

VARIAZIONE DI BILANCIO DI CASSA MARZO 2022

ENTRATE ANNO: 2022

| Classificazione | | Anno competenza | | Iniziale | Variazion precedente | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo | Accertato | Rimanenza |
|--|--|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | | | | | | |
| Tip. 200 | Contributi agli investimenti | CP | 1.982.286,43 | 692.908,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.675.194,50 | 111.607,23 | 2.563.587,27 |
| | | CS | 3.115.360,59 | 0,00 | 626.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.741.360,59 | | |
| | Totale Capitoli Variati su Titolo 4 | CP | 1.982.286,43 | 692.908,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.675.194,50 | 111.607,23 | 2.563.587,27 |
| | | CS | 3.115.360,59 | 0,00 | 626.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.741.360,59 | | |
| Totali Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2022 | | CP | 1.982.286,43 | 692.908,07 | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | | 2.675.194,50 | 111.607,23 | 2.563.587,27 |
| | | | | | SALDO COMPETENZA | 0,00 | | | | |
| | | CS | 3.115.360,59 | 0,00 | <u>626.000,00</u> | <u>0,00</u> | | 3.741.360,59 | | |
| | | | | | SALDO CASSA | 626.000,00 | | | | |

USCITE ANNO: 2022

| Classificazione | | Anno competenza | | Iniziale | Variazion precedente | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo | Impegnato | Rimanenza |
|---|---|-----------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | |
| <i>Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</i> | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | CP | 700,00 | -580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 113,18 | 6,82 |
| | | CS | 700,00 | 0,00 | 0,00 | -580,00 | 0,00 | 120,00 | | |
| | Totale Capitoli Variati su Programma 3 | CP | 700,00 | -580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 113,18 | 6,82 |
| | | CS | 700,00 | 0,00 | 0,00 | -580,00 | 0,00 | 120,00 | | |
| <i>Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</i> | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | CP | 69.000,00 | 9.934,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.934,52 | 65.417,25 | 13.517,27 |
| | | CS | 78.743,59 | -1.299,07 | 4.740,00 | -3.250,00 | 0,00 | 78.934,52 | | |
| | Totale Capitoli Variati su Programma 4 | CP | 69.000,00 | 9.934,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.934,52 | 65.417,25 | 13.517,27 |
| | | CS | 78.743,59 | -1.299,07 | 4.740,00 | -3.250,00 | 0,00 | 78.934,52 | | |
| <i>Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i> | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | CP | 97.400,00 | 30.309,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.709,04 | 89.697,37 | 38.011,67 |
| | | CS | 125.725,23 | -6.616,19 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 127.709,04 | | |

Pagina 1 di 4

Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 25/03/2022

Sottoscritto digitalmente

Il Sindaco - Franco Bazzoli

Il Segretario comunale - Vincenzo dr. Todaro

USCITE ANNO: 2022

| Classificazione | | Anno competenza | Iniziale | Variazione precedente | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo | Impegnato | Rimanenza |
|-----------------|--|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | CP | 60.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | CS | 60.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | | |
| | Totale Capitoli Variati su Programma 5 | CP | 157.400,00 | 50.309,04 | 0,00 | 0,00 | 207.709,04 | 89.697,37 | 118.011,67 |
| | | CS | 185.725,23 | -6.616,19 | 28.600,00 | 0,00 | 207.709,04 | | |
| | <i>Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</i> | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | CP | 85.080,00 | -15.788,86 | 0,00 | 0,00 | 69.291,14 | 8.911,14 | 60.380,00 |
| | | CS | 100.749,26 | -5.864,09 | 0,00 | -24.700,00 | 70.185,17 | | |
| | Totale Capitoli Variati su Programma 7 | CP | 85.080,00 | -15.788,86 | 0,00 | 0,00 | 69.291,14 | 8.911,14 | 60.380,00 |
| | | CS | 100.749,26 | -5.864,09 | 0,00 | -24.700,00 | 70.185,17 | | |
| | Totale Capitoli Variati su Missione 1 | CP | 312.180,00 | 43.874,70 | 0,00 | 0,00 | 356.054,70 | 164.138,94 | 191.915,76 |
| | | CS | 365.918,08 | -13.779,35 | 33.340,00 | -28.530,00 | 356.948,73 | | |
| | <i>Missione 5</i> | | | | | | | | |
| | <i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i> | | | | | | | | |
| | <i>Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</i> | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | CP | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850,00 | 600,00 | 3.250,00 |
| | | CS | 5.618,63 | 0,00 | 950,00 | -950,00 | 5.618,63 | | |
| | Totale Capitoli Variati su Programma 2 | CP | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850,00 | 600,00 | 3.250,00 |
| | | CS | 5.618,63 | 0,00 | 950,00 | -950,00 | 5.618,63 | | |
| | Totale Capitoli Variati su Missione 5 | CP | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850,00 | 600,00 | 3.250,00 |
| | | CS | 5.618,63 | 0,00 | 950,00 | -950,00 | 5.618,63 | | |
| | <i>Missione 6</i> | | | | | | | | |
| | <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i> | | | | | | | | |
| | <i>Programma 1 - Sport e tempo libero</i> | | | | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | CP | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | CS | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | |
| | Totale Capitoli Variati su Programma 1 | CP | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | CS | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | |
| | Totale Capitoli Variati su Missione 6 | CP | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | CS | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | |
| | <i>Missione 9</i> | | | | | | | | |
| | <i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i> | | | | | | | | |
| | <i>Programma 4 - Servizio idrico integrato</i> | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | CP | 17.000,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 | 6.115,75 | 16.984,25 |
| | | CS | 21.795,56 | -331,84 | 6.100,00 | 0,00 | 27.563,72 | | |
| | Totale Capitoli Variati su Programma 4 | CP | 17.000,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 | 6.115,75 | 16.984,25 |
| | | CS | 21.795,56 | -331,84 | 6.100,00 | 0,00 | 27.563,72 | | |

USCITE ANNO: 2022

| Classificazione | | Anno competenza | Iniziale | Variazione precedente | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo | Impegnato | Rimanenza |
|--|---|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | CP | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | CS | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Totale Capitoli Variati su Programma 5 | CP | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | CS | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | |
| | Totale Capitoli Variati su Missione 9 | CP | 17.000,00 | 106.100,00 | 0,00 | 0,00 | 123.100,00 | 6.115,75 | 116.984,25 |
| | | CS | 21.795,56 | -331,84 | 106.100,00 | 0,00 | 127.563,72 | | |
| Missione 10 | | | | | | | | | |
| Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | |
| Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | CP | 62.000,00 | 9.090,00 | 0,00 | 0,00 | 71.090,00 | 39.306,85 | 31.783,15 |
| | | CS | 71.640,37 | -545,25 | 10.000,00 | -910,00 | 80.185,12 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | CP | 0,00 | 771.336,73 | 0,00 | 0,00 | 771.336,73 | 541.336,73 | 230.000,00 |
| | | CS | 541.336,73 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 771.336,73 | | |
| | Totale Capitoli Variati su Programma 5 | CP | 62.000,00 | 780.426,73 | 0,00 | 0,00 | 842.426,73 | 580.643,58 | 261.783,15 |
| | | CS | 612.977,10 | -545,25 | 240.000,00 | -910,00 | 851.521,85 | | |
| | Totale Capitoli Variati su Missione 10 | CP | 62.000,00 | 780.426,73 | 0,00 | 0,00 | 842.426,73 | 580.643,58 | 261.783,15 |
| | | CS | 612.977,10 | -545,25 | 240.000,00 | -910,00 | 851.521,85 | | |
| Missione 11 | | | | | | | | | |
| Soccorso civile | | | | | | | | | |
| Programma 1 - Sistema di protezione civile | | | | | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | CP | 101.000,00 | 335.540,07 | 0,00 | 0,00 | 436.540,07 | 271.040,07 | 165.500,00 |
| | | CS | 375.766,26 | -64,11 | 64.500,00 | 0,00 | 440.202,15 | | |
| | Totale Capitoli Variati su Programma 1 | CP | 101.000,00 | 335.540,07 | 0,00 | 0,00 | 436.540,07 | 271.040,07 | 165.500,00 |
| | | CS | 375.766,26 | -64,11 | 64.500,00 | 0,00 | 440.202,15 | | |
| | Totale Capitoli Variati su Missione 11 | CP | 101.000,00 | 335.540,07 | 0,00 | 0,00 | 436.540,07 | 271.040,07 | 165.500,00 |
| | | CS | 375.766,26 | -64,11 | 64.500,00 | 0,00 | 440.202,15 | | |
| Missione 12 | | | | | | | | | |
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | |
| Programma 8 - Cooperazione e associazionismo | | | | | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | CP | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | CS | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | | |
| | Totale Capitoli Variati su Programma 8 | CP | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | CS | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | | |
| Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | | | | | |

USCITE ANNO: 2022

| Classificazione | | Anno competenza | Iniziale | Variazione precedente | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo | Impegnato | Rimanenza |
|---|---|-----------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | CP 0,00 CS 21.589,36 | 131.589,36 0,00 | 0,00 110.000,00 | 0,00 0,00 | 131.589,36 131.589,36 | 21.589,36 131.589,36 | 110.000,00 |
| | <i>Totale Capitololi Variati su Programma 9</i> | | <i>CP 0,00 CS 21.589,36</i> | <i>131.589,36 0,00</i> | <i>0,00 110.000,00</i> | <i>0,00 0,00</i> | <i>131.589,36 131.589,36</i> | <i>21.589,36 131.589,36</i> | <i>110.000,00</i> |
| | <i>Totale Capitololi Variati su Missione 12</i> | | <i>CP 0,00 CS 21.589,36</i> | <i>133.089,36 0,00</i> | <i>0,00 111.500,00</i> | <i>0,00 0,00</i> | <i>133.089,36 133.089,36</i> | <i>21.589,36 133.089,36</i> | <i>111.500,00</i> |
| Totale Capitololi Variati su USCITE ANNO: 2022 | | CP | 496.030,00 | 1.499.030,86 | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | 1.995.060,86 | 1.044.127,70 | 950.933,16 |
| | | | | | SALDO COMPETENZA | 0,00 | | | |
| | | CS | 1.403.664,99 | -14.720,55 | <u>656.390,00</u> | <u>-30.390,00</u> | 2.014.944,44 | | |
| | | | | | SALDO CASSA | 626.000,00 | | | |