

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 06.07.2022 n. 1

Allegato A)

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 0 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			319.640,59	0,00	0,00	319.640,59
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria,				
Tipologia	01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati	Residui presunti	3.035.782,94		3.035.782,94
			Previsione di competenza	16.456.696,06	179.630,10	16.597.029,03
			Previsione di cassa	18.492.479,00	179.630,10	18.632.811,97
Totale Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria,	Residui presunti	3.035.782,94		3.035.782,94
			Previsione di competenza	16.456.696,06	179.630,10	16.597.029,03
			Previsione di cassa	18.492.479,00	179.630,10	18.632.811,97
Titolo	2	Trasferimenti correnti				
Tipologia	01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni	Residui presunti	211.930,68		211.930,68
			Previsione di competenza	1.527.690,75	147.354,00	1.592.051,00
			Previsione di cassa	1.739.621,43	147.354,00	1.803.981,68
Totale Titolo	2	Trasferimenti correnti	Residui presunti	223.050,68		223.050,68
			Previsione di competenza	1.625.690,75	147.354,00	1.690.051,00
			Previsione di cassa	1.848.741,43	147.354,00	1.913.101,68
Titolo	3	Entrate extratributarie				

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 06.07.2022 n. 1

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 0 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Tipologia	01.00	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti	Residui presunti	560.525,56		560.525,56
			Previsione di competenza	3.888.704,00	13.700,00	3.902.404,00
			Previsione di cassa	4.449.229,56	13.700,00	4.462.929,56
Tipologia	05.00	Rimborsi e altre entrate correnti	Residui presunti	702.661,76		702.661,76
			Previsione di competenza	1.375.472,88	53.000,00	1.428.472,88
			Previsione di cassa	2.078.134,64	53.000,00	2.131.134,64
Totale Titolo	3	Entrate extratributarie	Residui presunti	1.302.520,93		1.302.520,93
			Previsione di competenza	5.656.176,88	66.700,00	5.722.876,88
			Previsione di cassa	6.958.697,81	66.700,00	7.025.397,81
Titolo	4	Entrate in conto capitale				
Tipologia	02.00	Contributi agli investimenti	Residui presunti	564.221,55		564.221,55
			Previsione di competenza	5.245.363,57	354.137,00	5.599.500,57
			Previsione di cassa	5.809.585,12	354.137,00	6.163.722,12
Tipologia	04.00	Entrate da alienazione di beni materiali e	Residui presunti	0,00		0,00
			Previsione di competenza	420.937,64	20.000,00	440.937,64
			Previsione di cassa	420.937,64	20.000,00	440.937,64
Tipologia	05.00	Altre entrate in conto capitale	Residui presunti	8.987,85		8.987,85
			Previsione di competenza	454.386,42	783.150,17	1.237.536,59
			Previsione di cassa	463.374,27	783.150,17	1.246.524,44
Totale Titolo	4	Entrate in conto capitale	Residui presunti	573.209,40		573.209,40
			Previsione di competenza	6.120.687,63	1.157.287,17	7.277.974,80
			Previsione di cassa	6.693.897,03	1.157.287,17	7.851.184,20

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 06.07.2022 n. 1

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 0 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		Residui presunti	5.084.110,34			5.084.110,34
		Previsione di competenza	29.688.891,91	1.550.971,27	-122.290,88	31.117.572,30
		Previsione di cassa	33.453.361,66	1.550.971,27	-122.290,88	34.882.042,05
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		Residui presunti	5.981.929,58			5.981.929,58
		Previsione di competenza	50.950.643,91	1.550.971,27	-122.290,88	52.379.324,30
		Previsione di cassa	55.612.932,90	1.550.971,27	-122.290,88	57.041.613,29

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

<p>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</p>

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 06.07.2022 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 0 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione			329.488,49	0,00	0,00	329.488,49
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	3	Gestione economica, finanziaria,	Residui presunti	229.415,20		229.415,20
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	1.654.715,46	77.000,00	1.673.715,46
			Previsione di cassa	1.884.130,66	77.000,00	1.903.130,66
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria,	Residui presunti	406.887,60		406.887,60
			Previsione di competenza	4.184.715,46	77.000,00	4.203.715,46
			Previsione di cassa	4.591.603,06	77.000,00	4.610.603,06
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	693.540,73		693.540,73
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	2.131.367,75	426.488,00	2.513.760,97
			Previsione di cassa	2.824.908,48	426.488,00	3.207.301,70
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	423.335,92		423.335,92
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	2.559.966,66	480.000,00	3.039.966,66
			Previsione di cassa	2.983.302,58	480.000,00	3.463.302,58
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	1.116.876,65		1.116.876,65
			Previsione di competenza	4.691.334,41	906.488,00	5.553.727,63
			Previsione di cassa	5.808.211,06	906.488,00	6.670.604,28
Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	89.675,19		89.675,19
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	652.997,26	0,00	592.997,26
			Previsione di cassa	742.672,45	0,00	682.672,45
Totale Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	100.494,18		100.494,18
			Previsione di competenza	662.997,26	0,00	602.997,26
			Previsione di cassa	763.491,44	0,00	703.491,44

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 06.07.2022 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 0 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	7 1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e Spese correnti	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	2.651,07 279.581,00 282.232,07	10.000,00 0,00 10.000,00	2.651,07 289.581,00 292.232,07
Totale Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari -	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	2.651,07 279.581,00 282.232,07	10.000,00 0,00 10.000,00	2.651,07 289.581,00 292.232,07
Programma Titolo	8 2	Statistica e sistemi informativi Spese in conto capitale	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	0,00 15.000,00 15.000,00	354.137,00 0,00 354.137,00	0,00 369.137,00 369.137,00
Totale Programma	8	Statistica e sistemi informativi	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	31.068,63 233.553,92 264.622,55	354.137,00 0,00 354.137,00	31.068,63 587.690,92 618.759,55
Totale Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	1.785.069,56 11.583.877,30 13.368.946,86	1.347.625,00 -162.094,78 1.347.625,00	1.785.069,56 12.769.407,52 14.554.477,08
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma Titolo	1 1	Polizia locale e amministrativa Spese correnti	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	126.088,99 1.617.805,58 1.743.894,57	0,00 -2.000,00 0,00	126.088,99 1.615.805,58 1.741.894,57
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	126.088,99 1.617.805,58 1.743.894,57	0,00 -2.000,00 0,00	126.088,99 1.615.805,58 1.741.894,57

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 06.07.2022 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 0 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	126.088,99 1.617.805,58 1.743.894,57	0,00 -2.000,00 0,00	126.088,99 1.615.805,58 1.741.894,57
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Residui presunti	80.383,06		80.383,06
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza Previsione di cassa	510.000,00 590.383,06	0,00 0,00	504.000,00 584.383,06
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Residui presunti	85.934,19		85.934,19
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza Previsione di cassa	1.926.000,00 2.011.934,19	50.000,00 50.000,00	1.976.000,00 2.061.934,19
Totale Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	166.317,25 2.436.000,00 2.602.317,25	50.000,00 -6.000,00 -6.000,00	166.317,25 2.480.000,00 2.646.317,25
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione	Residui presunti	246.348,58		246.348,58
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza Previsione di cassa	872.565,40 1.118.913,98	0,00 0,00	870.565,40 1.116.913,98
Totale Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	276.379,38 872.565,40 1.148.944,78	0,00 -2.000,00 -2.000,00	276.379,38 870.565,40 1.146.944,78
Totale Missione	4	Istruzione e diritto allo studio	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	449.341,61 3.340.070,40 3.789.412,01	50.000,00 -8.000,00 -8.000,00	449.341,61 3.382.070,40 3.831.412,01
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità				

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 06.07.2022 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 0 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti			126.311,28
	1	Spese correnti	Previsione di competenza	10.000,00	-15.000,00	386.610,00
			Previsione di cassa	10.000,00	-15.000,00	512.921,28
Programma Titolo	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti			779.833,56
	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	273.150,17	0,00	1.569.746,83
			Previsione di cassa	273.150,17	0,00	2.349.580,39
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti	283.150,17	-15.000,00	906.144,84
			Previsione di competenza	283.150,17	-15.000,00	1.956.356,83
			Previsione di cassa			2.862.501,67
Totale Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	Residui presunti			906.144,84
			Previsione di competenza	283.150,17	-15.000,00	2.029.356,83
			Previsione di cassa	283.150,17	-15.000,00	2.935.501,67
Missione	11	Soccorso civile				
Programma Titolo	1	Sistema di protezione civile	Residui presunti			573.226,05
	1	Spese correnti	Previsione di competenza	0,00	-35.000,00	59.000,00
			Previsione di cassa	0,00	-35.000,00	632.226,05
Totale Programma	1	Sistema di protezione civile	Residui presunti	0,00	-35.000,00	573.226,05
			Previsione di competenza	0,00	-35.000,00	59.000,00
			Previsione di cassa	0,00	-35.000,00	632.226,05
Totale Missione	11	Soccorso civile	Residui presunti			573.226,05
			Previsione di competenza	0,00	-35.000,00	59.000,00
			Previsione di cassa	0,00	-35.000,00	632.226,05
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 06.07.2022 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 0 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Residui presunti			76.706,73
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	0,00	-30.000,00	229.582,50
			Previsione di cassa	0,00	-30.000,00	306.289,23
Totale Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Residui presunti			316.591,00
			Previsione di competenza	0,00	-30.000,00	261.582,50
			Previsione di cassa	0,00	-30.000,00	578.173,50
Totale Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Residui presunti			1.979.014,53
			Previsione di competenza	0,00	-30.000,00	2.810.450,63
			Previsione di cassa	0,00	-30.000,00	4.789.465,16
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			Residui presunti			3.533.450,55
			Previsione di competenza	1.680.775,17	-252.094,78	16.019.957,15
			Previsione di cassa	1.680.775,17	-252.094,78	19.223.919,21
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			Residui presunti			7.366.663,82
			Previsione di competenza	1.680.775,17	-252.094,78	52.379.324,30
			Previsione di cassa	1.680.775,17	-252.094,78	59.425.093,65

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa