

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 19.09.2022 n. 1

Allegato A)

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 91 - 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	2	Trasferimenti correnti				
Tipologia	01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni	Residui presunti	211.930,68		211.930,68
			Previsione di competenza	1.692.051,00	514.616,98	2.206.667,98
			Previsione di cassa	1.903.981,68	514.616,98	2.418.598,66
Totale Titolo	2	Trasferimenti correnti	Residui presunti	223.050,68		223.050,68
			Previsione di competenza	1.790.051,00	514.616,98	2.304.667,98
			Previsione di cassa	2.013.101,68	514.616,98	2.527.718,66
Titolo	4	Entrate in conto capitale				
Tipologia	02.00	Contributi agli investimenti	Residui presunti	564.221,55		564.221,55
			Previsione di competenza	5.599.500,57	0,00	5.245.363,57
			Previsione di cassa	6.163.722,12	0,00	5.809.585,12
Totale Titolo	4	Entrate in conto capitale	Residui presunti	573.209,40		573.209,40
			Previsione di competenza	7.277.974,80	0,00	6.923.837,80
			Previsione di cassa	7.851.184,20	0,00	7.497.047,20
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro				

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 19.09.2022 n. 1

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 91 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Tipologia 01.00	Entrate per partite di giro	Residui presunti	6.255,00			6.255,00
		Previsione di competenza	5.643.346,00	500.000,00	0,00	6.143.346,00
		Previsione di cassa	5.649.601,00	500.000,00	0,00	6.149.601,00
Totale Titolo	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Residui presunti	7.339,99			7.339,99
		Previsione di competenza	5.711.752,00	500.000,00	0,00	6.211.752,00
		Previsione di cassa	5.719.091,99	500.000,00	0,00	6.219.091,99
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		Residui presunti	782.407,23			782.407,23
		Previsione di competenza	13.254.538,16	1.014.616,98	-354.137,00	13.915.018,14
		Previsione di cassa	13.717.304,80	1.014.616,98	-354.137,00	14.377.784,78
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		Residui presunti	5.981.929,58			5.981.929,58
		Previsione di competenza	52.479.324,30	1.014.616,98	-354.137,00	53.139.804,28
		Previsione di cassa	57.141.613,29	1.014.616,98	-354.137,00	57.802.093,27

(*) 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

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 19.09.2022 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 91 - 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	1	Organi istituzionali	Residui presunti	4.545,13		4.545,13
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	383.339,59	0,00	358.339,59
			Previsione di cassa	387.884,72	0,00	362.884,72
Totale Programma	1	Organi istituzionali	Residui presunti	4.545,13		4.545,13
			Previsione di competenza	383.339,59	0,00	358.339,59
			Previsione di cassa	387.884,72	0,00	362.884,72
Programma	3	Gestione economica, finanziaria,	Residui presunti	229.415,20		229.415,20
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	1.673.715,46	60.000,00	1.633.112,27
			Previsione di cassa	1.903.130,66	60.000,00	1.862.527,47
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria,	Residui presunti	406.887,60		406.887,60
			Previsione di competenza	4.203.715,46	60.000,00	4.163.112,27
			Previsione di cassa	4.610.603,06	60.000,00	4.569.999,87
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	693.540,73		693.540,73
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	2.513.760,97	137.351,00	2.651.111,97
			Previsione di cassa	3.207.301,70	137.351,00	3.344.652,70
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	1.116.876,65		1.116.876,65
			Previsione di competenza	5.553.727,63	137.351,00	5.691.078,63
			Previsione di cassa	6.670.604,28	137.351,00	6.807.955,28
Programma	8	Statistica e sistemi informativi	Residui presunti	31.068,63		31.068,63
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	218.553,92	354.137,00	572.690,92
			Previsione di cassa	249.622,55	354.137,00	603.759,55

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 19.09.2022 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 91 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma	8	Statistica e sistemi informativi	Residui presunti	0,00			0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	369.137,00	0,00	-354.137,00	15.000,00
			Previsione di cassa	369.137,00	0,00	-354.137,00	15.000,00
Totale Programma	8	Statistica e sistemi informativi	Residui presunti	31.068,63			31.068,63
			Previsione di competenza	587.690,92	354.137,00	-354.137,00	587.690,92
			Previsione di cassa	618.759,55	354.137,00	-354.137,00	618.759,55
Totale Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Residui presunti	1.785.069,56			1.785.069,56
			Previsione di competenza	12.869.407,52	551.488,00	-479.740,19	12.941.155,33
			Previsione di cassa	14.654.477,08	551.488,00	-479.740,19	14.726.224,89
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione	Residui presunti	246.348,58			246.348,58
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	870.565,40	0,00	-20.000,00	850.565,40
			Previsione di cassa	1.116.913,98	0,00	-20.000,00	1.096.913,98
Totale Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione	Residui presunti	276.379,38			276.379,38
			Previsione di competenza	870.565,40	0,00	-20.000,00	850.565,40
			Previsione di cassa	1.146.944,78	0,00	-20.000,00	1.126.944,78
Totale Missione	4	Istruzione e diritto allo studio	Residui presunti	449.341,61			449.341,61
			Previsione di competenza	3.382.070,40	0,00	-20.000,00	3.362.070,40
			Previsione di cassa	3.831.412,01	0,00	-20.000,00	3.811.412,01
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle					
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore	Residui presunti	90.032,29			90.032,29
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	352.213,00	8.732,17	0,00	360.945,17
			Previsione di cassa	442.245,29	8.732,17	0,00	450.977,46

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 19.09.2022 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 91 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel	Residui presunti	90.032,29			90.032,29
			Previsione di competenza	352.213,00	8.732,17	0,00	360.945,17
			Previsione di cassa	442.245,29	8.732,17	0,00	450.977,46
Totale Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle	Residui presunti	121.032,29			121.032,29
			Previsione di competenza	413.213,00	8.732,17	0,00	421.945,17
			Previsione di cassa	534.245,29	8.732,17	0,00	542.977,46
Missione	50	Debito pubblico					
Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e	Residui presunti	0,00			0,00
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	652.822,00	0,00	-10.000,00	642.822,00
			Previsione di cassa	652.822,00	0,00	-10.000,00	642.822,00
Totale Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e	Residui presunti	0,00			0,00
			Previsione di competenza	652.822,00	0,00	-10.000,00	642.822,00
			Previsione di cassa	652.822,00	0,00	-10.000,00	642.822,00
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	Residui presunti	0,00			0,00
Titolo	4	Rimborso Prestiti	Previsione di competenza	2.517.324,31	110.000,00	0,00	2.627.324,31
			Previsione di cassa	2.517.324,31	110.000,00	0,00	2.627.324,31
Totale Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e	Residui presunti	0,00			0,00
			Previsione di competenza	2.517.324,31	110.000,00	0,00	2.627.324,31
			Previsione di cassa	2.517.324,31	110.000,00	0,00	2.627.324,31
Totale Missione	50	Debito pubblico	Residui presunti	0,00			0,00
			Previsione di competenza	3.170.146,31	110.000,00	-10.000,00	3.270.146,31
			Previsione di cassa	3.170.146,31	110.000,00	-10.000,00	3.270.146,31
Missione	99	Servizi per conto terzi					

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 19.09.2022 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 91 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	Residui presunti			99.305,50
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	Previsione di competenza	500.000,00	0,00	6.211.752,00
			Previsione di cassa	500.000,00	0,00	6.311.057,50
Totale Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	Residui presunti			99.305,50
			Previsione di competenza	500.000,00	0,00	6.211.752,00
			Previsione di cassa	500.000,00	0,00	6.311.057,50
Totale Missione	99	Servizi per conto terzi	Residui presunti			99.305,50
			Previsione di competenza	500.000,00	0,00	6.211.752,00
			Previsione di cassa	500.000,00	0,00	6.311.057,50
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			Residui presunti			1.394.256,06
			Previsione di competenza	1.170.220,17	-509.740,19	16.253.152,12
			Previsione di cassa	1.170.220,17	-509.740,19	17.317.919,69
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			Residui presunti			7.366.663,82
			Previsione di competenza	1.170.220,17	-509.740,19	53.139.804,28
			Previsione di cassa	1.170.220,17	-509.740,19	60.185.573,63

(*) 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