

VARIAZIONE DI CASSA MAGGIO 2023

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza		
Titolo 2											
Trasferimenti correnti											
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche											
Cat. 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	CP	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00		
		CS	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00				
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 101		CP	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
				CS	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
				CS	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00		
Titolo 4											
Entrate in conto capitale											
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti											
Cat. 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
		CS	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	7.000,00				
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 200		CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				CS	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	7.000,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				CS	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	7.000,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023		CP	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00		
				SALDO COMPETENZA		0,00					
		CS	2.000,00	0,00	8.200,00	0,00	10.200,00				
				SALDO CASSA		8.200,00					

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 1 - Organi istituzionali									
TITOLO 1									
Spese correnti									

Allegato alla delibera della Giunta comunale n. 46 del 22/05/2023
Sottoscritto digitalmente
La Vice Sindaca - Susan Molinari
Il Segretario comunale - Vincenzo dr. Todaro

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		CS	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
			CS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
			CS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00		
	Programma 2 - Segreteria generale								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	0,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
		CS	0,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
		CS	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
			CS	0,00	0,00	13.250,00	13.250,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
			CS	0,00	0,00	13.250,00	13.250,00		
	Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	260.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	258.500,00	165.371,41	93.128,59
		CS	337.194,29	-11.334,82	0,00	-1.500,00	324.359,47		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	260.000,00	-1.500,00	0,00	258.500,00	165.371,41	93.128,59
			CS	337.194,29	-11.334,82	0,00	324.359,47		
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	20.000,00	355.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
		CS	20.000,00	0,00	355.000,00	0,00	375.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	20.000,00	355.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
			CS	20.000,00	0,00	355.000,00	375.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	280.000,00	353.500,00	0,00	633.500,00	165.371,41	468.128,59
			CS	357.194,29	-11.334,82	355.000,00	699.359,47		
	Programma 6 - Ufficio tecnico								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		CS	30.000,00	0,00	20.000,00	-30.000,00	20.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	30.000,00	-10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			CS	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00		

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		CS	30.000,00	0,00	20.000,00	-30.000,00	20.000,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	310.000,00	361.250,00	0,00	0,00	671.250,00	165.371,41	505.878,59
		CS	387.194,29	-11.334,82	392.750,00	-31.500,00	737.109,47		
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 1 - Istruzione prescolastica									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		CS	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		CS	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 3	Contributi agli investimenti	CP	20.000,00	45.000,00	0,00	0,00	65.000,00	13.132,00	51.868,00
		CS	20.000,00	0,00	45.000,00	0,00	65.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	20.000,00	45.000,00	0,00	0,00	65.000,00	13.132,00	51.868,00
		CS	20.000,00	0,00	45.000,00	0,00	65.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	20.000,00	105.000,00	0,00	0,00	125.000,00	13.132,00	111.868,00
		CS	20.000,00	0,00	105.000,00	0,00	125.000,00		
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	400.000,00	750.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	225.072,43	924.927,57
		CS	400.000,00	0,00	750.000,00	0,00	1.150.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	400.000,00	750.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	225.072,43	924.927,57
		CS	400.000,00	0,00	750.000,00	0,00	1.150.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	400.000,00	750.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	225.072,43	924.927,57
		CS	400.000,00	0,00	750.000,00	0,00	1.150.000,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	420.000,00	855.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00	238.204,43	1.036.795,57
		CS	420.000,00	0,00	855.000,00	0,00	1.275.000,00		
Missione 5									
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		CS	6.000,00	0,00	2.400,00	-2.400,00	6.000,00		

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	22.000,00	10.600,00	0,00	0,00	32.600,00	5.000,00	27.600,00
		CS	62.600,00	0,00	10.600,00	0,00	73.200,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	28.000,00	10.600,00	0,00	38.600,00	5.000,00	33.600,00
			CS	68.600,00	0,00	13.000,00	79.200,00		
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	17.000,00	5.000,00	0,00	0,00	22.000,00	17.000,00	5.000,00
		CS	17.000,00	0,00	5.000,00	0,00	22.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	17.000,00	5.000,00	0,00	22.000,00	17.000,00	5.000,00
			CS	17.000,00	0,00	5.000,00	22.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	45.000,00	15.600,00	0,00	60.600,00	22.000,00	38.600,00
			CS	85.600,00	0,00	18.000,00	101.200,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	45.000,00	15.600,00	0,00	60.600,00	22.000,00	38.600,00
			CS	85.600,00	0,00	18.000,00	101.200,00		
	Missione 6								
	Politiche giovanili, sport e tempo libero								
Programma 1 - Sport e tempo libero									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		CS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			CS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			CS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
	Programma 2 - Giovani								
	TITOLO 1								
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		CS	10.693,28	-693,28	2.000,00	0,00	12.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			CS	10.693,28	-693,28	2.000,00	12.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			CS	10.693,28	-693,28	2.000,00	12.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
			CS	10.693,28	-693,28	7.000,00	17.000,00		
	Missione 7								
	Turismo								
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo									

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
TITOLO 1 Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		CS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	32.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	27.000,00	7.000,00	20.000,00
		CS	100.942,80	-5.642,80	0,00	-5.000,00	90.300,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	32.000,00	20.000,00	0,00	0,00	52.000,00	7.000,00	45.000,00
		CS	100.942,80	-5.642,80	25.000,00	-5.000,00	115.300,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	32.000,00	20.000,00	0,00	0,00	52.000,00	7.000,00	45.000,00
		CS	100.942,80	-5.642,80	25.000,00	-5.000,00	115.300,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 7		CP	32.000,00	20.000,00	0,00	0,00	52.000,00	7.000,00	45.000,00
		CS	100.942,80	-5.642,80	25.000,00	-5.000,00	115.300,00		
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 - Servizio idrico integrato									
TITOLO 1 Spese correnti									
Macroaggr. 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	CP	500,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		CS	500,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	500,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		CS	500,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00		
TITOLO 2 Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	311.831,86	0,00	0,00	311.831,86	0,00	311.831,86
		CS	0,00	0,00	311.831,86	0,00	311.831,86		
Macroaggr. 3	Contributi agli investimenti	CP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		CS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	331.831,86	0,00	0,00	331.831,86	0,00	331.831,86
		CS	0,00	0,00	331.831,86	0,00	331.831,86		
Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	500,00	332.331,86	0,00	0,00	332.831,86	0,00	332.831,86
		CS	500,00	0,00	332.331,86	0,00	332.831,86		
Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	500,00	332.331,86	0,00	0,00	332.831,86	0,00	332.831,86
		CS	500,00	0,00	332.331,86	0,00	332.831,86		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali									
TITOLO 2 Spese in conto capitale									

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	891.720,17	0,00	0,00	891.720,17	261.720,17	630.000,00
		CS	261.720,17	0,00	630.000,00	0,00	891.720,17		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	891.720,17	0,00	891.720,17	261.720,17	630.000,00
			CS	261.720,17	0,00	630.000,00	891.720,17		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	0,00	891.720,17	0,00	891.720,17	261.720,17	630.000,00
			CS	261.720,17	0,00	630.000,00	891.720,17		
	Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	0,00	891.720,17	0,00	891.720,17	261.720,17	630.000,00
			CS	261.720,17	0,00	630.000,00	891.720,17		
	Missione 11								
	Soccorso civile								
Programma 1 - Sistema di protezione civile									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	100.000,00	344.647,97	0,00	0,00	444.647,97	314.647,97	130.000,00
		CS	414.647,98	-0,01	30.000,00	0,00	444.647,97		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	100.000,00	344.647,97	0,00	444.647,97	314.647,97	130.000,00
			CS	414.647,98	-0,01	30.000,00	444.647,97		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	100.000,00	344.647,97	0,00	444.647,97	314.647,97	130.000,00
			CS	414.647,98	-0,01	30.000,00	444.647,97		
	Totale Capitoli Variati su Missione 11		CP	100.000,00	344.647,97	0,00	444.647,97	314.647,97	130.000,00
			CS	414.647,98	-0,01	30.000,00	444.647,97		
	Missione 12								
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma 5 - Interventi per le famiglie									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00		
	Missione 16								
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Macroaggr. 3	Contributi agli investimenti		CP	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
			CS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
			CS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
			CS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 16		CP	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
			CS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
	Missione 17										
	Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
Programma 1 - Fonti energetiche											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	16.000,00	3.000,00	0,00	0,00	19.000,00	10.953,16	8.046,84	
			CS	17.735,12	-0,01	3.000,00	0,00	20.735,11			
Macroaggr. 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate		CP	900,00	1.200,00	0,00	0,00	2.100,00	835,41	1.264,59	
			CS	900,00	0,00	1.200,00	0,00	2.100,00			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	16.900,00	4.200,00	0,00	0,00	21.100,00	11.788,57	9.311,43	
			CS	18.635,12	-0,01	4.200,00	0,00	22.835,11			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	16.900,00	4.200,00	0,00	0,00	21.100,00	11.788,57	9.311,43	
			CS	18.635,12	-0,01	4.200,00	0,00	22.835,11			
	Totale Capitoli Variati su Missione 17		CP	16.900,00	4.200,00	0,00	0,00	21.100,00	11.788,57	9.311,43	
			CS	18.635,12	-0,01	4.200,00	0,00	22.835,11			
	Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023			CP	936.400,00	2.869.750,00	0,00	0,00	3.806.150,00	1.020.732,55	2.785.417,45
					SALDO COMPETENZA		0,00				
			CS	1.701.933,64	-17.670,92	2.334.281,86	-40.900,00	3.977.644,58			
				SALDO CASSA		2.293.381,86					