

VARIAZIONE DI BILANCIO DI CASSA LUGLIO 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	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	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		

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti									
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		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 500		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		
Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP	1.954.000,00	-3.800,00	0,00	0,00	1.950.200,00	699.756,95	1.250.443,05
		CS	2.248.337,55	-813,21	101.491,36	-105.000,00	2.244.015,70		
Titolo 4									
Entrate in conto capitale									
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti									
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		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 200		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		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4		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		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023		CP	2.940.703,46	12.517,00	0,00	0,00	2.953.220,46	902.433,91	2.050.786,55
			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	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 - Segreteria generale TITOLO 1 Spese correnti									
Macroaggr. 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		
Macroaggr. 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		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	0,00	21.150,00	0,00	0,00	21.150,00	10.325,47	10.824,53
		CS	0,00	13.250,00	7.900,00	0,00	21.150,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	0,00	21.150,00	0,00	0,00	21.150,00	10.325,47	10.824,53
		CS	0,00	13.250,00	7.900,00	0,00	21.150,00		

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 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									
Macroaggr. 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									
Macroaggr. 1	Redditi 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		
Macroaggr. 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									
Macroaggr. 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									
Macroaggr. 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	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 8		CP	67.793,00	-67.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	67.793,00	0,00	0,00	-67.793,00	0,00		
Programma 10 - Risorse umane									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
		CS	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	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		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		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		
Totale Capitoli Variati su Programma 10		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		
Programma 11 - Altri servizi generali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 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		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		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		
Totale Capitoli Variati su Programma 11		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		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		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		
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 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		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		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		
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 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		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		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	Variazioni precedenti	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		
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	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									
Macroaggr. 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		
Missione 6									
Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma 1 - Sport e tempo libero									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 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		
Macroaggr. 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		
Missione 10									

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 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		
Macroaggr. 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									
Programma 1 - Sistema di protezione civile									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 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									
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 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	Variazioni precedenti	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									
Macroaggr. 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	0,00	0,00	1.549.924,27	963.264,58	586.659,69
				SALDO COMPETENZA	0,00				
		CS	1.674.600,29	-53.056,26	252.110,00	-139.593,00	1.734.061,03		
				SALDO CASSA	112.517,00				