



COMUNE DI TRICESIMO

PROVINCIA DI UDINE

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2024

N. 26 del Reg. Delibere

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI (ART. 193 TUEL) E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE (ART. 175, COMMA 8, TUEL) – APPROVAZIONE

L'anno 2024 , il giorno 26 del mese di Giugno alle ore 18:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Baiutti Giorgio	Sindaco	Presente
Artico Federico	Vice Sindaco	Presente
Iannis Barbara	Consigliere	Assente
Ellero Manuel	Consigliere	Presente
Fabbro Lorenzo	Consigliere	Presente
Clocchiatti Marco	Consigliere	Presente
Forgiarini Federica	Consigliere	Assente
Vanone Alessandra	Consigliere	Presente
Di Giusto Luca	Consigliere	Presente
Bonassi Barbara	Consigliere	Presente
Pezzetta Francesca	Consigliere	Presente
Piron Filippo	Consigliere	Presente
Merlino Fabrizio	Consigliere	Presente
Fadini Lorenzo	Consigliere	Presente
Lolli Sofia	Consigliere	Presente
Bertossio Sergio	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Peresson Dott.ssa Daniela.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Baiutti Giorgio nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI (ART. 193 TUEL) E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE (ART. 175, COMMA 8, TUEL) – APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

VISTO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall'esercizio 2016 per tutti gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

DATO ATTO che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 27/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2024/2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 27/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024/2026;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2024/2026 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

VISTE le richieste pervenute anche per vie brevi dai responsabili dei servizi in merito alla necessità di modificare alcuni stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale al fine di perseguire gli obiettivi fissati dall'Amministrazione Comunale;

DATO atto che con delibera consiliare n.12 del 11/04/2024 è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2024 che si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 3.146.531,03 così articolato:

Quota accantonata	€	1.465.689,97
Quota vincolata	€	489.959,05
Quota per investimenti	€	98.602,33
Quota disponibile	€	1.092.279,68

RICHIAMATI:

- l'art. 193, comma 2, D.lgs. n. 267/2000 (Tuel), e i principi contabili 4/1 e 4/2 allegati al D.lgs. n. 118/2011, secondo cui, a decorrere dal 2015, "almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio";
- l'art. 175, comma 8, Tuel, in base al quale "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 153, comma 4, Tuel, il responsabile del servizio finanziario è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa e alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica;

RICHIAMATA la mail datata 08 maggio 2024, con la quale il Responsabile del Servizio Finanziario avviava la procedura per la manovra di salvaguardia e assestamento del Bilancio di

previsione 2024/2026, chiedendo ai Responsabili dei vari servizi di comunicare i possibili debiti fuori bilancio per cui procedere ai prudenti stanziamenti e le eventuali richieste di nuovi stanziamenti per esigenze sopraggiunte e/o indifferibili;

VISTE le richieste pervenute dai vari Uffici e rilevato che, al fine di garantire gli equilibri complessivi del bilancio, oltre alle variazioni di bilancio già deliberate, con la presente deliberazione si provvede all'adeguamento di diversi capitoli di entrata e di spesa, con particolare riferimento a quelli derivanti da disposizioni di legge intervenute successivamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026 e non ancora inserite tra gli stanziamenti;

RILEVATO che:

- sono stati verificati, come dimostrato negli allegati prospetti contabili, tutti gli equilibri di bilancio, in termini di competenza e di cassa, incluso il pareggio finanziario ed il saldo di finanza pubblica;

- sono stati verificati, inoltre, tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i fondi di riserva, generando la variazione di assestamento generale riportata nei predetti allegati prospetti contabili;

- nelle verifiche di riequilibrio/assestamento, si è tenuto conto, d'ufficio, delle risultanze del controllo finanziario della gestione, effettuato periodicamente dal Responsabile del Servizio Finanziario, nonché delle segnalazioni dei vari responsabili, pervenute posteriormente all'approvazione del bilancio, in ordine a maggiori/minori entrate ed a maggiori/minori spese;

- le entrate e le spese sono state "asestate" in ragione dell'obiettivo del mantenimento degli equilibri/pareggi di bilancio, attuali e prospettici, di competenza e di cassa, e sulla base di una verifica puntuale e complessiva dell'attendibilità delle entrate e della congruità delle spese;

- con la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione, viene, conseguentemente, assicurato il permanere e l'invarianza degli equilibri generali di bilancio, del rispetto del pareggio di bilancio, della riduzione tendenziale della spesa del personale e degli altri vincoli di finanza pubblica e locale;

CONSIDERATO che, con riferimento all'applicazione degli Avanzi di amministrazione al 31 dicembre 2023 al Bilancio di previsione 2024/2026, in seguito alle risultanze del Rendiconto della gestione 2023, oltre alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, si garantisce il rispetto delle priorità di cui all'art. 187, comma 2, Tuel, come di seguito indicato:

Avanzo libero di amministrazione	€	0,00
di cui per finanziare debiti fuori bilancio, art. 187, comma 2, lett. a)	€	0,00
di cui per finanziare salvaguardia, art. 187, comma 2, lett. b)	€	25.000,00
di cui per finanziare spese di investimento, art. 187, comma 2, lett. c)	€	0,00
di cui per finanziare spese correnti a carattere non permanente, art. 187, comma 2, lett. d)	€	0,00
Totale variazione applicazione Avanzo di amministrazione	€	25.000,00

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra riportato, la manovra di salvaguardia e assestamento di bilancio, tenuto conto delle variazioni e dell'applicazione dell'Avanzo di amministrazione, garantisce i propri equilibri ed è così quantificata:

VARIAZIONE 2024	Var. E (+)	Var. E (-)	Var. Entrate
Avanzo di amministrazione	25.000,00		25.000,00
Entrate	1.285.089,13	- 207.406,00	1.077.683,13
TOTALE VARIAZIONE ENTRATE	1.310.089,13	--207.406,00	1.102.683,13

	Var. S (+)	Var. S (-)	Var. Spese
Spese	1.331.364,67	- 228.681,54	1.102.683,13
TOTALE VARIAZIONE SPESE	1.331.364,67	- 228.681,54	1.102.683,13

VARIAZIONE 2025	Var. E (+)	Var. E (-)	Var. Entrate
Entrate	76.466,33	- 0,00	76.466,33
TOTALE VARIAZIONE ENTRATE	76.466,33	- 0,00	76.466,33
	Var. S (+)	Var. S (-)	Var. Spese
Spese	85.072,90	- 8.606,57	76.466,33
TOTALE VARIAZIONE SPESE	85.072,90	- 8.606,57	76.466,33

VARIAZIONE 2026	Var. E (+)	Var. E (-)	Var. Entrate
Entrate	41.000,00	0,00	41.000,00
TOTALE VARIAZIONE ENTRATE	41.000,00	0,00	41.000,00
	Var. S (+)	Var. S (-)	Var. Spese
Spese	48.800,00	- 7.200,00	41.600,00
TOTALE VARIAZIONE SPESE	48.800,00	- 7.200,00	41.600,00

TENUTO CONTO che le variazioni di cui al presente provvedimento (Allegati dalla lettera A alla lettera F), come si evince dai relativi prospetti e dai quadri riassuntivi, garantiscono gli equilibri di bilancio di competenza e di cassa (art. 162, comma 6, Tuel);

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi degli artt. 162 e 193, Tuel, come si evince dall'allegato degli Equilibri di bilancio (Allegato A);

PRESO ATTO che l'Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell'art. 239 comma 1° lettera b) in ordine alla presente variazione con nota del Prot. n. 10723 del 19/06/2024;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, per quanto concerne la variazione di bilancio, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

TENUTO CONTO alla data odierna alla luce dell'intervenuta normativa di cui all'articolo 57, comma 2-quater, del DI 124/2019 (Decreto fiscale) tra le varie disposizioni emerge l'abrogazione del primo e del terzo comma dell'articolo 216 del Tuel, che stabilivano l'obbligo di trasmissione al tesoriere del bilancio di previsione approvato e delle delibere di variazione e di prelevamento dal fondo di riserva, cit." **2-quater. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:**

- a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 sono abrogati;
- b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) e' abrogata" ...

Interpellato in merito l'istituto Tesoriere, è stato appurato che è stato recepito il nuovo dettato normativo e che pertanto non sarà piu' richiesto l'inoltro dei documenti sopraelencati;

RICHIAMATO il D. Lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

UDITI GLI INTERVENTI:

Il Sindaco invita la responsabile dell'Area economico finanziaria dott.ssa Melillo ad illustrare il punto in discussione. La dott.ssa Melillo rammenta, innanzitutto, che, stando al vigente TUEL, la variazione generale di assestamento è collegata alla verifica sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio, operazione che va effettuata entro il 31 luglio di ciascun anno.

Quest'anno c'erano le condizioni per anticipare a giugno tale adempimento avendo a disposizione le informazioni necessarie e pertanto si è deciso di portare il punto in questa seduta consiliare.

La dott.ssa Melillo prosegue evidenziando che, in occasione della verifica di salvaguarda si effettuano verifiche aggiuntive rispetto alle normali verifiche obbligatorie a corredo di ogni variazione. In particolare va effettuata la verifica sullo stato di attuazione dei programmi, la verifica sulla congruità del FCDE nonché la verifica sull'assenza di passività potenziali e debiti fuori bilancio.

La dott.ssa Melillo procede nel descrivere esaustivamente la verifica generale effettuata, con la collaborazione dei vari TPO in merito alla correttezza delle previsioni di entrata e spesa, agli accertamenti e agli impegni, alla gestione dei residui. Per quanto concerne il FCDE, lo stesso viene considerato sufficientemente capiente.

I vincoli di finanza pubblica, con i nuovi parametri stabiliti a decorrere dal 2021 in materia di indebitamento e spesa del personale sono ampiamente rispettati.

L'indicatore sulla tempestività dei pagamenti continua ad essere molto buono, attestando nei fatti l'impegno degli uffici e confermando il comune di Tricesimo come ottimo pagatore nei confronti dei propri fornitori.

Anche la verifica sulla situazione delle società partecipate non desta preoccupazioni.

Rispetto alla gestione di competenza il bilancio è quindi in sicurezza, anche se vanno ancora attentamente monitorati alcuni costi, come quelli energetici. E' pertanto raccomandato un utilizzo prudente dell'avanzo libero.

La dott.ssa Melillo conclude che, naturalmente, la proposta di deliberazione, corredata dai propri pareri tecnico e contabile, ha acquisito anche il parere favorevole del Revisore dei conti.

Il Sindaco, a corredo dell'illustrazione tecnica, formula alcune considerazioni circa l'applicazione di avanzo libero.

Per il momento l'applicazione dell'avanzo è stata concentrata sugli interventi davvero urgenti come la messa in sicurezza della copertura del rustico di Villa Ciceri e gli interventi di bitumatura su alcune strade.

Per gli interventi necessari sugli impianti sportivi si provvederà a contrarre due mutui con l'Istituto Credito Sportivo, oggetto di una successiva deliberazione.

Gioco forza, al momento, risulta necessario concentrare gli sforzi sul patrimonio immobiliare.

Il verde è un po' in ritardo anche a causa del meteo e delle tante giornate di pioggia durante la primavera.

Si cercherà di prevedere qualche intervento in autunno.

Il consigliere Piron chiede se si intende destinare delle risorse all'attuazione del PEBA.

Il Sindaco risponde che in questa fase non è previsto. E' necessario sistemare prima in modo definitivo i marciapiedi. Inoltre sta per venire a soluzione l'annosa questione della lottizzazione "Caneva A" e il Comune sarà impegnato su quel fronte.

Circa la rotonda di Piazza Verdi il Sindaco informa che il progetto è stato approvato, il finanziamento c'è, è stato nominato quale direttore operativo l'Ing. Novarin, che aveva seguito la progettazione. Tuttavia per l'inizio dei lavori se ne parlerà a settembre.

Rispondendo alle domande e alle osservazioni dei consiglieri Lolli e Pezzetta il Sindaco aggiorna il Consiglio sulla tematica del parcheggio ex Banco Ellero e sulla situazione della sicurezza dei pedoni lungo Via S. Antonio.

Esaurita la discussione si passa al voto

Con voti favorevoli n. 10 astenuti n. 4 (Merlino, Lolli, Piron, Fadini), contrari n. = su n. 14 consiglieri presenti aventi diritto al voto, voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare la manovra di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri con le variazioni al Bilancio di previsione 2024/2026 di cui agli allegati prospetti;
2. di dare atto che il Bilancio di previsione 2024/2026, così come variato, mantiene le condizioni di pareggio ed equilibrio (competenza, residui e cassa), di cui agli artt. 147-quinquies, comma 1, 162, 175 e 193, del D.lgs. n. 267/2000;
3. di dare atto che con la presente deliberazione di assestamento generale, di cui all'art. 175, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, sono state verificate tutte le voci di entrata e di uscita, compresi il Fondo di Riserva e il Fondo di Cassa;
4. di dare atto che il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità stanziato nel Bilancio di previsione 2024/2026 risulta adeguato così come previsto dal principio contabile 4/2 allegato al D.lgs. n. 118/2011;
5. di dare atto che l'Organo di Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere n. 10723 del 19/06/2024;

Con successiva votazione, con voti favorevoli n. 14, astenuti n. =, contrari n. = su n. 14 consiglieri presenti aventi diritto al voto, voti resi nelle forme di legge, la presente delibEra viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Entra il consigliere Federica Forgiarini.



COMUNE DI TRICESIMO

PROVINCIA DI UDINE

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI (ART. 193 TUEL) E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE (ART. 175, COMMA 8, TUEL) – APPROVAZIONE*

N. del. 2024/20

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Tricesimo, lì 19 giugno 2024

Il Responsabile
F.TO DOTT.SSA ANNA MELILLO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Comune di Tricesimo, lì 19 giugno 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO DOTT.SSA ANNA MELILLO

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.,

Il Presidente
F.to Baiutti Giorgio

Il Segretario
F.to Peresson Dott.ssa Daniela

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 01/07/2024 al 15/07/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Tricesimo, lì 01/07/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Caterina Salvatori

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/06/2024, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 01/07/2024

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Caterina Salvatori

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì

Il Responsabile del Procedimento

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli enti locali)

18/06/2024

COMUNE DI TRICESIMO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	193.621,79
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	7.792.501,81 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	87.900,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>	(-)	7.293.477,17 48.742,86
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	199.958,36 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+Q1+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		580.588,07

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli enti locali)

18/06/2024

COMUNE DI TRICESIMO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	90.702,36 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	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
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		671.290,43
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)	671.290,43
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		671.290,43

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli enti locali)

18/06/2024

COMUNE DI TRICESIMO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	732.464,68
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	3.022.765,08
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	7.516.348,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	87.900,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	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
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	8.876.131,33
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V-Y2+E+E1)		2.307.546,43

VERIFICA EQUILIBRI**(solo per gli enti locali)**

18/06/2024

COMUNE DI TRICESIMO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE	(-)	2.307.546,43
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE		2.307.546,43

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli enti locali)

18/06/2024

COMUNE DI TRICESIMO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA	(W/1 =O1+Z1+J+J1-J2+S1+S2+T-X1-X2-Y-Y1+Y2)	2.978.836,86
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N		0,00
Risorse vincolate nel bilancio		0,00
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		2.978.836,86
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		0,00
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		2.978.836,86

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli enti locali)

18/06/2024

COMUNE DI TRICESIMO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA
---	--	-------------------

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

O1) Risultato di competenza di parte corrente		671.290,43
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	41.959,50
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		629.330,93

ALLEGATO B) GESTIONE COMPETENZA

ENTRATA						
TITOLO	Previsione iniziale	previsione attuale	accertamenti/impegni	% acc/pre	riscossioni/pagamenti	%riscos/acc
Avanzo 2023 applicato al Bilancio	0,00	823.167,04				
Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente	0	193.621,79				
Fondo Pluriennale Vincolato parte capitale	0,00	3.022.765,08				
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.411.605,20	3.442.034,47	1.631.731,94	47,41	520.280,15	31,89
Titolo II - Trasferimenti correnti	3.290.025,40	4.201.377,57	3.569.573,17	84,96	1.800.381,00	50,44
Titolo III - Entrate extratributarie	3.181.922,98	3.264.542,34	2.591.196,70	79,37	1.099.970,65	42,45
Titolo IV - Entrate c/capitale	723.323,20	9.036.064,15	7.516.348,00	83,18	339.071,66	4,51
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
Titolo VI - Accensione di prestiti	250.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo IX - Entrate per partite di giro	1.342.700,00	1.644.700,00	581.029,86	35,33	537.538,45	92,51
TOTALE ENTRATE	12.449.576,78	26.478.272,44	15.889.879,67	60,01	4.297.241,91	27,04
SPESA						
Titolo I - Spese correnti	9.563.694,11	10.872.419,06	7.293.477,17	67,08	3.753.465,56	51,46
Titolo II - Spese in c/capitale	885.423,20	13.303.393,91	8.876.131,33	66,72	1.011.045,45	11,39
Titolo III - Spese per incremento di attività finanziaria	250.000,00	250.000,00	0,00			
Titolo IV - Spese per rimborso di prestiti	407.759,47	407.759,47	199.958,36	49,04	199.958,36	100,00
Titolo V - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00		-	
Titolo VII - Spese per partite di giro	1.342.700,00	1.644.700,00	581.029,86	35,33	483.918,10	83,29
TOTALE SPESE	12.449.576,78	26.478.272,44	16.950.596,72	64,02	5.448.387,47	32,14

ALLEGATO C) GESTIONE RESIDUI

TITOLI	RESIDUI ATTIVI ALL'1.1.2023	RISCOSSIONI	TITOLI	RESIDUI PASSIVI ALL'1.1.2023	PAGAMENTI
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	678.033,35	355.670,07	Titolo I - Spese correnti	1.461.493,55	857.162,51
Titolo II - Trasferimenti correnti	228.942,17	171.077,53	Titolo II - Spese in c/capitale	98.957,39	85.885,79
Titolo III - Entrate extratributarie	784.740,09	487.770,04	Titolo III - Spese per incremento di attività finanziaria		
Titolo IV - Entrate c/capitale	1.145.196,24	315.817,71	Titolo IV - Spese per rimborso di prestiti	7.780,00	7.780,00
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	95.978,37	95.978,37			
Titolo VI - Accensione di prestiti	0,00	0,00			
Titolo IX - Entrate per partite di giro	12.323,74	8.753,83	Titolo VII - Spese per partite di giro	54.524,91	49.649,53
TOTALE	2.945.213,96	1.435.067,55	0,00	1.622.755,85	1.000.477,83
percentuale riscossioni		48,73	percentuale pagamenti		61,65



ALL D)

Comune di Tricesimo

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA PER LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

ANNO 2024

Il bilancio di previsione 2024-2026 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al D.Lgs.vo n. 118/2011 con allegata una nota integrativa che completa e arricchisce le informazioni del bilancio ed approvato con delibera consiliare n. 65 del 27.12.2023.

Successivamente all'approvazione sono state apportate le seguenti Variazioni al Bilancio :

- n. 4 del 17.01.2024 adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale;
- n. 27 del 18.03.2024 adottata dalla Giunta Comunale a seguito del riaccertamento ordinario dei residui;
- n. 13 del 11.04.2024 adottata dal Consiglio Comunale;
- ed infine la variazione all'esame del Consiglio in data 24.06.2024

Il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2023 è stato approvato con Deliberazione di consiglio Comunale n. 12 del 11 aprile 2024.

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO: QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La disciplina degli equilibri di bilancio è stata ulteriormente rivista con l'entrata in vigore della normativa relativa all'armonizzazione contabile. L'art. 193 del Dlgs 267/2000, modificato dal Dlgs 118/2011, al comma 2, prevede che: *“Con periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità dell'ente e, comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, verifica il permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente:*

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere in disavanzo di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.*

Non è più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 del Tuel)

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO

L'assestamento generale di bilancio è disciplinato dall'art. 173, comma 8 del Tuel il quale ora fissa il termine del 31 luglio di ciascun anno in concomitanza della salvaguardia degli Equilibri di Bilancio.

A causa dell'incertezza sull'andamento delle utenze, dovute agli ultimi avvenimenti a livello mondiale, alla data odierna, non è possibile effettuare una ricognizione minuziosa di dette poste in quanto alcuni conguagli di alcune utenze devono ancora pervenire. Nel corso del secondo semestre dell'anno, verrà effettuata una ricalibratura delle somme stanziata in entrata ed in spesa in funzione dell'andamento generale sull'annualità 2024.

Il principio contabile applicato all. 4.2 al Dlgs 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di Entrata e di Spesa, l'Ente deve procedere, in particolare a:

- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni (punto 5.3);
- approvare le variazioni di bilancio necessarie per la realizzazione dei pagamenti effettuati dal Tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3)
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel Bilancio di Previsione (punto 3.3) in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

Si precisa che si è provveduto a quanto sopra, nei limiti delle informazioni e delle conoscenze fornite dai Responsabili dei Servizi a disposizione alla data odierna.

VERIFICHE INTERNE

I responsabili hanno certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio e di passività potenziali probabili e l'inesistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui.

La conseguente istruttoria compiuta dal Servizio Finanziario, tenuto conto di quanto sopra, ha evidenziato il permanere degli equilibri generali di bilancio e pertanto la NON necessita di adottare misure di riequilibrio, nonché la congruità degli accantonamenti del FCDE nel Bilancio di Previsione e nell'Avanzo di Amministrazione.

EQUILIBRIO NELLA GESTIONE DEI RESIDUI

I Residui iniziali al 1.1.2024 sono stati aggiornati a seguito del riaccertamento ordinario dei residui 2023 con delibera giunta n. 27 del 18.03.2024 dove, oltre che al riaccertamento dei residui apportava anche le necessarie Variazioni al Bilancio ed alle previsioni di Cassa.

Nell'allegato sub C) si evidenziano i residui iniziali al 1.1.2024 e le riscossioni e pagamenti alla data odierna.

Alla data del presente documento, non sono state rilevate insussistenze nei residui attivi e passivi per cui la situazione dei residui permane in equilibrio.

EQUILIBRIO NELLA GESTIONE DELLA COMPETENZA

Il Bilancio di Previsione 2024 - 2026 è stato approvato in pareggio finanziario e complessivo.

Dalla data di approvazione del Bilancio ad oggi non sono emerse situazioni di squilibrio.

Nel Bilancio di Previsione:

- risulta iscritto un Fondo di Riserva di iniziali € 33.239,40 ad oggi non utilizzati, pertanto perfettamente in linea con quelli che sono gli importi previsti dalla normativa e dunque non si ritiene opportuno integrarlo.

- in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2024/2026 non è stato applicato Avanzo di Amministrazione presunto.

- con la seconda variazione al Bilancio di Previsione 2024/2026, è stata applicata una quota pari ad € 371.713,50 di Avanzo libero di Amministrazione per finanziare spese di investimento ed € 48.742,86 per finanziare spese correnti non ripetitive.

Con la stessa delibera è stato applicato avanzo come di seguito specificato:

- € 257,50 di avanzo vincolato relativo alle sanzioni al CDS per la restituzione del 50% all'ente proprietario strade in base a quanto disposto dall'art. 142 del CDS;

- € 200.000,00 di avanzo vincolato relativo ad un contributo Regionale ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 della L. R. 14/2023 per la realizzazione degli interventi di adeguamento funzionale del "complesso ex latteria di Tricesimo", già oggetto di convenzione con la direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche ai sensi dell'art. 4, comma 3 quarter della L.R. 9/2007;

- € 40.614,00 di avanzo vincolato relativo ad un contributo Regionale per interventi contributivi a favore di terzi per i sistemi di sicurezza presso immobili;

- € 1.702,00 di avanzo vincolato relativi al fondo innovazione per acquisto di materiale informatico;

- € 15.000,00 di avanzo vincolato relativo al trasferimento regionale incassato nel 2023 per materia di politiche di sicurezza;

- € 21.534,85 di avanzo vincolato per completamento lottizzazione di via Caneva;

- € 16.908,62 di avanzo destinato agli investimenti per sistemazione di via Caneva;

- € 81.693,71 di avanzo destinato agli investimenti per la sistemazione dell'area parcheggio presso ex "Banco Ellero";

Con determina del Responsabile n. 116 del 19.02.2024, ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater, lett. a), D.LGS. N. 267/2000, sono stati spostati fondi da un capitolo all'altro appartenenti alla stessa missione, programma e macroaggregato.

Nell'allegata tabella sub B) si evidenzia la previsione iniziale, attuale e gli accertamenti/pagamenti riferiti alla gestione di competenza, al fine di desumere lo stato di avanzamento degli obiettivi programmatici alla data odierna.

Di seguito si allega sub A) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio economico di bilancio.

Gli accertamenti relativi alla nuova imposta ILIA e l'Addizionale Comunale, sono considerati alla data del 20.06.2024, mentre i trasferimenti ordinari regionali sono stati considerati per tutto l'anno. La quota di ammortamento dei mutui, invece, è stata impegnata soltanto per il primo semestre, così come la spesa di personale. La tassa Rifiuti è stata accertata soltanto la prima rata in scadenza al mese di maggio 2024.

VERIFICA EQUILIBRI GESTIONE DI COMPETENZA ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
1) LA GESTIONE CORRENTE	
Fondo pluriennale vincolato parte corrente (E)	193.621,79
Entrate correnti (Titolo I II e III)	7.792.501,81
Avanzo applicato alla parte corrente	90.702,36
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata spese corrente ed altre entrate in conto capitale destinate alle spese correnti	0,00
Entrate correnti destinate alle spese in conto capitale (-)	0,00
Entrate titolo IV 4.02.06 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	87.900,00
TOTALE RISORSE CORRENTI	8.164.725,96
Spese titolo I	7.293.477,17
Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale	0,00
Spese Titolo IV per rimborso/estinzione quote capitale prestiti	199.958,36
Fondo pluriennale vincolato parte corrente (S)	0
TOTALE IMPIEGHI CORRENTI	7.493.435,53
EQUILIBRIO GESTIONE CORRENTE	671.290,43
2) LA GESTIONE C/CAPITALE	
Entrate Titolo IV, Titolo V e Titolo VI	7.516.348,00
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata a spese correnti (-)	0,00
Entrate titolo IV 4.02.06 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)	87.900,00
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale (+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti (E)	3.022.765,08
Avanzo amministrazione applicato a investimenti	732.464,68
TOTALE RISORSE PARTE INVESTIMENTI	11.183.677,76
Spese Titolo II	8.876.131,33
Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale	0,00
Spese Titolo III	0,00
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti (S)	0,00
TOTALE IMPIEGHI PARTE INVESTIMENTI	8.876.131,33
EQUILIBRIO GESTIONE CAPITALE	2.307.546,43

Dall'analisi dei dati degli accertamenti e degli impegni alla data odierna si evidenzia che sia la gestione della parte corrente che quella degli investimenti è in equilibrio.

EQUILIBRIO TRA ENTRATE E SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

Descrizione	Imp./Acc. RESIDUI	Pag./Inc. RESIDUI	Stanz.Iniz. COMPETENZA	Stanz.Ass.COM PETENZA	Imp./Acc. COMPETENZA	Pag./Inc. COMPETENZA
-----ENTRATE---						
--						
Titolo 9						
TOTALE						
ENTRATE	€ 12.323,74	€ 8.753,83	€ 1.342.700,00	€ 1.644.700,00	€ 581.029,86	€ 537.579,29
-----USCITE-----						
Titolo 7						
TOTALE						
USCITE	€ 54.524,91	€ 49.649,53	€ 1.342.700,00	€ 1.644.700,00	€ 581.029,86	€ 484.354,25
SALDO FINALE	-€ 42.201,17	-€ 40.895,70	€ -	€ -	€ -	€ 53.225,04

La gestione delle spese/entrate per servizi per conto terzi risulta in equilibrio.

EQUILIBRIO NELLA GESTIONE DELLA CASSA

Il Fondo cassa alla data odierna ammonta ad € 4.329.649,14 e risulta così movimentata:

FONDO CASSA AL 1.1.2024	5.040.459,79
RISCOSSIONE CON REVERSALI	5.731.905,22
PAGAMENTI CON MANDATI	6.442.715,87
FONDO CASSA AL 07.07.2024	4.329.649,14

Nel Bilancio di Previsione è iscritto un fondo di riserva di cassa di € 208.982,35 ad oggi sono stati utilizzati € 11.800,00.

L'Ente non fa ricorso all'anticipazione di Tesoreria. Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene che gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentano di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte, garantendo un fondo cassa finale positivo.

L'ente ad oggi ha un Fondo di cassa vincolato pari ad € 1.746.279,75 relativo a contributi incassati e le cui corrispondenti opere non sono state completate.

**VERIFICA DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA
ESIGIBILITA'**

Come ricordato sopra, l'art. 193 del TUEL e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4.2 al Dlgs 118/2011, punto 3.3 in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;

- dell'accantonamento al FCDE nel Bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di competenza del Bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un FCDE per un ammontare di € 1.088.393,89, pari al 100% dei residui attivi, quantificato sulla base dei principi contabili.

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata si ritiene che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione sia adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili.

Il FCDE previsto nel Bilancio di Previsione

Nel Bilancio di Previsione 2024-2026 risulta uno stanziamento di € 167.267,57 per FCDE di parte corrente ed un Fondo rischi di € 10.000,00. Il FCDE è stato determinato applicando la percentuale del 100% per tutto il triennio sulla base dell'andamento delle riscossioni nell'ultimo quinquennio.

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo:

- a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

L'importo accantonato per l'anno 2024 è stato calcolato al 100% in quanto il comma 79 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che prevedeva la riduzione dell'accantonamento al 90% se l'ente avesse rispettato determinati parametri, era applicabile fino all'anno 2021. Pertanto, pur essendo il comune di Tricesimo, un Ente virtuoso, detta riduzione non è più possibile applicarla.

L'Ente per l'anno 2023, ha un debito residuo pari a zero ed una tempestività di pagamento pari a 13,53 giorni (-16,47 giorni rispetto a 30), per un totale di fatture ricevute pari ad € 5.818.406,72.

Il dato di tempestività relativo al primo semestre 2024 è pari a -18,83 giorni rispetto ai 30 giorni previsti dalla normativa.

In occasione della verifica degli equilibri di bilancio, è stato effettuato il monitoraggio del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità e dalla stampa del gestionale, è emerso che lo stesso ha una differenza minima pari ad € 4.697,82, pertanto risulta adeguato secondo quanto previsto nel Bilancio di Previsione 2024-2026. Questo denota che il lavoro di recupero crediti posto in essere dall'ufficio tributi permette che il FCDE non debba essere incrementato, togliendo risorse che possono essere utilizzate per far fronte ad altre esigenze che si possono verificare durante l'anno) in quanto gli incassi vengono imputati nei residui corrispondenti agli anni pregressi.

DEBITI FUORI BILANCIO (Art. 194 del Tuel)

L'art. 194 del Tuel dispone che gli Enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'Ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- sentenze esecutive;
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da Statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191 c.1,2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'Ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza.

Ad oggi, i responsabili dei vari servizi, hanno certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio e di passività potenziali probabili, come da dichiarazioni depositate agli atti.

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

I commi da 819 a 827 dell'art. 1 della legge statale n. 145/2018, sanciscono i nuovi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma della Costituzione e sono direttamente applicabili agli enti locali della Regione FVG, in forza anche del rinvio operato dal comma 1 dell'articolo 20 della L.R. n. 18/2015.

La normativa regionale recepisce le disposizioni statali e dispone che tutti gli enti locali della Regione FVG sono tenuti al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Gli obiettivi espressamente indicati per gli Enti locali sono i seguenti:

- pareggio di bilancio, cioè conseguimento di un saldo non negativo, tra le entrate finali e le spese finali;
- riduzione del proprio debito residuo rispetto all'esercizio precedente;
- contenimento della spesa del personale

Il bilancio di previsione è stato redatto in conformità a tali disposizioni come risulta dai prospetti allegati allo stesso.

Monitoraggio della gestione alla data odierna

A far data dal 2021, sono cambiati i riferimenti per il limite di indebitamento. In base a quanto stabilito dalla L. R. 20/2020 e alla delibera G.R. F.V.G. 1885/2020, si è passati al concetto di sostenibilità del debito con la necessità di rispettare una determinata percentuale, stabilita in base alla fascia demografica di appartenenza, del rapporto tra la spesa per il rimborso dei prestiti e le entrate correnti, fissato per il comune di Tricesimo al 14,44%. Tale percentuale ad oggi risulta ampiamente rispettata in quanto pari al 3,98 %, pertanto nettamente inferiore al limite fissato dalla normativa.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Debito inizio anno	4.021.121,81	3.674.066,62	3.421.431,68	2.981868,07	3.174.108,60	2.731.896,58
Nuovi prestiti	264.000,00	400.000,00	0,00	600.000,00	0	0
Riduzione da altre cause (riduzione mutuo inutilizzato)		-6.276,49				
Prestiti rimborsati	611.055,19	646.358,45	439.563,61	407.759,47	442.212,02	364.544,01
Debito residuo	3.674.066,62	3.421.431,68	2.981.868,07	3.174.108,60	2.731.896,58	2.367.342,57

Per quanto riguarda la spesa di personale del 2024, la legge regionale 6/2020 n. 20, ha completamente rideterminato i vincoli finanziari e le capacità assunzionali degli enti locali della Regione FVG prevedendo i seguenti obblighi:

- a) Assicurare l'equilibrio di bilancio in applicazione della normativa statale;
- b) Assicurare la sostenibilità del debito;
- c) Assicurare la sostenibilità della spesa di personale, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1758 e n. 1185/2020, sono stati definiti per i Comuni, distinti per classe demografica, i valori soglia sia dell'indicatore di sostenibilità dei debiti finanziari, sia del rapporto della spesa di personale rispetto alle entrate correnti, fissando la validità dei nuovi vincoli di finanza pubblica per il periodo 2021-2025, considerando l'anno 2021 come anno sperimentale.

Il valore soglia del rapporto della spesa di personale rispetto alle entrate correnti applicate a questa Amministrazione, comune ricompreso nella fascia > a 5.000 abitanti è quantificato nel 26,70%. Con delibera n. 1994/2021, sono stati aggiornati i valori soglia e per il comune di Tricesimo è 27,20%.

Il Comune di Tricesimo ha un valore di riferimento per l'anno 2024 pari al 19,57% per cui al di sotto del valore soglia del 27,20%. Questo era il dato riferito al Bilancio di Previsione 2024/2026. In sede di equilibri la spesa di personale è stata variata, sia in entrata che in spesa, pertanto il nuovo valore è pari al 20,066%.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti accantonamenti prudenziali per passività potenziali pari ad euro 10.000,00. Si ritiene di confermare detto importo.

Risultato presunto di amministrazione

Alla luce di quanto sopra, non si prevede un disavanzo di amministrazione, tenuto conto sia della gestione di competenza che di quella dei residui.

Elenco degli interventi programmati per spese in conto capitale

Nel triennio 2024-2026 le spese previste in conto capitale così suddivise:

TIPOLOGIA	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 13.303.393,91	€ 510.288,20	€ 90.288,20

con i seguenti finanziamenti:

TIPOLOGIA	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
CONTRIBUTI REGIONALI E STATALI	8.899.367,15	478.288,20	58.288,20
ALIENAZIONI	10.797,00	0,00	0,00
MUTUO	600.000,00		
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	38.000,00	32.000,00	32.000,00
AVANZO	732.464,68		
FPV	3.022.765,08	0	
TOTALE ENTRATE PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	13.303.393,91	510.288,20	90.288,20

Con riferimento al punto 9.11.5 del principio contabile 4/1 si evidenzia che non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

Elenco delle partecipazioni possedute

Si confermano le partecipazioni possedute e che qui di seguito vengono evidenziate

RAGIONE SOCIALE	partita IVA/codice fiscale	% di partecipazione diretta del Comune	funzioni attribuite, attività svolte in favore del Comune di Tricesimo	indirizzo internet
NET S.p.A.	94015790309	0,014%	servizio smaltimento rifiuti	www.netaziendapulita.it
CAFC S.p.A.	00158530303	0,49715%	gestione servizio idrico integrato	www.cafcspa.com

ADOZIONE PROVVEDIMENTI DI RIEQUILIBRIO

NON si ravvisa la necessità di provvedimenti di riequilibrio.-

CONCLUSIONI

Si ritiene opportuno segnalare che la ns. Nazione, così come tutto il mondo, si trova a pagare lo scotto dell'“Emergenza epidemiologica causata dal Covid-19”. Gli effetti di detta condizione, non sono stati indolore. La situazione delle entrate e delle spese, in uno stato di instabilità generale, va comunque monitorata periodicamente, responsabilizzando tutti gli attori coinvolti nello svolgimento delle funzioni attribuite ad un Ente Locale, al fine di tutelare gli equilibri di bilancio.

Il problema principale che assilla ancora sia gli utenti privati che le pubbliche amministrazioni, è sicuramente il caro bollette. Le utenze di gas ed energia elettrica hanno avuto un'impennata nell'ultimo biennio. Rincari senza precedenti i cui conguagli incidono negativamente sul Bilancio di Previsione 2024/2026.

Il disagio che il Caro Energia ha prodotto e sta producendo nella nostra società, ha impattato negativamente sui già fragili equilibri dei nuclei familiari meno abbienti, delle attività produttive (reduci dalla pandemia) e della Pubblica amministrazione. I rincari energetici sono una spada di Damocle che incombe su tutti, e quindi, sulla tenuta del sistema.

Lo Stato, è venuto incontro negli anni scorsi, ma per il momento non ha previsto aiuti per far fronte al rincaro dell'energia e del gas, pertanto occorre far fronte utilizzando risorse proprie.

Alla luce di un tanto, in sede di assestamento generale del Bilancio di Previsione 2024/2026, l'Amministrazione, per garantire il permanere degli equilibri, ha utilizzato avanzo libero per € 25.000,00 per poter far fronte alle necessità sopra descritte.

Dalle verifiche sopra effettuate da parte del sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, non risultano alla data odierna situazioni di criticità contabili tali da pregiudicare gli equilibri finanziari di bilancio. Si ribadisce che al fine di mantenere gli equilibri finanziari per tutto l'esercizio 2024 sarà necessario monitorare periodicamente l'andamento delle entrate e delle spese, soprattutto correnti, coinvolgendo ciascun Responsabile di Settore dell'Ente, che si confronterà con l'organo politico ritenuto più opportuno, il Segretario Comunale e lo scrivente Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria con l'obiettivo di informare l'Amministrazione Comunale sull'andamento delle varie poste contabili assegnate, permettendole, così, di adottare interventi idonei al perseguimento di detti equilibri.

Tricesimo, li 24/06/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Anna Melillo
MELILLO
ANNA
24.06.2024
13:46:17
GMT+01:00



VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC del

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
E	CAP.0.009 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE LIBERA - parte corrente	0,00 48.742,86 25.000,00	73.742,86	0,00 0,00 0,00	0,00
E	CAP.0.014 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE LIBERA PER GLI I INVESTIMENTI	0,00 371.713,50 0,00	371.713,50	0,00 0,00 0,00	0,00
E 1	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
E 1.101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati				
E 1.101.6	Categoria 6 - Imposta municipale propria				
E 1.101.6	CAP.10003.000 I.M.U. - PARTITE ARRETRATE	10.000,00 20.829,27 10.000,00	30.829,27	262.764,31 220.353,01 10.000,00	230.353,01
E 1.101.6	Totale Categoria 6 - Imposta municipale propria	10.000,00 20.829,27 10.000,00	30.829,27	262.764,31 220.353,01 10.000,00	230.353,01
E 1.101.61	Categoria 61 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi				
E 1.101.61	CAP.1023.000 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI	825.931,00 825.931,00 9.600,00	835.531,00	1.048.806,10 1.170.792,31 9.600,00	1.180.392,31
E 1.101.61	Totale Categoria 61 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	825.931,00 825.931,00 9.600,00	835.531,00	1.048.806,10 1.170.792,31 9.600,00	1.180.392,31

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC del

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
E 1.101	Totale Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	835.931,00 846.760,27 19.600,00	866.360,27	1.311.570,41 1.391.145,32 19.600,00	1.410.745,32
E 1	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	835.931,00 846.760,27 19.600,00	866.360,27	1.311.570,41 1.391.145,32 19.600,00	1.410.745,32
E 2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
E 2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
E 2.101.2	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
E 2.101.2	CAP.2017.000 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00 0,00 759,95	759,95	237,77 0,00 759,95	759,95
E 2.101.2	CAP.2025.000 TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	1.000,00 1.000,00 -1.000,00	0,00	1.000,00 1.000,00 -1.000,00	0,00
E 2.101.2	CAP.2026.001 CANTIERI DI LAVORO.-	12.883,29 12.883,29 30.586,02	43.469,31	42.944,31 42.944,31 30.586,02	73.530,33
E 2.101.2	CAP.2040.001 TRASFERIMENTI REG.LI PER SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE CAP. S 10559/3	135.000,00 135.000,00 10.000,00	145.000,00	135.000,00 135.000,00 10.000,00	145.000,00
E 2.101.2	CAP.2041.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00 0,00 180.000,00	180.000,00	0,00 0,00 180.000,00	180.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC del

18/06/2024

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
E 2.101.2	CAP.2051.000 CONTRIBUTO REGIONALE TUTELA ANIMALI DOMESTICI	1.000,00 1.000,00 590,00	1.590,00	1.000,00 1.000,00 590,00	1.590,00
E 2.101.2	CAP.2062.000 TRASFERIMENTI REGIONALI AI COMUNI CHE AVEVANO DELIBERATO L'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ENTRO IL 2007	8.000,00 8.000,00 19.714,71	27.714,71	8.000,00 8.000,00 19.714,71	27.714,71
E 2.101.2	CAP.20029.001 TRASFERIMENTI AZIENDA SANITARIA ABBATTIMENTO RETTE CASA DI RIPOSO - RISTORNO ONERI SANITARI	197.100,00 197.100,00 540,00	197.640,00	251.200,00 238.200,00 540,00	238.740,00
E 2.101.2	CAP.20029.002 CONTRIBUTO REGIONALE (TRASFERIMENTO DA AZIENDA SANITARIA)	363.000,00 363.000,00 1.000,00	364.000,00	363.000,00 453.992,95 1.000,00	454.992,95
E 2.101.2	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	717.983,29 717.983,29 242.190,68	960.173,97	802.382,08 880.137,26 242.190,68	1.122.327,94
E 2.101	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	717.983,29 717.983,29 242.190,68	960.173,97	802.382,08 880.137,26 242.190,68	1.122.327,94
E 2	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	717.983,29 717.983,29 242.190,68	960.173,97	802.382,08 880.137,26 242.190,68	1.122.327,94
E 3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
E 3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
E 3.100.2	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC del

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
E 3.100.2	CAP.3022.000 PROVENTI DA PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRIA	25.000,00 25.000,00 1.163,72	26.163,72	25.893,35 25.000,00 1.163,72	26.163,72
E 3.100.2	CAP.3047.000 PROVENTI RETTE CASA DI RIPOSO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1.665.000,00 1.665.000,00 5.000,00	1.670.000,00	1.892.823,23 1.872.840,27 5.000,00	1.877.840,27
E 3.100.2	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.690.000,00 1.690.000,00 6.163,72	1.696.163,72	1.918.716,58 1.897.840,27 6.163,72	1.904.003,99
E 3.100.3	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
E 3.100.3	CAP.3023.004 CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	32.000,00 32.000,00 15.000,00	47.000,00	43.180,44 40.917,44 15.000,00	55.917,44
E 3.100.3	CAP.3035.000 FITTI TERRENI PER COMODATO D'USO	19.500,00 19.500,00 -3.000,00	16.500,00	19.500,00 19.500,00 -3.000,00	16.500,00
E 3.100.3	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	51.500,00 51.500,00 12.000,00	63.500,00	62.680,44 60.417,44 12.000,00	72.417,44
E 3.100	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.741.500,00 1.741.500,00 18.163,72	1.759.663,72	1.981.397,02 1.958.257,71 18.163,72	1.976.421,43
E 3.200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti				
E 3.200.2	Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC del

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
E 3.200.2	CAP.3015.001 SANZIONI SU ACCERTAMENTI TRIBUTI . (FAMIGLIE)	7.500,00 7.500,00 2.000,00	9.500,00	84.909,02 65.356,19 2.000,00	67.356,19
E 3.200.2	Totale Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	7.500,00 7.500,00 2.000,00	9.500,00	84.909,02 65.356,19 2.000,00	67.356,19
E 3.200.3	Categoria 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti				
E 3.200.3	CAP.3015.003 SANZIONI SU ACCERTAMENTI TRIBUTI (DA IMPRESE)	7.500,00 7.500,00 5.000,00	12.500,00	72.768,60 53.482,61 5.000,00	58.482,61
E 3.200.3	Totale Categoria 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	7.500,00 7.500,00 5.000,00	12.500,00	72.768,60 53.482,61 5.000,00	58.482,61
E 3.200	Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	15.000,00 15.000,00 7.000,00	22.000,00	157.677,62 118.838,80 7.000,00	125.838,80
E 3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi				
E 3.300.3	Categoria 3 - Altri interessi attivi				
E 3.300.3	CAP.3030.003 INTERESSI ATTIVI SU ACCERTAMENTO TRIBUTI.	1.248,00 1.248,00 500,00	1.748,00	4.696,89 2.849,23 500,00	3.349,23
E 3.300.3	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	1.248,00 1.248,00 500,00	1.748,00	4.696,89 2.849,23 500,00	3.349,23

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC del

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
E 3.300	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	1.248,00 1.248,00 500,00	1.748,00	4.696,89 2.849,23 500,00	3.349,23
E 3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				
E 3.500.2	Categoria 2 - Rimborsi in entrata				
E 3.500.2	CAP.3051.000 RIMBORSI RICEVUTI ER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC...)	24.050,21 24.050,21 21.758,04	45.808,25	87.003,88 53.091,07 21.758,04	74.849,11
E 3.500.2	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	24.050,21 24.050,21 21.758,04	45.808,25	87.003,88 53.091,07 21.758,04	74.849,11
E 3.500.99	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.				
E 3.500.99	CAP.3050.001 I.V.A. A CREDITO - SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI	183.000,00 183.000,00 25.000,00	208.000,00	251.768,23 183.000,00 25.000,00	208.000,00
E 3.500.99	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	183.000,00 183.000,00 25.000,00	208.000,00	251.768,23 183.000,00 25.000,00	208.000,00
E 3.500	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	207.050,21 207.050,21 46.758,04	253.808,25	338.772,11 236.091,07 46.758,04	282.849,11
E 3	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.964.798,21 1.964.798,21 72.421,76	2.037.219,97	2.482.543,64 2.316.036,81 72.421,76	2.388.458,57

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC del

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
E 4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
E 4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti				
E 4.200.1	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
E 4.200.1	CAP.4035.000 CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONI STRAORDINARIA TEATRO COMUNALE	0,00 0,00 50.000,00	50.000,00	0,00 0,00 50.000,00	50.000,00
E 4.200.1	CAP.4049.000 CONTRIBUTO STATALE PER IL TRAMITE DELLA REGIONE (FINANZIARIA 2022) PER MANUTENZIONE STRADE (CAP. SPESA 3473/1)	0,00 0,00 7.500,00	7.500,00	17.500,00 5.000,00 7.500,00	12.500,00
E 4.200.1	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00 0,00 57.500,00	57.500,00	17.500,00 5.000,00 57.500,00	62.500,00
E 4.200	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00 0,00 57.500,00	57.500,00	17.500,00 5.000,00 57.500,00	62.500,00
E 4.300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale				
E 4.300.12	Categoria 12 - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese				
E 4.300.12	CAP.4061.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRE IMPRESE (SPESA CAP. 20039/1)	0,00 0,00 375.173,69	375.173,69	0,00 0,00 375.173,69	375.173,69

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC del

18/06/2024

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
E 4.300.12	Totale Categoria 12 - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00 0,00 375.173,69	375.173,69	0,00 0,00 375.173,69	375.173,69
E 4.300	Totale Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00 0,00 375.173,69	375.173,69	0,00 0,00 375.173,69	375.173,69
E 4.400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
E 4.400.1	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali				
E 4.400.1	CAP.4003.000 ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'.	69.213,50 50.000,00 -39.203,00	10.797,00	265.220,00 246.006,50 -39.203,00	206.803,50
E 4.400.1	Totale Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	69.213,50 50.000,00 -39.203,00	10.797,00	265.220,00 246.006,50 -39.203,00	206.803,50
E 4.400	Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	69.213,50 50.000,00 -39.203,00	10.797,00	265.220,00 246.006,50 -39.203,00	206.803,50
E 4	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	69.213,50 50.000,00 393.470,69	443.470,69	282.720,00 251.006,50 393.470,69	644.477,19
E 6	TITOLO 6 - Accensione prestiti				
E 6.300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC del

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
E 6.300.1	Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine				
E 6.300.1	CAP.5074.000 MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT "TOSOLINI" - CAP. S 20035/2	0,00 0,00 240.000,00	240.000,00	0,00 0,00 240.000,00	240.000,00
E 6.300.1	CAP.5075.000 MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO A.GIORDANO - CAP. S 20034/2	0,00 0,00 110.000,00	110.000,00	0,00 0,00 110.000,00	110.000,00
E 6.300.1	Totale Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine	0,00 0,00 350.000,00	350.000,00	0,00 0,00 350.000,00	350.000,00
E 6.300	Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00 0,00 350.000,00	350.000,00	0,00 0,00 350.000,00	350.000,00
E 6	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00 0,00 350.000,00	350.000,00	0,00 0,00 350.000,00	350.000,00
E	TOTALE ENTRATE	3.587.926,00 3.999.998,13 1.102.683,13	5.102.681,26	4.879.216,13 4.838.325,89 1.077.683,13	5.916.009,02

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC del

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
S 1	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 1.1	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 1.1	CAP.1086.001 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI ED ALTRI INCARICHI - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI -	15.000,00 15.000,00 12.000,00	27.000,00	104.722,48 55.884,91 12.000,00	67.884,91
S 1.1	CAP.10001.002 ACQUISTO DI BENI	0,00 0,00 5.400,00	5.400,00	1.464,00 21.047,06 5.400,00	26.447,06
S 1.1	CAP.10014.000 COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE	158.409,70 158.409,70 2.032,68	160.442,38	186.728,91 158.409,70 2.032,68	160.442,38
S 1.1	CAP.10015.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	47.727,64 52.011,64 732,85	52.744,49	62.643,54 52.377,75 732,85	53.110,60
S 1.1	CAP.10018.000 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI	250,00 250,00 800,00	1.050,00	256,12 256,12 800,00	1.056,12
S 1.1	CAP.10023.000 PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI	12.000,00 12.000,00 5.000,00	17.000,00	17.231,63 16.427,63 5.000,00	21.427,63
S 1.1	CAP.10026.000 IRAP SEGRETERIA	14.229,82 15.759,82 172,78	15.932,60	18.950,66 15.759,82 172,78	15.932,60
S 1.1	CAP.10034.000 TRASFERIMENTO AD ENTI PER PERSONALE IN CONVENZIONE (UFFICIO FINANZIARIO)	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC del

18/06/2024

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
S 1.1	CAP.10054.000 BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	17.500,00 17.500,00 2.500,00	20.000,00	17.500,00 17.500,00 2.500,00	20.000,00
S 1.1	CAP.10055.000 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	1.000,00 1.000,00 509,85	1.509,85	1.220,02 1.220,02 509,85	1.729,87
S 1.1	CAP.10062.000 SERVIZI DI SUPPORTO - LAVORO FLESSIBILE.	0,00 33.500,00 10.000,00	43.500,00	680,36 33.500,00 10.000,00	43.500,00
S 1.1	CAP.10065.000 ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	16.270,00 16.270,00 0,00	16.270,00
S 1.1	CAP.10083.000 PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI	15.000,00 15.000,00 -1.874,59	13.125,41	20.039,84 17.756,00 -1.874,59	15.881,41
S 1.1	CAP.10092.000 IRAP SU CONSULENZE, STUDI INCARICHI, COLLABORAZIONI	500,00 500,00 200,00	700,00	1.071,42 943,92 200,00	1.143,92
S 1.1	CAP.10099.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI - AGGI	15.000,00 26.000,00 17.000,00	43.000,00	89.902,77 101.433,97 17.000,00	118.433,97
S 1.1	CAP.10109.001 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI	5.400,00 6.950,00 17.200,00	24.150,00	20.935,30 20.302,90 17.200,00	37.502,90
S 1.1	CAP.10116.001 PRESTAZIONI DI SERVIZI: DI COMPETENZA UFFICIO LAVORI PUBBLICI	5.000,00 5.000,00 5.000,00	10.000,00	11.243,51 10.643,51 5.000,00	15.643,51
S 1.1	CAP.10116.002 PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI	12.000,00 16.000,00 4.000,00	20.000,00	20.173,87 22.476,78 4.000,00	26.476,78

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC del

18/06/2024

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
S 1.1	CAP.10132.000 FRANCHIGIE E RIMBORSI ASSICURATIVI	7.000,00 7.000,00 1.000,00	8.000,00	7.000,00 7.000,00 1.000,00	8.000,00
S 1.1	CAP.10153.000 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	700,00 700,00 300,00	1.000,00	700,00 700,00 300,00	1.000,00
S 1.1	CAP.10154.000 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI	3.500,00 3.500,00 -1.100,00	2.400,00	3.500,00 3.958,72 -1.100,00	2.858,72
S 1.1	CAP.10156.002 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE - RETE MOBILE	3.500,00 3.500,00 2.700,00	6.200,00	4.584,79 3.648,29 2.700,00	6.348,29
S 1.1	CAP.10166.000 ASSICURAZIONI	47.653,52 47.653,52 358,71	48.012,23	48.011,73 48.011,73 358,71	48.370,44
S 1.1	CAP.10167.000 PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI	20.000,00 20.000,00 2.000,00	22.000,00	21.073,37 20.454,60 2.000,00	22.454,60
S 1.1	CAP.10168.000 ABBONAMENTI BANCHE DATI	9.000,00 9.000,00 -2.020,95	6.979,05	10.478,16 9.060,00 -2.020,95	7.039,05
S 1.1	CAP.10174.000 IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI (ENTRATA CAP. 3050/1+ PREVISIONE IVA A DEBITO PER ALTRI SERVIZI)	200.000,00 200.000,00 10.000,00	210.000,00	200.000,00 200.000,00 10.000,00	210.000,00
S 1.1	CAP.10244.000 REVISIONE E MANUTENZIONE PRESIDI ED IMPIANTI ANTINCENDIO	19.000,00 19.000,00 7.400,00	26.400,00	45.720,51 43.718,08 7.400,00	51.118,08
S 1.1	CAP.10245.000 PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI	21.500,00 21.500,00 524,50	22.024,50	24.075,56 52.212,09 524,50	52.736,59

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC del

18/06/2024

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
S 1.1	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	662.870,68 718.734,68 111.835,83	830.570,51	956.178,55 950.973,60 111.835,83	1.062.809,43
S 1.3	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza				
S 1.3	CAP.10189.001 ACQUISTO VESTIARIO	3.000,00 3.000,00 -1.200,00	1.800,00	3.000,00 3.000,00 -1.200,00	1.800,00
S 1.3	CAP.10203.000 TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI	100,00 100,00 200,00	300,00	113,55 100,00 200,00	300,00
S 1.3	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	3.100,00 3.100,00 -1.000,00	2.100,00	3.113,55 3.100,00 -1.000,00	2.100,00
S 1.4	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
S 1.4	CAP.10248.001 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI	3.000,00 3.000,00 1.000,00	4.000,00	3.610,00 3.610,00 1.000,00	4.610,00
S 1.4	CAP.10248.002 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI	5.000,00 5.000,00 1.500,00	6.500,00	7.143,68 7.143,67 1.500,00	8.643,67
S 1.4	CAP.10251.000 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	13.000,00 13.000,00 5.900,00	18.900,00	16.665,01 13.000,00 5.900,00	18.900,00
S 1.4	CAP.10252.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	65.000,00 65.000,00 -13.000,00	52.000,00	66.000,00 65.851,15 -13.000,00	52.851,15

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC del

18/06/2024

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
S 1.4	CAP.10267.000 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	47.000,00 47.000,00 3.600,00	50.600,00	65.410,31 47.000,00 3.600,00	50.600,00
S 1.4	CAP.10273.000 UTENZE METANO	5.000,00 5.000,00 4.000,00	9.000,00	7.910,65 5.000,00 4.000,00	9.000,00
S 1.4	CAP.10278.001 PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI	30.600,00 30.600,00 5.000,00	35.600,00	43.629,84 37.274,37 5.000,00	42.274,37
S 1.4	CAP.10279.001 FORNITURA LIBRI DI TESTO	12.800,00 12.800,00 2.100,00	14.900,00	24.969,71 24.522,22 2.100,00	26.622,22
S 1.4	CAP.10547.000 ACQUISTO DI BENI - MATERIALI DI PULIZIA - DETERSIVI E PRESIDI DPI	1.200,00 1.200,00 500,00	1.700,00	1.200,85 1.200,00 500,00	1.700,00
S 1.4	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	182.600,00 182.600,00 10.600,00	193.200,00	236.540,05 204.601,41 10.600,00	215.201,41
S 1.5	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				
S 1.5	CAP.10285.000 ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO	7.000,00 7.000,00 1.000,00	8.000,00	8.407,57 7.355,44 1.000,00	8.355,44
S 1.5	CAP.10293.001 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI	0,00 0,00 500,00	500,00	0,00 0,00 500,00	500,00
S 1.5	CAP.10311.000 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI	3.000,00 9.000,00 20.000,00	29.000,00	3.600,00 9.600,00 20.000,00	29.600,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC del

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
S 1.5	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	10.000,00 16.000,00 21.500,00	37.500,00	12.007,57 16.955,44 21.500,00	38.455,44
S 1.6	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
S 1.6	CAP.10316.000 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	24.000,00 24.000,00 1.500,00	25.500,00	31.659,92 25.196,00 1.500,00	26.696,00
S 1.6	CAP.10317.000 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	13.000,00 13.000,00 -1.000,00	12.000,00	20.876,83 20.529,47 -1.000,00	19.529,47
S 1.6	CAP.10321.001 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	2.000,00 6.500,00 25.000,00	31.500,00	3.200,00 6.500,00 25.000,00	31.500,00
S 1.6	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	39.000,00 43.500,00 25.500,00	69.000,00	55.736,75 52.225,47 25.500,00	77.725,47
S 1.8	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
S 1.8	CAP.1058.001 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E PARERI LEGALI	6.000,00 20.240,66 10.000,00	30.240,66	20.575,27 26.928,16 10.000,00	36.928,16
S 1.8	CAP.10369.000 ONERI PER LA COMMISSIONE EDILIZIA	800,00 800,00 -80,00	720,00	1.850,00 1.730,00 -80,00	1.650,00
S 1.8	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.800,00 21.040,66 9.920,00	30.960,66	22.425,27 28.658,16 9.920,00	38.578,16

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC del

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
S 1.9	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
S 1.9	CAP.10211.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00 0,00 9.600,00	9.600,00	0,00 0,00 9.600,00	9.600,00
S 1.9	CAP.10390.000 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	681.800,00 681.800,00 17.350,00	699.150,00	795.441,73 738.615,83 17.350,00	755.965,83
S 1.9	CAP.10403.000 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	10.500,00 10.500,00 -1.000,00	9.500,00	18.193,77 18.124,66 -1.000,00	17.124,66
S 1.9	CAP.10404.001 UTENZE E CANONI PER ACQUA	5.000,00 5.000,00 -500,00	4.500,00	8.917,03 5.000,00 -500,00	4.500,00
S 1.9	CAP.10530.000 MANUTENZIONE AREE VERDI	14.246,86 14.246,86 15.000,00	29.246,86	38.122,90 17.174,86 15.000,00	32.174,86
S 1.9	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	711.546,86 711.546,86 40.450,00	751.996,86	860.675,43 778.915,35 40.450,00	819.365,35
S 1.10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				
S 1.10	CAP.10338.000 PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI	30.000,00 36.000,00 20.000,00	56.000,00	39.269,06 46.959,75 20.000,00	66.959,75
S 1.10	CAP.10340.000 NOLEGGIO SEMAFORO INTELLIGENTE.	52.258,78 52.258,78 1.876,28	54.135,06	64.641,64 55.613,57 1.876,28	57.489,85

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC del

18/06/2024

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
S 1.10	CAP.10584.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	165.000,00 165.000,00 60.000,00	225.000,00	243.382,01 243.382,01 60.000,00	303.382,01
S 1.10	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	247.258,78 253.258,78 81.876,28	335.135,06	347.292,71 345.955,33 81.876,28	427.831,61
S 1.11	MISSIONE 11 - Soccorso civile				
S 1.11	CAP.10371.000 ACCERTAMENTI SANITARI.	500,00 500,00 463,87	963,87	1.030,00 1.028,00 463,87	1.491,87
S 1.11	CAP.10380.000 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	7.000,00 7.000,00 -2.000,00	5.000,00	14.000,00 7.000,00 -2.000,00	5.000,00
S 1.11	CAP.10382.000 UTENZE E CANONI PER ACQUA	4.000,00 4.000,00 -500,00	3.500,00	7.233,43 4.000,00 -500,00	3.500,00
S 1.11	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	11.500,00 11.500,00 -2.036,13	9.463,87	22.263,43 12.028,00 -2.036,13	9.991,87
S 1.12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
S 1.12	CAP.10409.000 PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI	8.000,00 11.000,00 -1.000,00	10.000,00	9.331,78 12.479,30 -1.000,00	11.479,30
S 1.12	CAP.10470.001 MANUTENZIONE ARREDI	0,00 1.000,00 540,00	1.540,00	0,00 1.000,00 540,00	1.540,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC del

18/06/2024

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
S 1.12	CAP.10481.001 PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI (SERV. RILEVANTE IVA)	1.649.000,00 1.649.000,00 6.000,00	1.655.000,00	1.891.699,49 1.803.787,77 6.000,00	1.809.787,77
S 1.12	CAP.10538.002 CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI (CAP. ENTRATA 2060)	11.500,00 11.500,00 10.691,66	22.191,66	11.500,00 11.500,00 10.691,66	22.191,66
S 1.12	CAP.10559.002 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	14.500,00 14.500,00 1.500,00	16.000,00	14.500,00 14.500,00 1.500,00	16.000,00
S 1.12	CAP.10559.003 FONDO AFFITTI - contributi regionali - CAP. E 2040/1	135.000,00 135.000,00 10.000,00	145.000,00	135.000,00 135.000,00 10.000,00	145.000,00
S 1.12	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.818.000,00 1.822.000,00 27.731,66	1.849.731,66	2.062.031,27 1.978.267,07 27.731,66	2.005.998,73
S 1.15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
S 1.15	CAP.10577.001 COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE - CANTIERI DI LAVORO	10.750,59 33.157,95 26.084,71	59.242,66	35.835,30 34.393,65 26.084,71	60.478,36
S 1.15	CAP.10578.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - CANTIERI DI LAVORO	1.979,18 5.244,03 4.618,09	9.862,12	6.597,28 6.387,28 4.618,09	11.005,37
S 1.15	CAP.10582.001 CANTIERI DI LAVORO - IRAP	913,80 2.818,43 2.132,00	4.950,43	3.046,00 2.923,46 2.132,00	5.055,46
S 1.15	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	13.643,57 41.220,41 32.834,80	74.055,21	45.478,58 43.704,39 32.834,80	76.539,19

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC del

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
S 1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.706.319,89 3.824.501,39 359.212,44	4.183.713,83	4.623.743,16 4.415.384,22 359.212,44	4.774.596,66
S 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 2.1	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 2.1	CAP.20013.001 ACQUISTO ATTREZZATURA PER SQUADRA MANUTENZIONI	0,00 60.000,00 -60.000,00	0,00	0,00 60.000,00 -60.000,00	0,00
S 2.1	CAP.20405.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI IN DISPONIBILITA' DELL'ENTE	0,00 28.000,00 65.000,00	93.000,00	0,00 28.000,00 65.000,00	93.000,00
S 2.1	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00 88.000,00 5.000,00	93.000,00	0,00 88.000,00 5.000,00	93.000,00
S 2.5	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				
S 2.5	CAP.20015.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE TEATRO COMUNALE	0,00 20.000,00 50.000,00	70.000,00	0,00 20.000,00 50.000,00	70.000,00
S 2.5	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00 20.000,00 50.000,00	70.000,00	0,00 20.000,00 50.000,00	70.000,00
S 2.6	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC del

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
S 2.6	CAP.3412.001 INTERVENTI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI.	0,00 80.000,00 -65.000,00	15.000,00	211,68 80.211,68 -65.000,00	15.211,68
S 2.6	CAP.20034.002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO A.GIORDANO	0,00 0,00 110.000,00	110.000,00	0,00 0,00 110.000,00	110.000,00
S 2.6	CAP.20035.002 SISTEMAZIONE COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "TOSOLINI"	0,00 0,00 240.000,00	240.000,00	0,00 0,00 240.000,00	240.000,00
S 2.6	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00 80.000,00 285.000,00	365.000,00	211,68 80.211,68 285.000,00	365.211,68
S 2.8	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
S 2.8	CAP.3293.001 ACQUISIZIONE AREE	0,00 73.211,28 -39.203,00	34.008,28	0,00 73.211,28 -39.203,00	34.008,28
S 2.8	CAP.20046.001 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	0,00 35.000,00 10.000,00	45.000,00	0,00 35.000,00 10.000,00	45.000,00
S 2.8	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00 108.211,28 -29.203,00	79.008,28	0,00 108.211,28 -29.203,00	79.008,28
S 2.10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				
S 2.10	CAP.3473.001 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE - -	58.643,58 205.233,63 57.500,00	262.733,63	71.150,35 205.233,63 57.500,00	262.733,63

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC del

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
S 2.10	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	58.643,58 205.233,63 57.500,00	262.733,63	71.150,35 205.233,63 57.500,00	262.733,63
S 2.12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
S 2.12	CAP.20039.001 CASA DI RIPOSO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE	0,00 1.143.281,20 375.173,69	1.518.454,89	1.066.812,97 1.143.281,20 375.173,69	1.518.454,89
S 2.12	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00 1.143.281,20 375.173,69	1.518.454,89	1.066.812,97 1.143.281,20 375.173,69	1.518.454,89
S 2.17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
S 2.17	CAP.20040.001 REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COSTITUZIONE DELLE COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (100 kW) (ENTRATA CAP. 4070)	250.000,00 250.000,00 0,00	250.000,00	250.000,00 250.000,00 0,00	250.000,00
S 2.17	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	250.000,00 250.000,00 0,00	250.000,00	250.000,00 250.000,00 0,00	250.000,00
S 2	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	308.643,58 1.894.726,11 743.470,69	2.638.196,80	1.388.175,00 1.894.937,79 743.470,69	2.638.408,48
S 4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti				
S 4.50	MISSIONE 50 - Debito pubblico				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CC del

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
S 4.50	CAP.30003.030 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	15.560,00 15.560,00 0,00	15.560,00	15.560,00 23.340,00 0,00	23.340,00
S 4.50	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	15.560,00 15.560,00 0,00	15.560,00	15.560,00 23.340,00 0,00	23.340,00
S 4	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	15.560,00 15.560,00 0,00	15.560,00	15.560,00 23.340,00 0,00	23.340,00
S	TOTALE SPESE	4.030.523,47 5.734.787,50 1.102.683,13	6.837.470,63	6.027.478,16 6.333.662,01 1.102.683,13	7.436.345,14

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC del

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2026 Previsione attuale
E	CAP.0.009 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE LIBERA - parte corrente	0,00 48.742,86 25.000,00	73.742,86	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E	CAP.0.014 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE LIBERA PER GLI I INVESTIMENTI	0,00 371.713,50 0,00	371.713,50	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 1	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
E 1.101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati						
E 1.101.6	Categoria 6 - Imposta municipale propria						
E 1.101.6	CAP.10003.000 I.M.U. - PARTITE ARRETRATE	10.000,00 20.829,27 10.000,00	30.829,27	10.000,00 10.000,00 8.000,00	18.000,00	0,00 0,00 8.000,00	8.000,00
E 1.101.6	Totale Categoria 6 - Imposta municipale propria	10.000,00 20.829,27 10.000,00	30.829,27	10.000,00 10.000,00 8.000,00	18.000,00	0,00 0,00 8.000,00	8.000,00
E 1.101.61	Categoria 61 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi						
E 1.101.61	CAP.1023.000 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI	825.931,00 825.931,00 9.600,00	835.531,00	825.931,00 825.931,00 9.600,00	835.531,00	784.981,00 784.981,00 9.600,00	794.581,00
E 1.101.61	Totale Categoria 61 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	825.931,00 825.931,00 9.600,00	835.531,00	825.931,00 825.931,00 9.600,00	835.531,00	784.981,00 784.981,00 9.600,00	794.581,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC del

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2026 Previsione attuale
E 1.101	Totale Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	835.931,00 846.760,27 19.600,00	866.360,27	835.931,00 835.931,00 17.600,00	853.531,00	784.981,00 784.981,00 17.600,00	802.581,00
E 1	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	835.931,00 846.760,27 19.600,00	866.360,27	835.931,00 835.931,00 17.600,00	853.531,00	784.981,00 784.981,00 17.600,00	802.581,00
E 2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
E 2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
E 2.101.2	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
E 2.101.2	CAP.2017.000 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00 0,00 759,95	759,95	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 2.101.2	CAP.2025.000 TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	1.000,00 1.000,00 -1.000,00	0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
E 2.101.2	CAP.2026.001 CANTIERI DI LAVORO.-	12.883,29 12.883,29 30.586,02	43.469,31	0,00 0,00 13.108,29	13.108,29	0,00 0,00 0,00	0,00
E 2.101.2	CAP.2040.001 TRASFERIMENTI REG.LI PER SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE CAP. S 10559/3	135.000,00 135.000,00 10.000,00	145.000,00	135.000,00 135.000,00 0,00	135.000,00	135.000,00 135.000,00 0,00	135.000,00
E 2.101.2	CAP.2041.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00 0,00 180.000,00	180.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC del

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2026 Previsione attuale
E 2.101.2	CAP.2051.000 CONTRIBUTO REGIONALE TUTELA ANIMALI DOMESTICI	1.000,00 1.000,00 590,00	1.590,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
E 2.101.2	CAP.2062.000 TRASFERIMENTI REGIONALI AI COMUNI CHE AVEVANO DELIBERATO L'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ENTRO IL 2007	8.000,00 8.000,00 19.714,71	27.714,71	8.000,00 8.000,00 12.000,00	20.000,00	8.000,00 8.000,00 12.000,00	20.000,00
E 2.101.2	CAP.20029.001 TRASFERIMENTI AZIENDA SANITARIA ABBATTIMENTO RETTE CASA DI RIPOSO - RISTORNO ONERI SANITARI	197.100,00 197.100,00 540,00	197.640,00	197.100,00 197.100,00 0,00	197.100,00	197.100,00 197.100,00 0,00	197.100,00
E 2.101.2	CAP.20029.002 CONTRIBUTO REGIONALE (TRASFERIMENTO DA AZIENDA SANITARIA)	363.000,00 363.000,00 1.000,00	364.000,00	363.000,00 363.000,00 0,00	363.000,00	363.000,00 363.000,00 0,00	363.000,00
E 2.101.2	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	717.983,29 717.983,29 242.190,68	960.173,97	705.100,00 705.100,00 25.108,29	730.208,29	705.100,00 705.100,00 12.000,00	717.100,00
E 2.101	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	717.983,29 717.983,29 242.190,68	960.173,97	705.100,00 705.100,00 25.108,29	730.208,29	705.100,00 705.100,00 12.000,00	717.100,00
E 2	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	717.983,29 717.983,29 242.190,68	960.173,97	705.100,00 705.100,00 25.108,29	730.208,29	705.100,00 705.100,00 12.000,00	717.100,00
E 3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
E 3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
E 3.100.2	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC del

18/06/2024

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2026 Previsione attuale
E 3.100.2	CAP.3022.000 PROVENTI DA PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRIA	25.000,00 25.000,00 1.163,72	26.163,72	25.000,00 25.000,00 1.000,00	26.000,00	25.000,00 25.000,00 1.000,00	26.000,00
E 3.100.2	CAP.3047.000 PROVENTI RETTE CASA DI RIPOSO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1.665.000,00 1.665.000,00 5.000,00	1.670.000,00	1.665.000,00 1.665.000,00 6.000,00	1.671.000,00	1.665.000,00 1.665.000,00 6.000,00	1.671.000,00
E 3.100.2	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.690.000,00 1.690.000,00 6.163,72	1.696.163,72	1.690.000,00 1.690.000,00 7.000,00	1.697.000,00	1.690.000,00 1.690.000,00 7.000,00	1.697.000,00
E 3.100.3	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
E 3.100.3	CAP.3023.004 CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	32.000,00 32.000,00 15.000,00	47.000,00	32.000,00 32.000,00 5.000,00	37.000,00	32.000,00 32.000,00 5.000,00	37.000,00
E 3.100.3	CAP.3035.000 FITTI TERRENI PER COMODATO D'USO	19.500,00 19.500,00 -3.000,00	16.500,00	19.500,00 19.500,00 0,00	19.500,00	19.500,00 19.500,00 0,00	19.500,00
E 3.100.3	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	51.500,00 51.500,00 12.000,00	63.500,00	51.500,00 51.500,00 5.000,00	56.500,00	51.500,00 51.500,00 5.000,00	56.500,00
E 3.100	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.741.500,00 1.741.500,00 18.163,72	1.759.663,72	1.741.500,00 1.741.500,00 12.000,00	1.753.500,00	1.741.500,00 1.741.500,00 12.000,00	1.753.500,00
E 3.200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivit� di controllo e repressione delle irregolarit� e degli illeciti						
E 3.200.2	Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivit� di controllo e repressione delle irregolarit� e degli illeciti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC del

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2026 Previsione attuale
E 3.200.2	CAP.3015.001 SANZIONI SU ACCERTAMENTI TRIBUTI . (FAMIGLIE)	7.500,00 7.500,00 2.000,00	9.500,00	7.500,00 7.500,00 0,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00 0,00	7.500,00
E 3.200.2	Totale Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivit� di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	7.500,00 7.500,00 2.000,00	9.500,00	7.500,00 7.500,00 0,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00 0,00	7.500,00
E 3.200.3	Categoria 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attivit� di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti						
E 3.200.3	CAP.3015.003 SANZIONI SU ACCERTAMENTI TRIBUTI (DA IMPRESE)	7.500,00 7.500,00 5.000,00	12.500,00	7.500,00 7.500,00 0,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00 0,00	7.500,00
E 3.200.3	Totale Categoria 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attivit� di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	7.500,00 7.500,00 5.000,00	12.500,00	7.500,00 7.500,00 0,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00 0,00	7.500,00
E 3.200	Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivit� di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	15.000,00 15.000,00 7.000,00	22.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00
E 3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi						
E 3.300.3	Categoria 3 - Altri interessi attivi						
E 3.300.3	CAP.3030.003 INTERESSI ATTIVI SU ACCERTAMENTO TRIBUTI.	1.248,00 1.248,00 500,00	1.748,00	1.248,00 1.248,00 0,00	1.248,00	1.248,00 1.248,00 0,00	1.248,00
E 3.300.3	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	1.248,00 1.248,00 500,00	1.748,00	1.248,00 1.248,00 0,00	1.248,00	1.248,00 1.248,00 0,00	1.248,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC del

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2026 Previsione attuale
E 3.300	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	1.248,00 1.248,00 500,00	1.748,00	1.248,00 1.248,00 0,00	1.248,00	1.248,00 1.248,00 0,00	1.248,00
E 3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
E 3.500.2	Categoria 2 - Rimborsi in entrata						
E 3.500.2	CAP.3051.000 RIMBORSI RICEVUTI ER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC...)	24.050,21 24.050,21 21.758,04	45.808,25	24.050,21 24.050,21 21.758,04	45.808,25	24.050,21 24.050,21 0,00	24.050,21
E 3.500.2	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	24.050,21 24.050,21 21.758,04	45.808,25	24.050,21 24.050,21 21.758,04	45.808,25	24.050,21 24.050,21 0,00	24.050,21
E 3.500.99	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.						
E 3.500.99	CAP.3050.001 I.V.A. A CREDITO - SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI	183.000,00 183.000,00 25.000,00	208.000,00	183.000,00 183.000,00 0,00	183.000,00	183.000,00 183.000,00 0,00	183.000,00
E 3.500.99	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	183.000,00 183.000,00 25.000,00	208.000,00	183.000,00 183.000,00 0,00	183.000,00	183.000,00 183.000,00 0,00	183.000,00
E 3.500	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	207.050,21 207.050,21 46.758,04	253.808,25	207.050,21 207.050,21 21.758,04	228.808,25	207.050,21 207.050,21 0,00	207.050,21
E 3	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.964.798,21 1.964.798,21 72.421,76	2.037.219,97	1.964.798,21 1.964.798,21 33.758,04	1.998.556,25	1.964.798,21 1.964.798,21 12.000,00	1.976.798,21

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC del

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2026 Previsione attuale
E 4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
E 4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti						
E 4.200.1	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
E 4.200.1	CAP.4035.000 CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONI STRAORDINARIA TEATRO COMUNALE	0,00 0,00 50.000,00	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 4.200.1	CAP.4049.000 CONTRIBUTO STATALE PER IL TRAMITE DELLA REGIONE (FINANZIARIA 2022) PER MANUTENZIONE STRADE (CAP. SPESA 3473/1)	0,00 0,00 7.500,00	7.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 4.200.1	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00 0,00 57.500,00	57.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 4.200	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00 0,00 57.500,00	57.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 4.300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale						
E 4.300.12	Categoria 12 - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese						
E 4.300.12	CAP.4061.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRE IMPRESE (SPESA CAP. 20039/1)	0,00 0,00 375.173,69	375.173,69	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC del

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2026 Previsione attuale
E 4.300.12	Totale Categoria 12 - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00 0,00 375.173,69	375.173,69	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 4.300	Totale Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00 0,00 375.173,69	375.173,69	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 4.400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
E 4.400.1	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali						
E 4.400.1	CAP.4003.000 ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'.	69.213,50 50.000,00 -39.203,00	10.797,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 4.400.1	Totale Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	69.213,50 50.000,00 -39.203,00	10.797,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 4.400	Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	69.213,50 50.000,00 -39.203,00	10.797,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 4	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	69.213,50 50.000,00 393.470,69	443.470,69	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 6	TITOLO 6 - Accensione prestiti						
E 6.300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC del

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2026 Previsione attuale
E 6.300.1	Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine						
E 6.300.1	CAP.5074.000 MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT "TOSOLINI" - CAP. S 20035/2	0,00 0,00 240.000,00	240.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 6.300.1	CAP.5075.000 MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO A.GIORDANO - CAP. S 20034/2	0,00 0,00 110.000,00	110.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 6.300.1	Totale Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine	0,00 0,00 350.000,00	350.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 6.300	Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00 0,00 350.000,00	350.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 6	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00 0,00 350.000,00	350.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E	TOTALE ENTRATE	3.587.926,00 3.999.998,13 1.102.683,13	5.102.681,26	3.505.829,21 3.505.829,21 76.466,33	3.582.295,54	3.454.879,21 3.454.879,21 41.600,00	3.496.479,21

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC del

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2026 Previsione attuale
S 1	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 1.1	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
S 1.1	CAP.1086.001 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI ED ALTRI INCARICHI - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI -	15.000,00 15.000,00 12.000,00	27.000,00	15.500,00 15.500,00 0,00	15.500,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00
S 1.1	CAP.10001.002 ACQUISTO DI BENI	0,00 0,00 5.400,00	5.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 1.1	CAP.10014.000 COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE	158.409,70 158.409,70 2.032,68	160.442,38	158.409,70 158.409,70 2.032,68	160.442,38	158.409,70 158.409,70 2.032,68	160.442,38
S 1.1	CAP.10015.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	47.727,64 52.011,64 732,85	52.744,49	47.727,64 47.727,64 732,85	48.460,49	47.727,64 47.727,64 732,85	48.460,49
S 1.1	CAP.10018.000 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI	250,00 250,00 800,00	1.050,00	250,00 250,00 0,00	250,00	250,00 250,00 0,00	250,00
S 1.1	CAP.10023.000 PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI	12.000,00 12.000,00 5.000,00	17.000,00	12.300,24 12.300,24 0,00	12.300,24	12.300,24 12.300,24 0,00	12.300,24
S 1.1	CAP.10026.000 IRAP SEGRETERIA	14.229,82 15.759,82 172,78	15.932,60	14.229,82 14.229,82 172,78	14.402,60	14.229,82 14.229,82 172,78	14.402,60
S 1.1	CAP.10034.000 TRASFERIMENTO AD ENTI PER PERSONALE IN CONVENZIONE (UFFICIO FINANZIARIO)	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 7.000,00	7.000,00	0,00 0,00 3.000,00	3.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC del

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2026 Previsione attuale
S 1.1	CAP.10054.000 BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	17.500,00 17.500,00 2.500,00	20.000,00	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00
S 1.1	CAP.10055.000 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	1.000,00 1.000,00 509,85	1.509,85	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
S 1.1	CAP.10062.000 SERVIZI DI SUPPORTO - LAVORO FLESSIBILE.	0,00 33.500,00 10.000,00	43.500,00	0,00 0,00 7.000,00	7.000,00	0,00 0,00 2.061,69	2.061,69
S 1.1	CAP.10065.000 ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00 2.000,00	14.000,00	12.000,00 12.000,00 3.000,00	15.000,00
S 1.1	CAP.10083.000 PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI	15.000,00 15.000,00 -1.874,59	13.125,41	10.000,00 10.000,00 -606,57	9.393,43	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 1.1	CAP.10092.000 IRAP SU CONSULENZE, STUDI INCARICHI, COLLABORAZIONI	500,00 500,00 200,00	700,00	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00 500,00 0,00	500,00
S 1.1	CAP.10099.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI - AGGI	15.000,00 26.000,00 17.000,00	43.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00
S 1.1	CAP.10109.001 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI	5.400,00 6.950,00 17.200,00	24.150,00	5.400,00 5.400,00 0,00	5.400,00	5.400,00 5.400,00 0,00	5.400,00
S 1.1	CAP.10116.001 PRESTAZIONI DI SERVIZI: DI COMPETENZA UFFICIO LAVORI PUBBLICI	5.000,00 5.000,00 5.000,00	10.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
S 1.1	CAP.10116.002 PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI	12.000,00 16.000,00 4.000,00	20.000,00	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC del

18/06/2024

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2026 Previsione attuale
S 1.1	CAP.10132.000 FRANCHIGIE E RIMBORSI ASSICURATIVI	7.000,00 7.000,00 1.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00
S 1.1	CAP.10153.000 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	700,00 700,00 300,00	1.000,00	700,00 700,00 0,00	700,00	700,00 700,00 0,00	700,00
S 1.1	CAP.10154.000 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI	3.500,00 3.500,00 -1.100,00	2.400,00	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00
S 1.1	CAP.10156.002 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE - RETE MOBILE	3.500,00 3.500,00 2.700,00	6.200,00	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00
S 1.1	CAP.10166.000 ASSICURAZIONI	47.653,52 47.653,52 358,71	48.012,23	47.500,00 47.500,00 153,73	47.653,73	48.000,00 48.000,00 0,00	48.000,00
S 1.1	CAP.10167.000 PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI	20.000,00 20.000,00 2.000,00	22.000,00	10.000,00 10.000,00 6.000,00	16.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 1.1	CAP.10168.000 ABBONAMENTI BANCHE DATI	9.000,00 9.000,00 -2.020,95	6.979,05	9.000,00 9.000,00 -1.000,00	8.000,00	9.000,00 9.000,00 -1.000,00	8.000,00
S 1.1	CAP.10174.000 IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI (ENTRATA CAP. 3050/1+ PREVISIONE IVA A DEBITO PER ALTRI SERVIZI)	200.000,00 200.000,00 10.000,00	210.000,00	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00
S 1.1	CAP.10244.000 REVISIONE E MANUTENZIONE PRESIDI ED IMPIANTI ANTINCENDIO	19.000,00 19.000,00 7.400,00	26.400,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00
S 1.1	CAP.10245.000 PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI	21.500,00 21.500,00 524,50	22.024,50	21.500,00 21.500,00 224,79	21.724,79	21.500,00 21.500,00 0,00	21.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC del

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2026 Previsione attuale
S 1.1	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	662.870,68 718.734,68 111.835,83	830.570,51	651.017,40 651.017,40 23.710,26	674.727,66	653.017,40 653.017,40 10.000,00	663.017,40
S 1.3	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						
S 1.3	CAP.10189.001 ACQUISTO VESTIARIO	3.000,00 3.000,00 -1.200,00	1.800,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00
S 1.3	CAP.10203.000 TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI	100,00 100,00 200,00	300,00	100,00 100,00 0,00	100,00	100,00 100,00 0,00	100,00
S 1.3	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	3.100,00 3.100,00 -1.000,00	2.100,00	3.100,00 3.100,00 0,00	3.100,00	4.100,00 4.100,00 0,00	4.100,00
S 1.4	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
S 1.4	CAP.10248.001 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI	3.000,00 3.000,00 1.000,00	4.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00
S 1.4	CAP.10248.002 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI	5.000,00 5.000,00 1.500,00	6.500,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
S 1.4	CAP.10251.000 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	13.000,00 13.000,00 5.900,00	18.900,00	13.000,00 13.000,00 0,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00 0,00	13.000,00
S 1.4	CAP.10252.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	65.000,00 65.000,00 -13.000,00	52.000,00	65.000,00 65.000,00 -6.000,00	59.000,00	65.000,00 65.000,00 -5.200,00	59.800,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC del

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2026 Previsione attuale
S 1.4	CAP.10267.000 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	47.000,00 47.000,00 3.600,00	50.600,00	47.000,00 47.000,00 0,00	47.000,00	47.000,00 47.000,00 0,00	47.000,00
S 1.4	CAP.10273.000 UTENZE METANO	5.000,00 5.000,00 4.000,00	9.000,00	5.000,00 5.000,00 2.000,00	7.000,00	5.000,00 5.000,00 3.000,00	8.000,00
S 1.4	CAP.10278.001 PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI	30.600,00 30.600,00 5.000,00	35.600,00	30.600,00 30.600,00 2.400,00	33.000,00	30.600,00 30.600,00 3.000,00	33.600,00
S 1.4	CAP.10279.001 FORNITURA LIBRI DI TESTO	12.800,00 12.800,00 2.100,00	14.900,00	12.800,00 12.800,00 2.200,00	15.000,00	12.800,00 12.800,00 2.200,00	15.000,00
S 1.4	CAP.10547.000 ACQUISTO DI BENI - MATERIALI DI PULIZIA - DETERSIVI E PRESIDI DPI	1.200,00 1.200,00 500,00	1.700,00	1.200,00 1.200,00 0,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00 0,00	1.200,00
S 1.4	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	182.600,00 182.600,00 10.600,00	193.200,00	182.600,00 182.600,00 600,00	183.200,00	182.600,00 182.600,00 3.000,00	185.600,00
S 1.5	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
S 1.5	CAP.10285.000 ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO	7.000,00 7.000,00 1.000,00	8.000,00	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00
S 1.5	CAP.10293.001 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI	0,00 0,00 500,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 1.5	CAP.10311.000 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI	3.000,00 9.000,00 20.000,00	29.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC del

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2026 Previsione attuale
S 1.5	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	10.000,00 16.000,00 21.500,00	37.500,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 1.6	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
S 1.6	CAP.10316.000 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	24.000,00 24.000,00 1.500,00	25.500,00	24.000,00 24.000,00 0,00	24.000,00	24.000,00 24.000,00 0,00	24.000,00
S 1.6	CAP.10317.000 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	13.000,00 13.000,00 -1.000,00	12.000,00	13.000,00 13.000,00 0,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00 0,00	13.000,00
S 1.6	CAP.10321.001 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	2.000,00 6.500,00 25.000,00	31.500,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 1.6	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	39.000,00 43.500,00 25.500,00	69.000,00	39.000,00 39.000,00 0,00	39.000,00	47.000,00 47.000,00 0,00	47.000,00
S 1.8	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
S 1.8	CAP.1058.001 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E PARERI LEGALI	6.000,00 20.240,66 10.000,00	30.240,66	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00
S 1.8	CAP.10369.000 ONERI PER LA COMMISSIONE EDILIZIA	800,00 800,00 -80,00	720,00	800,00 800,00 0,00	800,00	800,00 800,00 0,00	800,00
S 1.8	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.800,00 21.040,66 9.920,00	30.960,66	6.800,00 6.800,00 0,00	6.800,00	6.800,00 6.800,00 0,00	6.800,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC del

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2026 Previsione attuale
S 1.9	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
S 1.9	CAP.10211.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00 0,00 9.600,00	9.600,00	0,00 0,00 9.600,00	9.600,00	0,00 0,00 9.600,00	9.600,00
S 1.9	CAP.10390.000 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	681.800,00 681.800,00 17.350,00	699.150,00	681.800,00 681.800,00 0,00	681.800,00	681.800,00 681.800,00 0,00	681.800,00
S 1.9	CAP.10403.000 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	10.500,00 10.500,00 -1.000,00	9.500,00	10.500,00 10.500,00 0,00	10.500,00	10.500,00 10.500,00 0,00	10.500,00
S 1.9	CAP.10404.001 UTENZE E CANONI PER ACQUA	5.000,00 5.000,00 -500,00	4.500,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
S 1.9	CAP.10530.000 MANUTENZIONE AREE VERDI	14.246,86 14.246,86 15.000,00	29.246,86	14.246,86 14.246,86 0,00	14.246,86	14.246,86 14.246,86 0,00	14.246,86
S 1.9	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	711.546,86 711.546,86 40.450,00	751.996,86	711.546,86 711.546,86 9.600,00	721.146,86	711.546,86 711.546,86 9.600,00	721.146,86
S 1.10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						
S 1.10	CAP.10338.000 PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI	30.000,00 36.000,00 20.000,00	56.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00
S 1.10	CAP.10340.000 NOLEGGIO SEMAFORO INTELLIGENTE.	52.258,78 52.258,78 1.876,28	54.135,06	52.258,78 52.258,78 9.912,50	62.171,28	52.258,78 52.258,78 0,00	52.258,78

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC del

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2026 Previsione attuale
S 1.10	CAP.10584.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	165.000,00 165.000,00 60.000,00	225.000,00	165.000,00 165.000,00 0,00	165.000,00	165.000,00 165.000,00 0,00	165.000,00
S 1.10	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	247.258,78 253.258,78 81.876,28	335.135,06	247.258,78 247.258,78 9.912,50	257.171,28	247.258,78 247.258,78 0,00	247.258,78
S 1.11	MISSIONE 11 - Soccorso civile						
S 1.11	CAP.10371.000 ACCERTAMENTI SANITARI.	500,00 500,00 463,87	963,87	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00 500,00 0,00	500,00
S 1.11	CAP.10380.000 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	7.000,00 7.000,00 -2.000,00	5.000,00	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00
S 1.11	CAP.10382.000 UTENZE E CANONI PER ACQUA	4.000,00 4.000,00 -500,00	3.500,00	4.000,00 4.000,00 -1.000,00	3.000,00	4.000,00 4.000,00 -1.000,00	3.000,00
S 1.11	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	11.500,00 11.500,00 -2.036,13	9.463,87	11.500,00 11.500,00 -1.000,00	10.500,00	11.500,00 11.500,00 -1.000,00	10.500,00
S 1.12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
S 1.12	CAP.10409.000 PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI	8.000,00 11.000,00 -1.000,00	10.000,00	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00
S 1.12	CAP.10470.001 MANUTENZIONE ARREDI	0,00 1.000,00 540,00	1.540,00	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC del

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2026 Previsione attuale
S 1.12	CAP.10481.001 PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI (SERV. RILEVANTE IVA)	1.649.000,00 1.649.000,00 6.000,00	1.655.000,00	1.649.000,00 1.649.000,00 6.000,00	1.655.000,00	1.649.000,00 1.649.000,00 6.000,00	1.655.000,00
S 1.12	CAP.10538.002 CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI (CAP. ENTRATA 2060)	11.500,00 11.500,00 10.691,66	22.191,66	11.500,00 11.500,00 0,00	11.500,00	11.500,00 11.500,00 0,00	11.500,00
S 1.12	CAP.10559.002 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	14.500,00 14.500,00 1.500,00	16.000,00	14.500,00 14.500,00 0,00	14.500,00	14.500,00 14.500,00 0,00	14.500,00
S 1.12	CAP.10559.003 FONDO AFFITTI - contributi regionali - CAP. E 2040/1	135.000,00 135.000,00 10.000,00	145.000,00	135.000,00 135.000,00 0,00	135.000,00	135.000,00 135.000,00 0,00	135.000,00
S 1.12	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.818.000,00 1.822.000,00 27.731,66	1.849.731,66	1.829.000,00 1.829.000,00 6.000,00	1.835.000,00	1.848.000,00 1.848.000,00 6.000,00	1.854.000,00
S 1.15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
S 1.15	CAP.10577.001 COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE - CANTIERI DI LAVORO	10.750,59 33.157,95 26.084,71	59.242,66	0,00 0,00 10.750,59	10.750,59	0,00 0,00 0,00	0,00
S 1.15	CAP.10578.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - CANTIERI DI LAVORO	1.979,18 5.244,03 4.618,09	9.862,12	0,00 0,00 1.979,18	1.979,18	0,00 0,00 0,00	0,00
S 1.15	CAP.10582.001 CANTIERI DI LAVORO - IRAP	913,80 2.818,43 2.132,00	4.950,43	0,00 0,00 913,80	913,80	0,00 0,00 0,00	0,00
S 1.15	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	13.643,57 41.220,41 32.834,80	74.055,21	0,00 0,00 13.643,57	13.643,57	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC del

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2026 Previsione attuale
S 1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.706.319,89 3.824.501,39 359.212,44	4.183.713,83	3.691.823,04 3.691.823,04 62.466,33	3.754.289,37	3.721.823,04 3.721.823,04 27.600,00	3.749.423,04
S 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 2.1	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
S 2.1	CAP.20013.001 ACQUISTO ATTREZZATURA PER SQUADRA MANUTENZIONI	0,00 60.000,00 -60.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 2.1	CAP.20405.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI IN DISPONIBILITA' DELL'ENTE	0,00 28.000,00 65.000,00	93.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 2.1	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00 88.000,00 5.000,00	93.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 2.5	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
S 2.5	CAP.20015.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE TEATRO COMUNALE	0,00 20.000,00 50.000,00	70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 2.5	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00 20.000,00 50.000,00	70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 2.6	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC del

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2026 Previsione attuale
S 2.6	CAP.3412.001 INTERVENTI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI.	0,00 80.000,00 -65.000,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 2.6	CAP.20034.002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO A.GIORDANO	0,00 0,00 110.000,00	110.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 2.6	CAP.20035.002 SISTEMAZIONE COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "TOSOLINI"	0,00 0,00 240.000,00	240.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 2.6	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00 80.000,00 285.000,00	365.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 2.8	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
S 2.8	CAP.3293.001 ACQUISIZIONE AREE	0,00 73.211,28 -39.203,00	34.008,28	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 2.8	CAP.20046.001 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	0,00 35.000,00 10.000,00	45.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 2.8	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00 108.211,28 -29.203,00	79.008,28	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 2.10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						
S 2.10	CAP.3473.001 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE - -	58.643,58 205.233,63 57.500,00	262.733,63	77.627,44 77.627,44 0,00	77.627,44	77.627,44 77.627,44 0,00	77.627,44

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC del

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2026 Previsione attuale
S 2.10	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	58.643,58 205.233,63 57.500,00	262.733,63	77.627,44 77.627,44 0,00	77.627,44	77.627,44 77.627,44 0,00	77.627,44
S 2.12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
S 2.12	CAP.20039.001 CASA DI RIPOSO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE	0,00 1.143.281,20 375.173,69	1.518.454,89	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 2.12	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00 1.143.281,20 375.173,69	1.518.454,89	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 2.17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
S 2.17	CAP.20040.001 REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COSTITUZIONE DELLE COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (100 kW) (ENTRATA CAP. 4070)	250.000,00 250.000,00 0,00	250.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 2.17	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	250.000,00 250.000,00 0,00	250.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 2	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	308.643,58 1.894.726,11 743.470,69	2.638.196,80	77.627,44 77.627,44 0,00	77.627,44	77.627,44 77.627,44 0,00	77.627,44
S 4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti						
S 4.50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC del

COMUNE DI TRICESIMO

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2026 Previsione attuale
S 4.50	CAP.30003.030 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	15.560,00 15.560,00 0,00	15.560,00	15.560,00 14.000,00	29.560,00	15.560,00 15.560,00 14.000,00	29.560,00
S 4.50	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	15.560,00 15.560,00 0,00	15.560,00	15.560,00 14.000,00	29.560,00	15.560,00 15.560,00 14.000,00	29.560,00
S 4	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	15.560,00 15.560,00 0,00	15.560,00	15.560,00 14.000,00	29.560,00	15.560,00 15.560,00 14.000,00	29.560,00
S	TOTALE SPESE	4.030.523,47 5.734.787,50 1.102.683,13	6.837.470,63	3.785.010,48 3.785.010,48 76.466,33	3.861.476,81	3.815.010,48 3.815.010,48 41.600,00	3.856.610,48