

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 05.07.2021 n. 7

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 31 - Esercizio 2021 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2021 (*)
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		286.763,96	0,00	0,00	286.763,96
	Utilizzo Avanzo d'amministrazione		104.700,00	0,00	0,00	104.700,00
	<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>					
		Residui presunti	0,00			0,00
		Previsione di competenza	391.463,96	0,00	0,00	391.463,96
		Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>					
		Residui presunti	1.460.793,80			1.460.793,80
		Previsione di competenza	3.435.503,96	0,00	0,00	3.435.503,96
		Previsione di cassa	4.026.526,99	0,00	0,00	4.026.526,99

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

**TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE**  
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 05.07.2021 n. 7

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 31 - Esercizio 2021 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2021 (*)
				in aumento	in diminuzione	
<b>Disavanzo d'Amministrazione</b>		<b>Previsione di competenza</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione anno 2022</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione anno 2023</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione</b>	<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti	33.739,81		33.739,81
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	88.500,00	0,00	88.500,00
			Previsione di cassa	88.500,00	0,00	88.500,00
			Previsione anno 2022	0,00	53.333,33	53.333,33
			Previsione anno 2023	0,00	53.333,33	53.333,33
<b>Totale Programma</b>	<b>5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>59.472,90</b>		<b>59.472,90</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>189.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.900,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>218.698,07</b>	<b>0,00</b>	<b>218.698,07</b>
			<b>Previsione anno 2022</b>	<b>99.900,00</b>	<b>53.333,33</b>	<b>153.233,33</b>
			<b>Previsione anno 2023</b>	<b>99.900,00</b>	<b>53.333,33</b>	<b>153.233,33</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>59.472,90</b>		<b>59.472,90</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>189.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.900,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>218.698,07</b>	<b>0,00</b>	<b>218.698,07</b>
			<b>Previsione anno 2022</b>	<b>99.900,00</b>	<b>53.333,33</b>	<b>153.233,33</b>
			<b>Previsione anno 2023</b>	<b>99.900,00</b>	<b>53.333,33</b>	<b>153.233,33</b>

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 05.07.2021 n. 7

**SPESE**

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 31 - Esercizio 2021 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2021 (*)
			in aumento	in diminuzione	
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>		Residui presunti			33.739,81
		Previsione di competenza	0,00	0,00	88.500,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00	88.500,00
		Previsione anno 2022	53.333,33	0,00	53.333,33
		Previsione anno 2023	53.333,33	0,00	53.333,33
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>		Residui presunti			1.149.310,75
		Previsione di competenza	0,00	0,00	3.435.503,96
		Previsione di cassa	0,00	0,00	4.511.751,86
		Previsione anno 2022	53.333,33	0,00	2.444.998,33
		Previsione anno 2023	53.333,33	0,00	2.344.998,33

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

<p><b>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE</b> Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</p>
---

COMUNE DI CAINO

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale						
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa			
St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.							
St.Prop.Variato	St.Prop.Variato							
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale							
Variazione N. 215 del 05.07.2021	60.000,00	67.045,91						
Cap. 800 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 5 )	60.000,00	66.928,00						
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA -EX CAP. 4035	60.000,00	66.928,00	0,00					
	60.000,00	66.928,00	0,00					
	41.000,00	47.928,00						
	41.000,00	47.928,00						
	41.000,00	47.928,00						
Pluriennale 2022			53.333,33					
Pluriennale 2023			53.333,33					
TOTALE CAPITOLO 800			0,00	0,00				
Competenza			0,00	0,00				
Cassa			53.333,33	0,00				
Pluriennale 2022			53.333,33	0,00				
Pluriennale 2023			53.333,33	0,00				
Pluriennale 2024			0,00	0,00				
Pluriennale 2025			0,00	0,00				
TOTALI COMPETENZA			0,00	0,00				
TOTALI CASSA			0,00	0,00				
Pluriennale 2022			53.333,33	0,00				
Pluriennale 2023			53.333,33	0,00				
Pluriennale 2024			0,00	0,00				
Pluriennale 2025			0,00	0,00				

COMUNE DI CAINO

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata		Uscita			
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa			
St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.							
St.Prop.Variato	St.Prop.Variato							
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale							
Variazione N. 216 del 05.07.2021	40.000,00	40.000,00						
Cap.20810729 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/2)	60.000,00	60.000,00						
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	60.000,00	60.000,00					0,00	
	60.000,00	60.000,00					0,00	
	81.000,00	81.000,00						
	81.000,00	81.000,00						
	81.000,00	81.000,00						
Pluriennale 2022							53.333,33	
Pluriennale 2023							53.333,33	
TOTALE CAPITOLO 20810729 Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	0,00
Pluriennale 2022							53.333,33	0,00
Pluriennale 2023							53.333,33	0,00
Pluriennale 2024							0,00	0,00
Pluriennale 2025							0,00	0,00
TOTALI COMPETENZA							0,00	0,00
TOTALI CASSA							0,00	0,00
Pluriennale 2022							53.333,33	0,00
Pluriennale 2023							53.333,33	0,00
Pluriennale 2024							0,00	0,00
Pluriennale 2025							0,00	0,00

## QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2021

## Competenza Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 05.07.2021

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO (di cui Ripiano DT)	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	AVANZO AMMIN. Accertamento DT	FONDO PI. Vinc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.I - Spese correnti	1.712.334,33 0,00	1.613.134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	99.200,00 0,00	0,00	1.712.334,33
Tit.II - Spese in conto capitale	1.234.593,96 0,00	0,00	736.000,00	0,00	0,00	0,00	211.830,00 0,00	286.763,96	1.234.593,96
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	39.313,00 0,00	39.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39.313,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	308.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00 0,00	0,00	308.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>3.494.241,29</b>	<b>1.652.447,33</b>	<b>736.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>311.030,00</b>	<b>286.763,96</b>	<b>3.494.241,29</b>

## QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2021

## Pluriennale 2022 Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 05.07.2021

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO (di cui Ripiano DT)	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	AVANZO AMMIN. Accertamento DT	FONDO PI. Vinc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.I - Spese correnti	1.646.541,00 0,00	1.646.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.646.541,00
Tit.II - Spese in conto capitale	250.333,33 0,00	0,00	250.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	250.333,33
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	40.124,00 0,00	40.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.124,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	308.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00 0,00	0,00	308.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>2.444.998,33</b>	<b>1.686.665,00</b>	<b>250.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444.998,33</b>

## QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2021

## Pluriennale 2023 Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 05.07.2021

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO (di cui Ripiano DT)	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	AVANZO AMMIN. Accertamento DT	FONDO PI. Vinc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.I - Spese correnti	1.626.541,00 0,00	1.626.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.626.541,00
Tit.II - Spese in conto capitale	170.333,33 0,00	0,00	170.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	170.333,33
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	40.124,00 0,00	40.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.124,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	308.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00 0,00	0,00	308.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>2.344.998,33</b>	<b>1.666.665,00</b>	<b>170.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344.998,33</b>

## QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2021

## Stanziamenti Assestati

Data: 05.07.2021

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	2.373.388,37	2.309.496,36	63.892,01	0,00	0,00	0,00		2.373.388,37
Tit.II - Spese in conto capitale	1.577.540,57	0,00	907.919,75	0,00	0,00	0,00		907.919,75
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	39.313,00	39.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39.313,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		200.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	380.247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	358.313,20		358.313,20
<b>TOTALI</b>	<b>4.570.489,19</b>	<b>2.348.809,36</b>	<b>971.811,76</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>358.313,20</b>	<b>1.462.028,00</b>	<b>5.340.962,32</b>

**CASSA FINALE****770.473,13**

COMUNE DI CAINO

EQUILIBRIO VARIAZIONI - ESERCIZIO 2021

ENTRATA		USCITA	
Variazioni in +	Variazioni in -	Variazioni in +	Variazioni in -
323.463,96	0,00	323.463,96	0,00
Maggiori Entrate + Minori Uscite		323.463,96	
Minori Entrate + Maggiori Uscite		323.463,96	
Differenza		-----	
		0,00	
		=====	

CAINO, 05.07.2021

COMUNE DI CAINO

EQUILIBRIO VARIAZIONI - ESERCIZIO 2022

ENTRATA		USCITA	
Variazioni in +	Variazioni in -	Variazioni in +	Variazioni in -
53.333,33	0,00	53.333,33	0,00
Maggiori Entrate + Minori Uscite		53.333,33	
Minori Entrate + Maggiori Uscite		53.333,33	
Differenza		----- 0,00 =====	

CAINO, 05.07.2021

COMUNE DI CAINO

EQUILIBRIO VARIAZIONI - ESERCIZIO 2023

ENTRATA		USCITA	
Variazioni in +	Variazioni in -	Variazioni in +	Variazioni in -
53.333,33	0,00	53.333,33	0,00
Maggiori Entrate + Minori Uscite		53.333,33	
Minori Entrate + Maggiori Uscite		53.333,33	
Differenza		----- 0,00 =====	

CAINO, 05.07.2021