

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

data:

n. protocollo 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.0 - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022	
				in aumento	in diminuzione		
Disavanzo di Amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE					
Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	43.262,16	0,00	0,00	43.262,16
			previsione di competenza	294.365,00	0,00	0,00	294.365,00
			previsione di cassa	337.627,22	0,00	0,06	337.627,16
Totale Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	residui presunti	43.262,16	0,00	0,00	43.262,16
			previsione di competenza	294.365,00	0,00	0,00	294.365,00
			previsione di cassa	337.627,22	0,00	0,06	337.627,16
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE	residui presunti	43.262,16	0,00	0,00	43.262,16
			previsione di competenza	294.365,00	0,00	0,00	294.365,00
			previsione di cassa	337.627,22	0,00	0,06	337.627,16
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
Programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	4.553.564,68	0,00	0,00	4.553.564,68
			previsione di competenza	8.631.454,99	0,00	0,00	8.631.454,99
			previsione di cassa	13.888.025,32	0,00	704.005,65	13.184.019,67
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	2.754.423,29	0,00	0,00	2.754.423,29
			previsione di competenza	93.253.568,24	0,00	0,00	93.253.568,24
			previsione di cassa	128.683.756,81	0,00	32.675.765,28	96.007.991,53

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

data:

n. protocollo 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.0 - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022	
				in aumento	in diminuzione		
Totale Programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	residui presunti	20.579.469,18	0,00	0,00	20.579.469,18
			previsione di competenza	115.767.023,23	0,00	0,00	115.767.023,23
			previsione di cassa	167.401.333,27	0,00	33.379.770,93	134.021.562,34
TOTALE MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	residui presunti	20.579.469,18	0,00	0,00	20.579.469,18
			previsione di competenza	115.767.023,23	0,00	0,00	115.767.023,23
			previsione di cassa	167.401.333,27	0,00	33.379.770,93	134.021.562,34
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
Programma	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	177.121,18	0,00	0,00	177.121,18
			previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			previsione di cassa	250.464,18	0,00	23.343,00	227.121,18
Totale Programma	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	residui presunti	177.121,18	0,00	0,00	177.121,18
			previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			previsione di cassa	250.464,18	0,00	23.343,00	227.121,18
TOTALE MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	residui presunti	177.121,18	0,00	0,00	177.121,18
			previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			previsione di cassa	250.464,18	0,00	23.343,00	227.121,18
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI					
Programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Titolo	07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	437.498,08	0,00	0,00	437.498,08
			previsione di competenza	7.476.000,00	0,00	0,00	7.476.000,00
			previsione di cassa	8.231.035,94	0,00	345.772,89	7.885.263,05

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

data:

n. protocollo 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.0 - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	437.498,08	0,00	0,00	437.498,08
		previsione di competenza	7.476.000,00	0,00	0,00	7.476.000,00
		previsione di cassa	8.231.035,94	0,00	345.772,89	7.885.263,05
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	residui presunti	437.498,08	0,00	0,00	437.498,08
		previsione di competenza	7.476.000,00	0,00	0,00	7.476.000,00
		previsione di cassa	8.231.035,94	0,00	345.772,89	7.885.263,05
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	21.237.350,60	0,00	0,00	21.237.350,60
		previsione di competenza	123.587.388,23	0,00	0,00	123.587.388,23
		previsione di cassa	176.220.460,61	0,00	33.748.886,88	142.471.573,73
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	21.237.350,60	0,00	0,00	21.237.350,60
		previsione di competenza	126.007.388,23	0,00	0,00	126.007.388,23
		previsione di cassa	176.760.460,61	0,00	33.748.886,88	143.011.573,73

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

data:

n. protocollo 0

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.0 - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022	
				in aumento	in diminuzione		
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti			515.381,99	0,00	0,00	515.381,99	
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale			19.470.757,77	0,00	0,00	19.470.757,77	
Utilizzo Avanzo di Amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondo di Cassa			3.834.230,13	0,00	0,00	3.834.230,13	
TITOLO	01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
Tipologia	0101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	residui presunti	612.887,46	0,00	0,00	612.887,46
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	811.578,63	0,00	198.691,17	612.887,46
TOTALE TITOLO	01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	residui presunti	612.887,46	0,00	0,00	612.887,46
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	811.578,63	0,00	198.691,17	612.887,46
TITOLO	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia	0100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	residui presunti	32.747.435,41	0,00	0,00	32.747.435,41
			previsione di competenza	7.372.000,00	0,00	0,00	7.372.000,00
			previsione di cassa	10.517.041,92	0,00	604,80	10.516.437,12
Tipologia	0300	INTERESSI ATTIVI	residui presunti	106.240,51	0,00	0,00	106.240,51
			previsione di competenza	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
			previsione di cassa	134.268,88	0,00	28,37	134.240,51

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

data:

n. protocollo 0

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.0 - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022	
				in aumento	in diminuzione		
Tipologia	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti	2.371.635,28	0,00	0,00	2.371.635,28
			previsione di competenza	2.945.000,00	0,00	0,00	2.945.000,00
			previsione di cassa	4.477.051,06	0,00	4.638,01	4.472.413,05
TOTALE TITOLO	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti	37.424.419,12	0,00	0,00	37.424.419,12
			previsione di competenza	11.645.000,00	0,00	0,00	11.645.000,00
			previsione di cassa	16.789.055,00	0,00	5.271,18	16.783.783,82
TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti	19.446.304,00	0,00	0,00	19.446.304,00
			previsione di competenza	69.778.248,47	0,00	0,00	69.778.248,47
			previsione di cassa	102.350.669,31	0,00	13.126.116,84	89.224.552,47
Tipologia	0300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	residui presunti	9.127.297,03	0,00	0,00	9.127.297,03
			previsione di competenza	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
			previsione di cassa	10.427.707,70	0,00	410,67	10.427.297,03
Tipologia	0400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	residui presunti	912.956,06	0,00	0,00	912.956,06
			previsione di competenza	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00
			previsione di cassa	2.602.072,75	0,00	1.500,00	2.600.572,75
TOTALE TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	29.486.557,09	0,00	0,00	29.486.557,09
			previsione di competenza	72.968.248,47	0,00	0,00	72.968.248,47
			previsione di cassa	115.380.449,76	0,00	13.128.027,51	102.252.422,25
TITOLO	05	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
Tipologia	0300	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	residui presunti	2.473.596,31	0,00	0,00	2.473.596,31
			previsione di competenza	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00
			previsione di cassa	3.260.577,58	0,00	254.981,27	3.005.596,31

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

data:

n. protocollo 0

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.0 - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022	
				in aumento	in diminuzione		
TOTALE TITOLO	05	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	residui presunti	5.378.067,87	0,00	0,00	5.378.067,87
			previsione di competenza	13.882.000,00	0,00	0,00	13.882.000,00
			previsione di cassa	19.036.541,20	0,00	254.981,27	18.781.559,93
TITOLO	09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Tipologia	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	residui presunti	50.612,23	0,00	0,00	50.612,23
			previsione di competenza	5.121.000,00	0,00	0,00	5.121.000,00
			previsione di cassa	5.523.346,03	0,00	351.733,80	5.171.612,23
TOTALE TITOLO	09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	146.005,72	0,00	0,00	146.005,72
			previsione di competenza	7.476.000,00	0,00	0,00	7.476.000,00
			previsione di cassa	7.960.396,86	0,00	351.733,80	7.608.663,06
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	73.047.937,26	0,00	0,00	73.047.937,26
			previsione di competenza	105.971.248,47	0,00	0,00	105.971.248,47
			previsione di cassa	159.978.021,45	0,00	13.938.704,93	146.039.316,52
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	73.047.937,26	0,00	0,00	73.047.937,26
			previsione di competenza	126.007.388,23	0,00	0,00	126.007.388,23
			previsione di cassa	163.862.251,58	0,00	13.938.704,93	149.923.546,65

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa