

Tipo Atto PG del 18/12/2023 n. 1153

DENOMINAZIONE		ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025	
		COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1	Precedente	240.593,55	0,00	260.064,00	0,00	289.144,00	0,00
- Servizi istituzionali, generali e di gestione	Var. +	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Segreteria generale	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Spese correnti	Ass.	240.693,55	0,00	260.064,00	0,00	289.144,00	0,00
Missione 1 - Programma 3 - Titolo 1	Precedente	233.595,00	0,00	229.801,00	0,00	225.910,00	0,00
- Servizi istituzionali, generali e di gestione	Var. +	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Spese correnti	Ass.	233.595,00	0,00	230.301,00	0,00	225.910,00	0,00
Missione 1 - Programma 4 - Titolo 1	Precedente	154.672,00	0,00	118.495,00	0,00	115.261,00	0,00
- Servizi istituzionali, generali e di gestione	Var. +	9.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Spese correnti	Ass.	164.617,00	0,00	118.495,00	0,00	115.261,00	0,00
Missione 1 - Programma 5 - Titolo 1	Precedente	153.143,47	0,00	155.696,00	0,00	155.643,00	0,00
- Servizi istituzionali, generali e di gestione	Var. +	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Spese correnti	Ass.	154.148,47	0,00	155.696,00	0,00	155.643,00	0,00
Missione 1 - Programma 11 - Titolo 1	Precedente	554.481,35	0,00	420.689,00	0,00	420.779,00	0,00
- Servizi istituzionali, generali e di gestione	Var. +	400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi generali	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Spese correnti	Ass.	554.881,45	0,00	420.689,00	0,00	420.779,00	0,00
Missione 5 - Programma 2 - Titolo 1	Precedente	249.596,68	0,00	246.766,00	0,00	247.462,00	0,00
- Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività e dei servizi culturali	Var. +	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Attività e interventi nel settore culturale	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Spese correnti	Ass.	250.741,68	0,00	246.766,00	0,00	247.462,00	0,00

Tipo Atto PG del 18/12/2023 n. 1153

DENOMINAZIONE		ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025	
		COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Missione 9 - Programma 2 - Titolo 1	Precedente	414.982,40	0,00	281.509,00	0,00	281.509,00	0,00
- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Var. +	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Spese correnti	Ass.	415.682,40	0,00	281.509,00	0,00	281.509,00	0,00
Missione 10 - Programma 2 - Titolo 1	Precedente	251,92	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
- Trasporti e diritto alla mobilità	Var. +	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
- Trasporto pubblico locale	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Spese correnti	Ass.	251,92	0,00	255,00	0,00	250,00	0,00
Missione 14 - Programma 4 - Titolo 1	Precedente	1.195.256,00	0,00	1.178.059,00	0,00	1.150.911,00	0,00
- Sviluppo economico e competitività	Var. +	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Reti e altri servizi di pubblica utilità	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Spese correnti	Ass.	1.195.516,00	0,00	1.178.059,00	0,00	1.150.911,00	0,00
Missione 20 - Programma 1 - Titolo 1	Precedente	50.000,00	0,00	49.194,00	0,00	49.194,00	0,00
- Fondi e accantonamenti	Var. +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fondo di riserva	Var. -	13.722,48	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00
- Spese correnti	Ass.	36.277,52	0,00	48.689,00	0,00	49.194,00	0,00
Missione 50 - Programma 1 - Titolo 1	Precedente	12.275,00	0,00	24.004,00	0,00	62.349,00	0,00
- Debito pubblico	Var. +	167,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Spese correnti	Ass.	12.442,38	0,00	24.004,00	0,00	62.349,00	0,00

Tipo Atto PG del 18/12/2023 n. 1153

DENOMINAZIONE		ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025	
		COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
RIEPILOGO TOTALI ATTO							
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	Var. +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	Var. +	13.722,48	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	13.722,48	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00
	Diff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIEPILOGO TOTALI BILANCIO							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	Precedente	19.951.525,47	0,00	17.144.960,00	0,00	11.567.328,00	0,00
	Var. +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	19.951.525,47	0,00	17.144.960,00	0,00	11.567.328,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	Precedente	19.951.525,47	0,00	17.144.960,00	0,00	11.567.328,00	0,00
	Var. +	13.722,48	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	13.722,48	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	19.951.525,47	0,00	17.144.960,00	0,00	11.567.328,00	0,00

Allegato Variazioni di Cassa

Comune di Campogalliano

Data 18/12/2023

Atto PG Codice DG Del 18/12/2023 n. 1153

DENOMINAZIONE	Anno 2023			
	Precedente	Variazione +	Variazione -	Assestato
Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - Spese correnti	326,263.68	100.00	0.00	326,363.68
Missione 1 - Programma 3 - Titolo 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - Spese correnti	267,252.54	0.00	0.00	267,252.54
Missione 1 - Programma 4 - Titolo 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti	174,729.88	9,945.00	0.00	184,674.88
Missione 1 - Programma 5 - Titolo 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti	223,751.95	1,005.00	0.00	224,756.95
Missione 1 - Programma 11 - Titolo 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - Spese correnti	660,168.14	400.10	0.00	660,568.24
Missione 5 - Programma 2 - Titolo 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti	292,529.74	1,145.00	0.00	293,674.74
Missione 9 - Programma 2 - Titolo 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti	548,003.69	700.00	0.00	548,703.69

Missione 10 - Programma 2 - Titolo 1	251.92	0.00	0.00	251.92
- Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale - Spese correnti				
Missione 14 - Programma 4 - Titolo 1	1,367,394.73	260.00	0.00	1,367,654.73
- Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese correnti				
Missione 20 - Programma 1 - Titolo 1	50,000.00	0.00	13,722.48	36,277.52
- Fondi e accantonamenti - Fondo di riserva - Spese correnti				
Missione 50 - Programma 1 - Titolo 1	14,401.72	167.38	0.00	14,569.10
- Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti				

RIEPILOGO TOTALI ATTO				
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	Variazioni +/-	0.00	0.00	
	Diff.			0.00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	Variazioni +/-	13,722.48	13,722.48	
	Diff.			0.00
RIEPILOGO TOTALI BILANCIO				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	17,997,617.19	0.00	0.00	17,997,617.19
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	23,112,762.22	13,722.48	13,722.48	23,112,762.22

Tipo Atto PG del 18/12/2023 n. 1153

DENOMINAZIONE		ANNO 2023			ANNO 2024		ANNO 2025	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
02.01.00.00 SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO - BILANCIO E CONTABILITA'								
Missione 5 - Programma 2 - Piano Fin. 1.3.2.13 S/0502103.025131.101	Precedente	16.775,00	0,00	19.031,39	16.775,00	0,00	16.775,00	0,00
SPESE DI PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE	Var. +	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	17.180,00	0,00	19.436,39	16.775,00	0,00	16.775,00	0,00
Missione 50 - Programma 1 - Piano Fin. 1.7.2.1 S/5001107.026383.576	Precedente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO BOC. - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREA	Var. +	167,38	0,00	167,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	1.167,38	0,00	1.167,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 1 - Programma 2 - Piano Fin. 1.3.1.2 S/0102103.021221.049	Precedente	300,00	0,00	344,02	300,00	0,00	300,00	0,00
MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - SEGRETERIA GENERALE - ACQUISTO DI BENI.	Var. +	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	400,00	0,00	444,02	300,00	0,00	300,00	0,00
Missione 1 - Programma 11 - Piano Fin. 1.4.1.2 S/0111104.021013.528	Precedente	1.091,17	0,00	1.091,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI E RIMBORSI VARI AD UNIONE	Var. +	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	1.091,27	0,00	1.091,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9 - Programma 2 - Piano Fin. 1.3.2.5 S/0902103.029638.343	Precedente	3.500,00	0,00	5.155,51	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
ACQUA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.	Var. +	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	4.200,00	0,00	5.855,51	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Missione 1 - Programma 3 - Piano Fin. 1.2.1.2 S/0103102.021388.616	Precedente	900,00	0,00	1.012,00	900,00	0,00	900,00	0,00
IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.	Var. +	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	900,00	0,00	1.012,00	1.400,00	0,00	900,00	0,00

Tipo Atto PG del 18/12/2023 n. 1153

DENOMINAZIONE		ANNO 2023			ANNO 2024		ANNO 2025	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Missione 10 - Programma 2 - Piano Fin. 1.4.3.2 S/1002104.028368.435	Precedente	251,92	0,00	251,92	250,00	0,00	250,00	0,00
QUOTA AGENZIA PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA (AMO)	Var. +	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	251,92	0,00	251,92	255,00	0,00	250,00	0,00
Missione 20 - Programma 1 - Piano Fin. 1.10.1.1 S/2001110.021800.000	Precedente	36.361,67	0,00	36.361,67	35.670,96	0,00	35.667,40	0,00
FONDO DI RISERVA.	Var. +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	13.722,48	0,00	13.722,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	22.639,19	0,00	22.639,19	35.670,96	0,00	35.667,40	0,00
Missione 5 - Programma 2 - Piano Fin. 1.3.2.5 S/0502103.025145.342	Precedente	7.700,00	0,00	8.374,58	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
ENERGIA ELETTRICA - MUSEO BILANCIA.	Var. +	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	8.080,00	0,00	8.754,58	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
Missione 14 - Programma 4 - Piano Fin. 1.3.2.13 S/1404103.032533.101	Precedente	9.995,00	0,00	11.054,81	9.995,00	0,00	9.995,00	0,00
SPESE DI PULIZIA FARMACIA COMUNALE	Var. +	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	10.255,00	0,00	11.314,81	9.995,00	0,00	9.995,00	0,00
Missione 1 - Programma 11 - Piano Fin. 1.1.1.2 S/0111101.021013.141	Precedente	8.903,00	0,00	8.903,00	7.835,00	0,00	7.835,00	0,00
BUONI PASTO	Var. +	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	9.303,00	0,00	9.303,00	7.835,00	0,00	7.835,00	0,00
Missione 5 - Programma 2 - Piano Fin. 1.3.2.13 S/0502103.025151.101	Precedente	7.445,00	0,00	8.112,61	7.445,00	0,00	7.445,00	0,00
SPESE DI PULIZIA : MUSEO DELLA BILANCIA .	Var. +	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	7.805,00	0,00	8.472,61	7.445,00	0,00	7.445,00	0,00
Missione 20 - Programma 1 - Piano Fin. 1.10.1.1 S/2001110.021800.000	Precedente	22.639,19	0,00	36.361,67	35.670,96	0,00	35.667,40	0,00
FONDO DI RISERVA.	Var. +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	22.639,19	0,00	36.361,67	35.165,96	0,00	35.667,40	0,00

Tipo Atto PG del 18/12/2023 n. 1153

DENOMINAZIONE		ANNO 2023			ANNO 2024		ANNO 2025	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
TOTALE VARIAZIONI PER ASSEGNATARIO IN ENTRATA	Var. +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI PER ASSEGNATARIO IN USCITA	Var. +	2.772,48	0,00	2.772,48	505,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	13.722,48	0,00	13.722,48	505,00	0,00	0,00	0,00
	Diff.	-10.950,00	0,00	-10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tipo Atto PG del 18/12/2023 n. 1153

DENOMINAZIONE		ANNO 2023			ANNO 2024		ANNO 2025	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
02.02.00.00 SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE								
Missione 1 - Programma 4 - Piano Fin. 1.3.2.3								
S/0104103.021433.140								
	Precedente	36.750,00	0,00	40.826,66	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00
SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI	Var. +	9.945,00	0,00	9.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	46.695,00	0,00	50.771,66	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI PER ASSEGNATARIO IN ENTRATA								
	Var. +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI PER ASSEGNATARIO IN USCITA								
	Var. +	9.945,00	0,00	9.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diff.	9.945,00	0,00	9.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tipo Atto PG del 18/12/2023 n. 1153

DENOMINAZIONE		ANNO 2023			ANNO 2024		ANNO 2025	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
03.01.00.00 MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE								
Missione 1 - Programma 5 - Piano Fin. 1.3.2.5								
S/0105103.021545.340								
GAS METANO - GESTIONE S. ROCCO E SALA R1	Precedente	5.000,00	0,00	5.063,03	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	Var. +	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	6.005,00	0,00	6.068,03	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI PER ASSEGNATARIO IN ENTRATA								
	Var. +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI PER ASSEGNATARIO IN USCITA								
	Var. +	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diff.	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tipo Atto PG del 18/12/2023 n. 1153

DENOMINAZIONE		ANNO 2023			ANNO 2024		ANNO 2025	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
RIEPILOGO TOTALI ATTO								
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	Var. +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	Var. +	13.722,48	0,00	13.722,48	505,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	13.722,48	0,00	13.722,48	505,00	0,00	0,00	0,00
	Diff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIEPILOGO TOTALI BILANCIO								
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	Precedente	19.951.525,47	0,00	17.997.617,19	17.144.960,00	0,00	11.567.328,00	0,00
	Var. +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	19.951.525,47	0,00	17.997.617,19	17.144.960,00	0,00	11.567.328,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	Precedente	19.951.525,47	0,00	23.112.762,22	17.144.960,00	0,00	11.567.328,00	0,00
	Var. +	13.722,48	0,00	13.722,48	505,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	13.722,48	0,00	13.722,48	505,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	19.951.525,47	0,00	23.112.762,22	17.144.960,00	0,00	11.567.328,00	0,00