

VARIAZIONE DI CASSA
---------------------

## ENTRATE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza			
<b>Titolo 2</b>											
<b>Trasferimenti correnti</b>											
<i>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</i>											
<i>Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</i>											
20101.02.0300301		TRASFERIMENTI PER SERVIZIO ASSISTENZA	2024	CP	167.160,40	9.276,00	0,00	0,00	176.436,40	0,00	176.436,40
				CS	273.214,96	9.276,00	1,80	0,00	282.492,76		
20101.02.0300304		TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA	2024	CP	28.290,00	0,00	0,00	0,00	28.290,00	0,00	28.290,00
				CS	40.035,11	0,00	0,40	0,00	40.035,51		
20101.02.0300309		TRASFERIMENTI PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	2024	CP	33.950,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	0,00	33.950,00
				CS	69.542,17	0,00	0,00	-0,20	69.541,97		
20101.02.0300311		TRASFERIMENTI PER SERVIZI CIMITERIALI	2024	CP	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
				CS	10.454,78	0,00	0,00	-0,60	10.454,18		
		<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 2</i>			<i>CP</i>	<i>233.250,40</i>	<i>9.276,00</i>	<i>0,00</i>	<i>242.526,40</i>	<i>0,00</i>	<i>242.526,40</i>
					<i>CS</i>	<i>393.247,02</i>	<i>9.276,00</i>	<i>2,20</i>	<i>402.524,42</i>		
		<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 101</i>			<i>CP</i>	<i>233.250,40</i>	<i>9.276,00</i>	<i>0,00</i>	<i>242.526,40</i>	<i>0,00</i>	<i>242.526,40</i>
					<i>CS</i>	<i>393.247,02</i>	<i>9.276,00</i>	<i>2,20</i>	<i>402.524,42</i>		
		<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</i>			<i>CP</i>	<i>233.250,40</i>	<i>9.276,00</i>	<i>0,00</i>	<i>242.526,40</i>	<i>0,00</i>	<i>242.526,40</i>
					<i>CS</i>	<i>393.247,02</i>	<i>9.276,00</i>	<i>2,20</i>	<i>402.524,42</i>		
<b>Titolo 3</b>											
<b>Entrate extratributarie</b>											
<i>Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>											
<i>Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</i>											
30100.02.0007		PROVENTI PER I SERVIZI RELATIVI ALL'ASSISTENZA	2024	CP	19.967,60	16.600,00	0,00	0,00	36.567,60	8.330,50	28.237,10
				CS	31.021,37	7.790,98	41,00	0,00	38.853,35		
		<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 2</i>			<i>CP</i>	<i>19.967,60</i>	<i>16.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36.567,60</i>	<i>8.330,50</i>	<i>28.237,10</i>
					<i>CS</i>	<i>31.021,37</i>	<i>7.790,98</i>	<i>41,00</i>	<i>38.853,35</i>		
		<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 100</i>			<i>CP</i>	<i>19.967,60</i>	<i>16.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36.567,60</i>	<i>8.330,50</i>	<i>28.237,10</i>
					<i>CS</i>	<i>31.021,37</i>	<i>7.790,98</i>	<i>41,00</i>	<i>38.853,35</i>		
		<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 3</i>			<i>CP</i>	<i>19.967,60</i>	<i>16.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36.567,60</i>	<i>8.330,50</i>	<i>28.237,10</i>
					<i>CS</i>	<i>31.021,37</i>	<i>7.790,98</i>	<i>41,00</i>	<i>38.853,35</i>		

## ENTRATE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
<b>Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2024</b>	CP	253.218,00	25.876,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	279.094,00	8.330,50	270.763,50
			<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>0,00</b>				
	CS	424.268,39	17.066,98	<b>43,20</b>	<b>-0,80</b>	441.377,77		
			<b>SALDO CASSA</b>	<b>42,40</b>				

## USCITE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Missione 1</b>								
<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
<b>Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>								
<b>TITOLO 1</b>								
<b>Spese correnti</b>								
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>								
01031.03.0500								
	CP	522,00	0,00	0,00	0,00	522,00	336,15	185,85
	CS	672,94	-24,89	0,00	-103,36	544,69		
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>						
	CP	522,00	0,00	0,00	0,00	522,00	336,15	185,85
	CS	672,94	-24,89	0,00	-103,36	544,69		
<i>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</i>								
01031.10.0210								
	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	CS	162.639,75	0,00	0,00	-65.585,23	97.054,52		
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10</i>						
	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	CS	162.639,75	0,00	0,00	-65.585,23	97.054,52		
		<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>						
	CP	<b>10.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.522,00</b>	<b>336,15</b>	<b>10.185,85</b>
	CS	<b>163.312,69</b>	<b>-24,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.688,59</b>	<b>97.599,21</b>		
		<i>Totale Capitoli Variati su Programma 3</i>						
	CP	<b>10.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.522,00</b>	<b>336,15</b>	<b>10.185,85</b>
	CS	<b>163.312,69</b>	<b>-24,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.688,59</b>	<b>97.599,21</b>		
<b>Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>								
<b>TITOLO 1</b>								
<b>Spese correnti</b>								
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>								
01051.03.0500501								
	CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.849,06	6.150,94
	CS	35.644,15	60,66	1.056,42	0,00	36.761,23		
01051.03.0500502								
	CP	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	11.632,00	6.368,00
	CS	24.678,51	-1.019,49	0,00	-1.233,86	22.425,16		

## USCITE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
01051.03.0500503 FORNITURA ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA GRONTARDO	2024	CP	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	37.326,00	7.674,00
		CS	55.322,34	2.385,42	1.092,31	58.800,07		
01051.03.0700 CONVENZIONI PER SERVIZIO DI PULIZIA E VARIE	2024	CP	55.997,00	-3.000,00	0,00	52.997,00	18.788,80	34.208,20
		CS	72.642,63	-13.546,90	0,00	59.095,17		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	148.997,00	-3.000,00	0,00	145.997,00	91.595,86	54.401,14
		CS	188.287,63	-12.120,31	2.148,73	177.081,63		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>		CP	<b>148.997,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.997,00</b>	<b>91.595,86</b>	<b>54.401,14</b>
		CS	<b>188.287,63</b>	<b>-12.120,31</b>	<b>2.148,73</b>	<b>177.081,63</b>		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 5</i>		CP	148.997,00	-3.000,00	0,00	145.997,00	91.595,86	54.401,14
		CS	188.287,63	-12.120,31	2.148,73	177.081,63		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 1</b>		CP	<b>159.519,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.519,00</b>	<b>91.932,01</b>	<b>64.586,99</b>
		CS	<b>351.600,32</b>	<b>-12.145,20</b>	<b>2.148,73</b>	<b>274.680,84</b>		
<b>Missione 4</b>								
<b>Istruzione e diritto allo studio</b>								
<b>Programma 1 - Istruzione prescolastica</b>								
<b>TITOLO 1</b>								
<b>Spese correnti</b>								
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>								
04011.03.0200201 FORNITURA ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA SCUOLA CORTE	2024	CP	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	5.932,00	3.268,00
		CS	12.826,13	0,00	0,00	-2.151,29		
04011.03.0200202 FORNITURA ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA SCUOLA OLMENETA	2024	CP	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.282,00	218,00
		CS	7.419,75	0,00	0,00	-656,79		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	11.214,00	3.486,00
		CS	20.245,88	0,00	0,00	-2.808,08	17.437,80	
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>		CP	<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>11.214,00</b>	<b>3.486,00</b>
		CS	<b>20.245,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.808,08</b>	<b>17.437,80</b>	
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>		CP	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	11.214,00	3.486,00
		CS	20.245,88	0,00	0,00	-2.808,08	17.437,80	
<b>Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>								
<b>TITOLO 1</b>								
<b>Spese correnti</b>								
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>								
04021.03.0400 SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLA BRAZZUOLI	2024	CP	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	18.525,60	13.474,40
		CS	37.597,70	-2.880,25	0,00	-83,35		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	18.525,60	13.474,40
		CS	37.597,70	-2.880,25	0,00	-83,35	34.634,10	

## USCITE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>18.525,60</b>	<b>13.474,40</b>
	<b>CS</b>	<b>37.597,70</b>	<b>-2.880,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-83,35</b>	<b>34.634,10</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	<b>CP</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>18.525,60</b>	<b>13.474,40</b>
	<b>CS</b>	<b>37.597,70</b>	<b>-2.880,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-83,35</b>	<b>34.634,10</b>		
<b>Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione</b>								
<b>TITOLO 1</b>								
<b>Spese correnti</b>								
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>								
04061.03.0100	2024	CP	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	5.600,00	13.400,00
		CS	27.004,90	-2.911,02	0,00	24.093,73		
<b>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</b>		<b>CP</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>13.400,00</b>
		<b>CS</b>	<b>27.004,90</b>	<b>-2.911,02</b>	<b>0,00</b>	<b>24.093,73</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>		<b>CP</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>13.400,00</b>
		<b>CS</b>	<b>27.004,90</b>	<b>-2.911,02</b>	<b>0,00</b>	<b>24.093,73</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 6</b>		<b>CP</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>13.400,00</b>
		<b>CS</b>	<b>27.004,90</b>	<b>-2.911,02</b>	<b>0,00</b>	<b>24.093,73</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 4</b>		<b>CP</b>	<b>65.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>35.339,60</b>	<b>30.360,40</b>
		<b>CS</b>	<b>84.848,48</b>	<b>-5.791,27</b>	<b>0,00</b>	<b>76.165,63</b>		
<b>Missione 6</b>								
<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
<b>Programma 1 - Sport e tempo libero</b>								
<b>TITOLO 1</b>								
<b>Spese correnti</b>								
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>								
06011.03.0001	2024	CP	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	2.000,00	350,00
		CS	3.026,37	-6,01	0,00	2.525,57		
06011.03.0300	2024	CP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00
		CS	10.905,74	0,00	0,00	10.045,15		
06011.03.0400	2024	CP	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.300,00	500,00
		CS	4.421,36	-697,83	0,00	3.422,25		
<b>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</b>		<b>CP</b>	<b>15.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.150,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>3.850,00</b>
		<b>CS</b>	<b>18.353,47</b>	<b>-703,84</b>	<b>0,00</b>	<b>15.992,97</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>		<b>CP</b>	<b>15.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.150,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>3.850,00</b>
		<b>CS</b>	<b>18.353,47</b>	<b>-703,84</b>	<b>0,00</b>	<b>15.992,97</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>		<b>CP</b>	<b>15.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.150,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>3.850,00</b>
		<b>CS</b>	<b>18.353,47</b>	<b>-703,84</b>	<b>0,00</b>	<b>15.992,97</b>		

## USCITE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 6</b>		<b>CP</b>	<b>15.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.150,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>3.850,00</b>
		<b>CS</b>	<b>18.353,47</b>	<b>-703,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.656,66</b>	<b>15.992,97</b>		
<b>Missione 12</b>									
<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
<b>Programma 5 - Interventi per le famiglie</b>									
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Spese correnti</b>									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
12051.03.0800	2024	CP	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	146,40	553,60
		CS	875,68	-120,78	24,40	0,00	779,30		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		<i>CP</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>146,40</i>	<i>553,60</i>
		<i>CS</i>	<i>875,68</i>	<i>-120,78</i>	<i>24,40</i>	<i>0,00</i>	<i>779,30</i>		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>		<b>CP</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>146,40</b>	<b>553,60</b>
		<b>CS</b>	<b>875,68</b>	<b>-120,78</b>	<b>24,40</b>	<b>0,00</b>	<b>779,30</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>		<b>CP</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>146,40</b>	<b>553,60</b>
		<b>CS</b>	<b>875,68</b>	<b>-120,78</b>	<b>24,40</b>	<b>0,00</b>	<b>779,30</b>		
<b>Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale</b>									
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Spese correnti</b>									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
12091.03.0300	2024	CP	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.500,00	250,00
		CS	2.271,40	-9,04	0,00	-512,36	1.750,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		<i>CP</i>	<i>1.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.750,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>250,00</i>
		<i>CS</i>	<i>2.271,40</i>	<i>-9,04</i>	<i>0,00</i>	<i>-512,36</i>	<i>1.750,00</i>		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>		<b>CP</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>250,00</b>
		<b>CS</b>	<b>2.271,40</b>	<b>-9,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-512,36</b>	<b>1.750,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 9</b>		<b>CP</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>250,00</b>
		<b>CS</b>	<b>2.271,40</b>	<b>-9,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-512,36</b>	<b>1.750,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 12</b>		<b>CP</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>1.646,40</b>	<b>803,60</b>
		<b>CS</b>	<b>3.147,08</b>	<b>-129,82</b>	<b>24,40</b>	<b>-512,36</b>	<b>2.529,30</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024</b>		<b>CP</b>	<b>242.819,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.819,00</b>	<b>140.218,01</b>	<b>99.600,99</b>
					<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>0,00</b>			
		<b>CS</b>	<b>457.949,35</b>	<b>-18.770,13</b>	<b>2.173,13</b>	<b>-71.983,61</b>	<b>369.368,74</b>		
					<b>SALDO CASSA</b>	<b>-69.810,48</b>			

