

COMUNE DI PAGLIARA (ME)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 13 DEL 11-10-2022

Descrizione:

TRASFERIMENTI PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.4 EST. UT. DELLE P. N. ID. DIG. SPID CIE - VAR. IN VIA D'URG AL BILAN. DI PREV. ESERCIZIO 2022/2023

ATTO n. 4321	Tipo 1 Delib.Giunta	del 10-10-2022
Tipo Variazione 0		

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive								
E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	2022	0,00	475.979,00	14.000,00	0,00	489.979,00
			2023	Tot. proposte prec. 0,00	118.780,00	14.000,00	0,00	14.000,00
			2024	Tot. proposte prec. 0,00	118.780,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	475.979,00	14.000,00	0,00	489.979,00
U	01.03-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2022	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
			2023	Tot. proposte prec. 0,00	118.780,00	0,00	14.000,00	14.000,00
			2024	Tot. proposte prec. 0,00	118.780,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00

COMUNE DI PAGLIARA (ME)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 13 DEL 11-10-2022

Descrizione:	
TRASFERIMENTI PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.4 EST. UT. DELLE P. N. ID. DIG. SPID CIE - VAR. IN VIA D'URG AL BILAN. DI PREV. ESERCIZIO 2022/2023	

ATTO n. 4321	Tipo 1 Delib.Giunta	del 10-10-2022
Tipo Variazione 0		

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive				
E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale
		Stanziamiento	ENTRATE	USCITE
				Assestato

		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
S A L D I		2022	14.000,00	14.000,00	0,00
		2023	14.000,00	14.000,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00
		Cassa	14.000,00	14.000,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2022 - 2023 - 2024
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022		COMPETENZA ANNO 2023		COMPETENZA ANNO 2024	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.185.288,96					
(+)	A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)	AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+)	B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+)	C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)	D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)	E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)	F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)	G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI							
(+)	H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+)	I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)	L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+)	M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O=G+H+L+M							

COMUNE DI PAGLIARA Prov. (ME)
 BILANCIO DI PREVISIONE
 EQUILIBRI DI BILANCIO
 (solo per gli Enti locali) *
 2022 - 2023 - 2024
 Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO				
		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	0,00	0,00	0,00
	Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
	R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	14.000,00	14.000,00	0,00
	C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
	I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
	S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
	S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
	T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziata	0,00	0,00	0,00
	L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
	M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00
	U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	14.000,00	14.000,00	0,00
	V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		EQUILIBRIO FINALE		W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	
COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2022			0,00
0,00	0,00	0,00	S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)		
0,00	0,00	0,00	S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (+)		
0,00	0,00	0,00	T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)		
0,00	0,00	0,00	X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)		
0,00	0,00	0,00	X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine (-)		
0,00	0,00	0,00	Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)		
COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2022			0,00

COMUNE DI PAGLIARA

PROP. VARIAZ. NUMERO 13 DEL 11-10-2022

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
TRASFERIMENTI PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.4 EST. UT. DELLE P. N. ID. DIG. SPID CIE - VAR. IN VIA D'URG AL BILAN. DI PREV. ESERCIZIO 2022/2023

ATTO n. 4321 Tipo 1 Dellib.Giunta del 10-10-2022
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assesato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	3.185.288,96	0,00	0,00	3.185.288,96
Avanzo di amministrazione	2022 2023 2024	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2022 2023 2024	2.080,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.080,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2022 2023 2024	161.769,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	161.769,95 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2022 2023 2024	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2022 2023 2024 Cassa	857.020,59 830.948,46 1.287.891,89 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	857.020,59 830.948,46 1.287.891,89 0,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2022 2023 2024 Cassa	1.740.791,49 1.119.905,49 0,00 1.955.354,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.740.791,49 1.119.905,49 0,00 1.955.354,74
Titolo 3: Entrate extratributarie	2022 2023 2024 Cassa	439.462,20 439.462,20 0,00 756.854,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	439.462,20 439.462,20 0,00 756.854,81
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2022 2023 2024 Cassa	3.582.651,65 1.100.391,42 66.550,00 3.775.545,15	14.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.596.651,65 1.114.391,42 66.550,00 3.789.545,15
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2022 2023 2024 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2022 2023 2024 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2022 2023 2024 Cassa	378.282,19 378.282,19 0,00 378.282,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	378.282,19 378.282,19 0,00 378.282,19
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2022 2023 2024 Cassa	1.118.500,00 1.118.500,00 0,00 1.147.364,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.118.500,00 1.118.500,00 0,00 1.147.364,30

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

TOTALE ENTRATE				Cassa
2022	8.280.558,07	4.987.489,76	66.550,00	12.486.582,04
2023				
2024				
	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.294.558,07	5.001.489,76	66.550,00	12.500.582,04

COMUNE DI PAGLIARA

PROP. VARIAZ. NUMERO 13 DEL 11-10-2022
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE		Anno	Stanziamento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2022	3.009.354,28	0,00	0,00	0,00	3.009.354,28
	2023	2.360.316,15	0,00	0,00	0,00	2.360.316,15
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2: Spese in conto capitale	2022	3.744.421,60	14.000,00	14.000,00	0,00	3.758.421,60
	2023	1.100.391,42	14.000,00	14.000,00	0,00	1.114.391,42
	2024	66.550,00	0,00	0,00	0,00	66.550,00
	Cassa	4.267.995,05	14.000,00	14.000,00	0,00	4.281.995,05
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2022	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	2023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	32.794,35	0,00	0,00	0,00	32.794,35
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2022	378.282,19	0,00	0,00	0,00	378.282,19
	2023	378.282,19	0,00	0,00	0,00	378.282,19
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	378.282,19	0,00	0,00	0,00	378.282,19
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2022	1.118.500,00	0,00	0,00	0,00	1.118.500,00
	2023	1.118.500,00	0,00	0,00	0,00	1.118.500,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.125.833,19	0,00	0,00	0,00	1.125.833,19
TOTALE USCITE	2022	8.280.558,07	14.000,00	14.000,00	0,00	8.294.558,07
	2023	4.987.489,76	14.000,00	14.000,00	0,00	5.001.489,76
	2024	66.550,00	0,00	0,00	0,00	66.550,00
	Cassa	10.859.401,16	14.000,00	14.000,00	0,00	10.873.401,16
DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.627.180,88	0,00	0,00	0,00	1.627.180,88

Comunicazione al Tesoriere degli aggiornamenti agli stanziamenti in esercizio o gestione provvisoria
che rilevano solo ai fini del controllo del Tesoriere
data: 11-10-2022 n.protocollo: 13

COMUNICAZIONE STANZIAMENTI IN VIGENZA DI:

ESERCIZIO PROVVISORIO
GESTIONE PROVVISORIA

X

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	132.780,00
	Totale programma	311.056,76
		9.943,03
	TOTALE MISSIONE	2.330.389,46
		118.579,60
TOTALE MISSIONI		8.294.558,07
		379.085,27
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		8.294.558,07
		379.085,27

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	2.766.780,75
	TOTALE TITOLO	3.596.651,65
TOTALE TITOLI		8.130.708,12
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		8.294.558,07