700,00	7.286,00
Totale Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		previsione di competenza	5.986,00	1.000,00	700,00	6.286,00
		previsione di cassa	5.986,00	2.000,00	700,00	7.286,00
50.02 Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4	Rimborso di prestiti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	17.275,00	753,53	0,00	18.028,53
		previsione di cassa	17.275,00	0,00	0,00	17.275,00
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	17.275,00	753,53	0,00	18.028,53
		previsione di cassa	17.275,00	0,00	0,00	17.275,00
Totale Missione 50	Debito pubblico	residui	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		previsione di competenza	23.261,00	1.753,53	700,00	24.314,53
		previsione di cassa	23.261,00	2.000,00	700,00	24.561,00



Riepilogo Variazioni Bilancio

Comune di Portalbera

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2024
				in aumento	in diminuzione	
<i>Missione 60</i>	<i>Anticipazioni finanziarie</i>					
60.01 Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria					
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	411.922,52	0,00	411.922,52
		previsione di cassa	0,00	411.922,52	0,00	411.922,52
Totale Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	411.922,52	0,00	411.922,52
		previsione di cassa	0,00	411.922,52	0,00	411.922,52
Totale Missione 60	Anticipazioni finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	411.922,52	0,00	411.922,52
		previsione di cassa	0,00	411.922,52	0,00	411.922,52



Riepilogo Variazioni Bilancio

Comune di Portalbera

SPESE

Esercizio: 2024

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 99	Servizi per conto terzi					
99.01 Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	residui	39.520,83	21.205,55	39.336,14	21.390,24
		previsione di competenza	335.000,00	903.845,04	0,00	1.238.845,04
		previsione di cassa	374.520,83	925.050,59	39.336,14	1.260.235,28
Totale Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		residui	39.520,83	21.205,55	39.336,14	21.390,24
		previsione di competenza	335.000,00	903.845,04	0,00	1.238.845,04
		previsione di cassa	374.520,83	925.050,59	39.336,14	1.260.235,28
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		residui	39.520,83	21.205,55	39.336,14	21.390,24
		previsione di competenza	335.000,00	903.845,04	0,00	1.238.845,04
		previsione di cassa	374.520,83	925.050,59	39.336,14	1.260.235,28
Totale Variazioni in Uscita		residui	1.208.538,69	137.740,09	910.353,66	435.925,12
		previsione di competenza	1.404.990,62	2.927.942,70	54.473,53	4.278.459,79
		previsione di cassa	2.570.111,75	2.553.512,37	452.701,94	4.670.922,18
Totale Generale		residui	1.208.538,69	137.740,09	910.353,66	435.925,12
		previsione di competenza	1.404.990,62	2.927.942,70	54.473,53	4.278.459,79
		previsione di cassa	2.570.111,75	2.553.512,37	452.701,94	4.670.922,18



VARIAZIONI - EQUILIBRI DI BILANCIO

Comune di Portalbera

Esercizio: 2024

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			18.006,74		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		9.400,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.057.547,08	994.390,62	994.390,62
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.179.404,39	977.115,62	977.115,62
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			34.417,56	34.417,56	34.417,56
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		18.028,53	17.275,00	17.275,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-130.485,84	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso di prestiti (2)	(+)		130.485,84	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00



VARIAZIONI - EQUILIBRI DI BILANCIO

Comune di Portalbera

Esercizio: 2024

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		112.470,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.317.789,31	20.600,00	20.600,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		1.430.259,31	20.600,00	20.600,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00



VARIAZIONI - EQUILIBRI DI BILANCIO

Comune di Portalbera

Esercizio: 2024

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		130.485,84		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plur.			-130.485,84	0,00	0,00

All. 1

Spett.le COMUNE DI PORTALBERA
SEDE
VIA MAZZINI
27040 - PORTALBERA - PV

**Oggetto: Avviso di pagamento rate ammortamento mutui.
Codice rapporto n. 06036 - Codice debitore n. 0006845**

Si trasmette l'elenco delle rate di ammortamento in scadenza il 31/12/2024.

Il prospetto espone i dati, ordinati per **"Soggetto debitore"** ed **"Ente mutuatario"**, suddividendo i finanziamenti per soggetto mutuante Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito CDP S.p.A.) e Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito MEF) secondo quanto stabilito dal D.M. 5 dicembre 2003, di attuazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326.

In calce all'elenco vengono riportate le somme che dovranno essere corrisposte rispettivamente a favore di CDP S.p.A. e MEF.

La CDP S.p.A. invierà le disposizioni di addebito SEPA DIRECT DEBIT (SDD), che dovranno essere regolate dal Tesoriere dell'Ente secondo i termini previsti e in base alle vigenti normative.

Si raccomanda, dando seguito a specifiche indicazioni ricevute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in linea con il nuovo regime di Tesoreria unica, di sensibilizzare i tesorieri nel non far pervenire la provvista sul conto bancario dell'Ente nei giorni precedenti al regolamento dei pagamenti richiesti nel presente avviso, ma in pari data.

Distinti saluti.

**Il Quadro Direttivo
Dario Ranno**

**COORDINATE BANCARIE:**

- CDP S.p.A. - IBAN IT27Z076020320000000029814 - causale: CDP008 0006845 06036 31122024
- MEF - IBAN IT86F076020320000000020134 - causale: MEF008 0006845 06036 31122024
BIC Code CADPITRRXXX

Elenco rate di ammortamento mutui

Codice Rapporto:	06036	RATE AMM. PRESTITI - PROV. DI PAVIA
Soggetto debitore:	COMUNE DI PORTALBERA	
Codice debitore:	0006845	
Rate in scadenza il:	31/12/2024	
a carico di:	0006845	COMUNE DI PORTALBERA

Ente Mutuatario 0006845		COMUNE DI PORTALBERA					(PV)			
		Posizione	Data Concessione	Data Scadenza	Tasso in ragione d'anno	Estremi decreto	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata
1	CDP	4520467/00	29/12/2008	31/12/2028	4,333 (F)		45.709,67	4.654,44	990,30	5.644,74
2	CDP	4535058/00	20/11/2009	31/12/2029	4,313 (F)		54.660,87	4.456,21	1.178,76	5.634,97
<i>Totale (CDP)</i>							100.370,54	9.110,65	2.169,06	11.279,71
<i>Totale (CDP)</i>							100.370,54	9.110,65	2.169,06	11.279,71
Totale							100.370,54	9.110,65	2.169,06	11.279,71

Totale da versare il 31/12/2024 a favore di:

- CDP Spa

€ 11.279,71

Spett.le CREDIT AGRICOLE ITALIA
AGENZIA DI
PIAZZA VITTORIO VENETO, 25
27049 - STRADELLA - PV

**Oggetto: Avviso di pagamento rate ammortamento mutui.
Codice rapporto n. 06036 Codice debitore n. 0006845**

Con la presente si comunica che il 31/12/2024, scadranno le rate di ammortamento dei mutui a carico del **COMUNE DI PORTALBERA**.

Il prospetto sotto riportato espone le somme, per soggetto mutuante Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito CDP S.p.A.) e Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito MEF), secondo quanto stabilito dal D.M. 5 dicembre 2003, di attuazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, che dovranno essere corrisposte rispettivamente a favore della CDP S.p.A. e del MEF.

La CDP S.p.A. invierà le disposizioni SEPA DIRECT DEBIT (SDD) per gli importi di seguito indicati, che dovranno essere regolati dal Tesoriere in indirizzo, secondo i termini previsti e in base alle vigenti normative.

Nel caso in cui non sia regolato il flusso di addebito SDD, dovranno essere disposti distinti bonifici bancari **con regolamento** entro la data del **31/12/2024** per gli importi sotto indicati, utilizzando le coordinate bancarie e le correlate causali riportate in calce.

Si raccomanda, dando seguito a specifiche indicazioni ricevute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in linea con il nuovo regime di Tesoreria unica, di non far pervenire la provvista sul conto bancario dell'Ente nei giorni precedenti al regolamento dei pagamenti richiesti nel presente avviso, ma in pari data.

SOCIETA'	IMPORTO
CDP S.p.a.	€ 11.279,71

Distinti saluti.

**Il Quadro Direttivo
Dario Ranno**



COORDINATE BANCARIE:

- CDP S.p.A. - IBAN IT27Z076020320000000029814 - causale: CDP008 0006845 06036 31122024
- MEF - IBAN IT86F076020320000000020134 - causale: MEF008 0006845 06036 31122024
BIC Code CADPITRRXXX