

VARIAZIONE DI BILANCIO DI CASSA LUGLIO 2023

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazione precedente	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	62.690,00	-62.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	62.690,00	0,00	0,00	-62.690,00	0,00		
Cat. 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	CP	225.500,00	55.110,00	0,00	0,00	280.610,00	162.882,62	117.727,38
		CS	466.944,51	0,00	55.110,00	0,00	522.054,51		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 101	CP	288.190,00	-7.580,00	0,00	0,00	280.610,00	162.882,62	117.727,38
		CS	529.634,51	0,00	55.110,00	-62.690,00	522.054,51		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	288.190,00	-7.580,00	0,00	0,00	280.610,00	162.882,62	117.727,38
		CS	529.634,51	0,00	55.110,00	-62.690,00	522.054,51		
Titolo 3									
Entrate extratributarie									
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
Cat. 1	Vendita di beni	CP	1.750.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	552.249,62	1.097.750,38
		CS	1.936.867,42	-452,51	291,36	-100.000,00	1.836.706,27		
Cat. 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	CP	118.000,00	2.000,00	0,00	0,00	120.000,00	40.217,50	79.782,50
		CS	132.983,00	0,00	2.000,00	0,00	134.983,00		
Cat. 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP	16.000,00	26.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
		CS	79.348,17	-360,70	26.000,00	0,00	104.987,47		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 100	CP	1.884.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	1.812.000,00	592.467,12	1.219.532,88
		CS	2.149.198,59	-813,21	28.291,36	-100.000,00	2.076.676,74		
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti									
Cat. 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	CP	15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		CS	15.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	10.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 200	CP	15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		CS	15.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	10.000,00		
Tipologia 300 - Interessi attivi									
Cat. 3	Altri interessi attivi	CP	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	90.000,00	69.169,44	20.830,56
		CS	49.138,96	0,00	70.000,00	0,00	119.138,96		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 300	CP	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	90.000,00	69.169,44	20.830,56
		CS	49.138,96	0,00	70.000,00	0,00	119.138,96		

Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n- 70 del 20/07/2023

Sottoscritto digitalmente

Il Sindaco - Franco Bazzoli

Il Segretario comunale - Dott.ssa Lara Fioroni

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
<i>Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</i>									
Cat. 2	Rimborsi in entrata	CP	35.000,00	3.200,00	0,00	0,00	38.200,00	38.120,39	79,61
		CS	35.000,00	0,00	3.200,00	0,00	38.200,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 500</i>	<i>CP</i>	<i>35.000,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.200,00</i>	<i>38.120,39</i>	<i>79,61</i>
		<i>CS</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.200,00</i>		
	<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 3</i>	<i>CP</i>	<i>1.954.000,00</i>	<i>-3.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.950.200,00</i>	<i>699.756,95</i>	<i>1.250.443,05</i>
		<i>CS</i>	<i>2.248.337,55</i>	<i>-813,21</i>	<i>101.491,36</i>	<i>-105.000,00</i>	<i>2.244.015,70</i>		
<i>Titolo 4 Entrate in conto capitale</i>									
<i>Tipologia 200 - Contributi agli investimenti</i>									
Cat. 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	CP	698.513,46	23.897,00	0,00	0,00	722.410,46	39.794,34	682.616,12
		CS	1.497.593,04	0,00	29.000,00	-5.103,00	1.521.490,04		
	<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 200</i>	<i>CP</i>	<i>698.513,46</i>	<i>23.897,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>722.410,46</i>	<i>39.794,34</i>	<i>682.616,12</i>
		<i>CS</i>	<i>1.497.593,04</i>	<i>0,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>-5.103,00</i>	<i>1.521.490,04</i>		
	<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 4</i>	<i>CP</i>	<i>698.513,46</i>	<i>23.897,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>722.410,46</i>	<i>39.794,34</i>	<i>682.616,12</i>
		<i>CS</i>	<i>1.497.593,04</i>	<i>0,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>-5.103,00</i>	<i>1.521.490,04</i>		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023				CP	2.940.703,46	12.517,00	0,00	0,00	2.953.220,46
							SALDO COMPETENZA	0,00	
				CS	4.275.565,10	-813,21	185.601,36	-172.793,00	4.287.560,25
							SALDO CASSA	12.808,36	

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<i>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>									
	<i>Programma 2 - Segreteria generale</i>								
	<i>TITOLO 1 Spese correnti</i>								
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	9.662,08	10.137,92
		CS	0,00	12.400,00	7.400,00	0,00	19.800,00		
Macroagr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	663,39	686,61
		CS	0,00	850,00	500,00	0,00	1.350,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</i>	<i>CP</i>	<i>0,00</i>	<i>21.150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.150,00</i>	<i>10.325,47</i>	<i>10.824,53</i>
		<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>13.250,00</i>	<i>7.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.150,00</i>		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>	<i>CP</i>	<i>0,00</i>	<i>21.150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.150,00</i>	<i>10.325,47</i>	<i>10.824,53</i>
		<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>13.250,00</i>	<i>7.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.150,00</i>		

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazion precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
TITOLO 1 Spese correnti									
Macroagr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	284.400,00	-15.500,00	0,00	0,00	268.900,00	184.560,74	84.339,26
		CS	382.520,51	-23.853,32	6.000,00	-20.000,00	344.667,19		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	284.400,00	-15.500,00	0,00	0,00	268.900,00	184.560,74	84.339,26
		CS	382.520,51	-23.853,32	6.000,00	-20.000,00	344.667,19		
TITOLO 2 Spese in conto capitale									
Macroagr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	48.000,00	2.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		CS	54.802,39	-6.802,39	2.000,00	0,00	50.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	48.000,00	2.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		CS	54.802,39	-6.802,39	2.000,00	0,00	50.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	332.400,00	-13.500,00	0,00	0,00	318.900,00	184.560,74	134.339,26
		CS	437.322,90	-30.655,71	8.000,00	-20.000,00	394.667,19		
Programma 6 - Ufficio tecnico									
TITOLO 1 Spese correnti									
Macroagr. 1	Redditì da lavoro dipendente	CP	178.000,00	-30.211,40	0,00	0,00	147.788,60	89.471,00	58.317,60
		CS	190.831,15	-3.444,39	0,00	-35.000,00	152.386,76		
Macroagr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	13.300,00	-574,33	0,00	0,00	12.725,67	7.838,70	4.886,97
		CS	17.948,27	-1.280,40	0,00	-2.300,00	14.367,87		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	191.300,00	-30.785,73	0,00	0,00	160.514,27	97.309,70	63.204,57
		CS	208.779,42	-4.724,79	0,00	-37.300,00	166.754,63		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	191.300,00	-30.785,73	0,00	0,00	160.514,27	97.309,70	63.204,57
		CS	208.779,42	-4.724,79	0,00	-37.300,00	166.754,63		
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi									
TITOLO 1 Spese correnti									
Macroagr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	62.690,00	-62.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	62.690,00	0,00	0,00	-62.690,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	62.690,00	-62.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	62.690,00	0,00	0,00	-62.690,00	0,00		
TITOLO 2 Spese in conto capitale									
Macroagr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	5.103,00	-5.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	5.103,00	0,00	0,00	-5.103,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	5.103,00	-5.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	5.103,00	0,00	0,00	-5.103,00	0,00		

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 8</i>		CP	67.793,00	-67.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Programma 10 - Risorse umane</i>									
<i>TITOLO 1</i>									
Macroagr. 1 Redditi da lavoro dipendente		CP	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
Macroagr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		CS	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
		CP	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		CS	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</i>		CP	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
		CS	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 10</i>		CP	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
		CS	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
<i>Programma 11 - Altri servizi generali</i>									
<i>TITOLO 1</i>									
Macroagr. 10 Altre spese correnti		CP	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	140.000,00	66.617,92	73.382,08
		CS	120.000,00	0,00	20.000,00	0,00	140.000,00		
		CP	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	140.000,00	66.617,92	73.382,08
		CS	120.000,00	0,00	20.000,00	0,00	140.000,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</i>		CP	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	140.000,00	66.617,92	73.382,08
		CS	120.000,00	0,00	20.000,00	0,00	140.000,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 11</i>		CP	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	140.000,00	66.617,92	73.382,08
		CS	120.000,00	0,00	20.000,00	0,00	140.000,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Missione 1</i>		CP	711.493,00	-61.628,73	0,00	0,00	649.864,27	358.813,83	291.050,44
		CS	833.895,32	-22.130,50	45.200,00	-125.093,00	731.871,82		
<i>Missione 4</i>									
<i>Istruzione e diritto allo studio</i>									
<i>Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria</i>									
<i>TITOLO 1</i>									
Macroagr. 3 Acquisto di beni e servizi		CP	34.100,00	5.000,00	0,00	0,00	39.100,00	24.366,60	14.733,40
		CS	60.713,56	-13.382,13	5.000,00	0,00	52.331,43		
		CP	34.100,00	5.000,00	0,00	0,00	39.100,00	24.366,60	14.733,40
		CS	60.713,56	-13.382,13	5.000,00	0,00	52.331,43		
<i>TITOLO 2</i>									
<i>Spese in conto capitale</i>									
Macroagr. 2 Investimenti fissi lordi		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		
		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>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</i>		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		

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	34.100,00	105.000,00	0,00	0,00	139.100,00	24.366,60	114.733,40
		CS	60.713,56	-13.382,13	105.000,00	0,00	152.331,43		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	34.100,00	105.000,00	0,00	0,00	139.100,00	24.366,60	114.733,40
		CS	60.713,56	-13.382,13	105.000,00	0,00	152.331,43		
	Misone 5								
	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
	Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroagr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	78.850,00	10.500,00	0,00	0,00	89.350,00	66.465,50	22.884,50
		CS	106.697,35	-5.551,64	13.000,00	-5.000,00	109.145,71		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	78.850,00	10.500,00	0,00	0,00	89.350,00	66.465,50	22.884,50
		CS	106.697,35	-5.551,64	13.000,00	-5.000,00	109.145,71		
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroagr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		CS	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	30.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		CS	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	30.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	103.850,00	15.500,00	0,00	0,00	119.350,00	66.465,50	52.884,50
		CS	131.697,35	-5.551,64	18.000,00	-5.000,00	139.145,71		
	Totale Capitoli Variati su Missione 5	CP	103.850,00	15.500,00	0,00	0,00	119.350,00	66.465,50	52.884,50
		CS	131.697,35	-5.551,64	18.000,00	-5.000,00	139.145,71		
	Misone 6								
	Politiche giovanili, sport e tempo libero								
	Programma 1 - Sport e tempo libero								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroagr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	25.600,00	4.000,00	0,00	0,00	29.600,00	17.700,00	11.900,00
		CS	45.978,21	-8.368,98	4.000,00	0,00	41.609,23		
Macroagr. 4	Trasferimenti correnti	CP	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		CS	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	25.600,00	12.000,00	0,00	0,00	37.600,00	17.700,00	19.900,00
		CS	45.978,21	-3.368,98	7.000,00	0,00	49.609,23		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	25.600,00	12.000,00	0,00	0,00	37.600,00	17.700,00	19.900,00
		CS	45.978,21	-3.368,98	7.000,00	0,00	49.609,23		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6	CP	25.600,00	12.000,00	0,00	0,00	37.600,00	17.700,00	19.900,00
		CS	45.978,21	-3.368,98	7.000,00	0,00	49.609,23		
	Misone 10								

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Trasporti e diritto alla mobilità									
<i>Programma 5 - Viabilità e Infrastrutture stradali</i>									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	101.000,00	-9.500,00	0,00	0,00	91.500,00	79.327,14	12.172,86
		CS	101.000,00	0,00	0,00	-9.500,00	91.500,00		
Macroagr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	68.000,00	24.410,00	0,00	0,00	92.410,00	55.688,34	36.721,66
		CS	76.879,25	-292,21	24.410,00	0,00	100.997,04		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	169.000,00	14.910,00	0,00	0,00	183.910,00	135.015,48	48.894,52
		CS	177.879,25	-292,21	24.410,00	-9.500,00	192.497,04		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	169.000,00	14.910,00	0,00	0,00	183.910,00	135.015,48	48.894,52
		CS	177.879,25	-292,21	24.410,00	-9.500,00	192.497,04		
	Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	169.000,00	14.910,00	0,00	0,00	183.910,00	135.015,48	48.894,52
		CS	177.879,25	-292,21	24.410,00	-9.500,00	192.497,04		
Missione 11									
Soccorso civile									
<i>Programma 1 - Sistema di protezione civile</i>									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroagr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	7.400,00	1.000,00	0,00	0,00	8.400,00	5.000,00	3.400,00
		CS	14.633,36	-4.688,55	1.000,00	0,00	10.944,81		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	7.400,00	1.000,00	0,00	0,00	8.400,00	5.000,00	3.400,00
		CS	14.633,36	-4.688,55	1.000,00	0,00	10.944,81		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	7.400,00	1.000,00	0,00	0,00	8.400,00	5.000,00	3.400,00
		CS	14.633,36	-4.688,55	1.000,00	0,00	10.944,81		
	Totale Capitoli Variati su Missione 11	CP	7.400,00	1.000,00	0,00	0,00	8.400,00	5.000,00	3.400,00
		CS	14.633,36	-4.688,55	1.000,00	0,00	10.944,81		
Missione 12									
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
<i>Programma 1 - Interventi per l'Infanzia e i minori e per asili nido</i>									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroagr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	358.000,00	49.000,00	0,00	0,00	407.000,00	353.903,17	53.096,83
		CS	405.141,66	-1.345,36	49.000,00	0,00	452.796,30		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	358.000,00	49.000,00	0,00	0,00	407.000,00	353.903,17	53.096,83
		CS	405.141,66	-1.345,36	49.000,00	0,00	452.796,30		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	358.000,00	49.000,00	0,00	0,00	407.000,00	353.903,17	53.096,83
		CS	405.141,66	-1.345,36	49.000,00	0,00	452.796,30		

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	358.000,00	49.000,00	0,00	0,00	407.000,00	353.903,17	53.096,83
		CS	405.141,66	-1.345,36	49.000,00	0,00	452.796,30		
	Missione 17								
	Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
	Programma 1 - Fonti energetiche								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroagr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	2.200,00	2.500,00	0,00	0,00	4.700,00	2.000,00	2.700,00
		CS	4.661,58	-2.296,89	2.500,00	0,00	4.864,69		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	2.200,00	2.500,00	0,00	0,00	4.700,00	2.000,00	2.700,00
		CS	4.661,58	-2.296,89	2.500,00	0,00	4.864,69		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	2.200,00	2.500,00	0,00	0,00	4.700,00	2.000,00	2.700,00
		CS	4.661,58	-2.296,89	2.500,00	0,00	4.864,69		
	Totale Capitoli Variati su Missione 17	CP	2.200,00	2.500,00	0,00	0,00	4.700,00	2.000,00	2.700,00
		CS	4.661,58	-2.296,89	2.500,00	0,00	4.864,69		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023		CP	1.411.643,00	138.281,27	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	1.549.924,27	963.264,58	586.659,69
				SALDO COMPETENZA	0,00				
		CS	1.674.600,29	-53.056,26	<u>252.110,00</u>	<u>-139.593,00</u>	1.734.061,03		
				SALDO CASSA	112.517,00				