

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2022

Competenza Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 29.09.2022

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 Pl. 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	1.177.776,39 0,00	1.080.697,38	0,00	0,00	0,00	0,00	86.797,10 0,00	10.281,91	1.177.776,39
Tit. II - Spese in conto capitale	1.455.008,03 0,00	226.356,15	176.907,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.051.744,31	1.455.008,03
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	110.677,91 0,00	110.677,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	110.677,91
Tit. V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500.000,00
Tit. VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	657.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.500,00	0,00 0,00	0,00	657.500,00
TOTALI	3.900.962,33	1.417.731,44	176.907,57	0,00	500.000,00	657.500,00	86.797,10	1.062.026,22	3.900.962,33

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2022

Competenza Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 06.09.2022

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 Pl. 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	1.169.776,39 0,00	1.072.697,38	0,00	0,00	0,00	0,00	86.797,10 0,00	10.281,91	1.169.776,39
Tit. II - Spese in conto capitale	1.449.500,46 0,00	233.756,15	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.051.744,31	1.449.500,46
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	110.677,91 0,00	110.677,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	110.677,91
Tit. V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500.000,00
Tit. VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	657.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.500,00	0,00 0,00	0,00	657.500,00
TOTALI	3.887.454,76	1.417.131,44	164.000,00	0,00	500.000,00	657.500,00	86.797,10	1.062.026,22	3.887.454,76

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2022

Stanziamenti Assestati

Data: 29.09.2022

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	1.354.953,59	1.354.953,59	0,00	0,00	0,00	0,00		1.354.953,59
Tit.II - Spese in conto capitale	1.510.897,66	349.784,40	1.213.161,62	0,00	0,00	0,00		1.562.946,02
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	110.677,91	110.677,91	0,00	0,00	0,00	0,00		110.677,91
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		500.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	672.795,45	0,00	0,00	0,00	0,00	660.101,02		660.101,02
TOTALI	4.149.324,61	1.815.415,90	1.213.161,62	0,00	500.000,00	660.101,02	144.445,44	4.333.123,98

CASSA FINALE 183.799,37

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2022

Stanziamenti Assestati

Data: 06.09.2022

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	1.346.953,59	1.346.953,59	0,00	0,00	0,00	0,00		1.346.953,59
Tit.II - Spese in conto capitale	1.505.390,09	357.184,40	1.200.254,05	0,00	0,00	0,00		1.557.438,45
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	110.677,91	110.677,91	0,00	0,00	0,00	0,00		110.677,91
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		500.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	672.795,45	0,00	0,00	0,00	0,00	660.101,02		660.101,02
TOTALI	4.135.817,04	1.814.815,90	1.200.254,05	0,00	500.000,00	660.101,02	144.445,44	4.319.616,41

CASSA FINALE 183.799,37

COMUNE DI CERVESINA

EQUILIBRIO VARIAZIONI - ESERCIZIO 2022

ENTRATA		USCITA	
Variazioni in +	Variazioni in -	Variazioni in +	Variazioni in -
13.507,57	0,00	22.657,57	9.150,00
Maggiori Entrate + Minori Uscite		22.657,57	
Minori Entrate + Maggiori Uscite		22.657,57	
Differenza		0,00	

CERVESINA, 29.09.2022



COMUNE DI CERVESINA
Provincia di Pavia

Cervesina, 28.09.2022

OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

La sottoscritta Bramerì Giorgia, responsabile del servizio finanziario di questo Ente,

Visti:

- Gli elaborati predisposti dall'ufficio ragioneria relativi alla variazione in oggetto;
- Gli art.49 e 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;
- La legge 232/2016, art.1, comma 460 così come modificato dall'art.1-bis legge n.172/2017, che recita:
"A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche".

Ravvisata la necessità di provvedere alle variazioni di bilancio ai fini di adeguare gli stanziamenti dei vari capitoli interessati, in quanto:

- E' necessaria e urgente la costituzione in giudizio avverso il ricorso promosso avanti il TAR Lombardia sede di Milano da Cooperativa Sociale Nuova SAIR contro il Comune di Cervesina e la C.U.C. Comunità montana Oltrepò Pavese in ordine all'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari degli atti di gara relativi alla procedura di selezione per la concessione di servizi di gestione della RSA Paolo Beccaria, nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni; come previsto da disciplinare, il Comune di Cervesina deve provvedere anche alle spese legali che andrà a sostenere la CUC in relazione al procedimento;
- E' necessaria e urgente la promozione di ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di Coop.Soc.Nuova SAIR per omesso versamento canoni concessori per gestione RSA Paolo Beccaria di Cervesina;
- E' necessario adeguare gli stanziamenti a finanziamento opere di cui alla legge 232/2016 sopra riportata mediante utilizzo delle maggiori entrate da costo di costruzione e oneri di urbanizzazione introitati dall'Ente;

ESPRIME

Parere favorevole in merito alla variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 che verrà presentata all'ODG di Giunta Comunale in data 29.09.2022, precisando che tale variazione andrà ratificata al Consiglio Comunale entro i termini temporali previsti dalla legge.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO-CONTABILE
Dott.ssa Bramerì Giorgia

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

data:

n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 29.09.2022 n. 46

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 26 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)	
				in aumento	in diminuzione		
Disavanzo d'Amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione	2	Giustizia					
Programma	2	Casa circondariale e altri servizi	Residui presunti	10.992,26		10.992,26	
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	25.000,00	8.000,00	0,00	33.000,00
			Previsione di cassa	35.992,26	8.000,00	0,00	43.992,26
Totale Programma	2	Casa circondariale e altri servizi	Residui presunti	10.992,26			10.992,26
			Previsione di competenza	25.000,00	8.000,00	0,00	33.000,00
			Previsione di cassa	35.992,26	8.000,00	0,00	43.992,26
Totale Missione	2	Giustizia	Residui presunti	10.992,26			10.992,26
			Previsione di competenza	25.000,00	8.000,00	0,00	33.000,00
			Previsione di cassa	35.992,26	8.000,00	0,00	43.992,26
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti	1.219,91			1.219,91
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	1.019.109,26	14.657,57	-9.150,00	1.024.616,83
			Previsione di cassa	1.020.329,17	14.657,57	-9.150,00	1.025.836,74
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti	24.392,73			24.392,73
			Previsione di competenza	1.071.859,26	14.657,57	-9.150,00	1.077.366,83
			Previsione di cassa	1.110.969,32	14.657,57	-9.150,00	1.116.476,89
Totale Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	Residui presunti	24.392,73			24.392,73
			Previsione di competenza	1.071.859,26	14.657,57	-9.150,00	1.077.366,83
			Previsione di cassa	1.110.969,32	14.657,57	-9.150,00	1.116.476,89

COMUNE DI CERVESINAAllegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 29.09.2022 n. 46

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 26 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		Residui presunti	12.212,17			12.212,17
		Previsione di competenza	1.044.109,26	22.657,57	-9.150,00	1.057.616,83
		Previsione di cassa	1.056.321,43	22.657,57	-9.150,00	1.069.829,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		Residui presunti	183.149,44			183.149,44
		Previsione di competenza	3.887.454,76	22.657,57	-9.150,00	3.900.962,33
		Previsione di cassa	4.135.817,04	22.657,57	-9.150,00	4.149.324,61

(*) 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 delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 29.09.2022 n. 46

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 26 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)	
				in aumento	in diminuzione		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			10.281,91	0,00	0,00	10.281,91	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			1.051.744,31	0,00	0,00	1.051.744,31	
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			86.797,10	0,00	0,00	86.797,10	
Titolo	3	Entrate extratributarie					
Tipologia	01.00	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti	Residui presunti	174.048,29		174.048,29	
			Previsione di competenza	367.850,00	600,00	0,00	368.450,00
			Previsione di cassa	538.249,45	600,00	0,00	538.849,45
Totale Titolo	3	Entrate extratributarie	Residui presunti	175.050,29		175.050,29	
			Previsione di competenza	572.557,13	600,00	0,00	573.157,13
			Previsione di cassa	745.734,58	600,00	0,00	746.334,58
Titolo	4	Entrate in conto capitale					
Tipologia	05.00	Altre entrate in conto capitale	Residui presunti	12.612,83		12.612,83	
			Previsione di competenza	14.000,00	12.907,57	0,00	26.907,57
			Previsione di cassa	26.612,83	12.907,57	0,00	39.520,40
Totale Titolo	4	Entrate in conto capitale	Residui presunti	1.035.738,54		1.035.738,54	
			Previsione di competenza	164.000,00	12.907,57	0,00	176.907,57
			Previsione di cassa	1.199.738,54	12.907,57	0,00	1.212.646,11

COMUNE DI CERVESINA

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

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

data:

n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 29.09.2022 n. 46

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 26 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		Residui presunti	186.661,12			186.661,12
		Previsione di competenza	1.530.673,32	13.507,57	0,00	1.544.180,89
		Previsione di cassa	564.862,28	13.507,57	0,00	578.369,85
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		Residui presunti	1.411.359,92			1.411.359,92
		Previsione di competenza	3.887.454,76	13.507,57	0,00	3.900.962,33
		Previsione di cassa	4.175.170,97	13.507,57	0,00	4.188.678,54

(*) 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

Pag.: 1

COMUNE DI CERVESINA

Data:29.09.2022

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2022

Pag.: 2

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.					
St.Prop.Variato	St.Prop.Variato					
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale					
Variazione N. 109 del 29.09.2022	25.000,00	35.000,00				
Cap. 1088 Art. 100 (Mi/Pr/Ti 2/ 2/1)	25.000,00	35.000,00				
ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE	33.000,00	43.000,00			8.000,00	
	33.000,00	43.000,00			8.000,00	
	33.000,00	43.000,00				
	33.000,00	43.000,00				
	33.000,00	43.000,00				
TOTALE CAPITOLO 1088 Competenza Cassa					8.000,00 8.000,00	0,00 0,00
Variazione N. 112 del 29.09.2022	15.009,26	15.009,26				
Cap. 2014 Art. 100 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/2)	17.109,26	17.109,26				
TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER ACQUISTI IN CONTO CAPITALE	7.959,26	7.959,26				9.150,00
	7.959,26	7.959,26				9.150,00
	7.959,26	7.959,26				
	7.959,26	7.959,26				
	7.959,26	7.959,26				
TOTALE CAPITOLO 2014 Competenza Cassa					0,00 0,00	9.150,00 9.150,00
Variazione N. 108 del 29.09.2022	0,00	0,00				
Cap. 2023 Art. 100 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/2)	0,00	0,00				
TRASFERIMENTI ALL'UNIONE MICROPOLIS PER MANUTENZIONE STRAORD INARIA VIABILITA' -MISSIONE 10	14.657,57	14.657,57			14.657,57	
	14.657,57	14.657,57			14.657,57	
	14.657,57	14.657,57				
	14.657,57	14.657,57				
	14.657,57	14.657,57				
TOTALE CAPITOLO 2023 Competenza Cassa					14.657,57 14.657,57	0,00 0,00
TOTALI COMPETENZA					22.657,57	9.150,00
TOTALI CASSA					22.657,57	9.150,00
Pluriennale 2023					0,00	0,00
Pluriennale 2024					0,00	0,00
Pluriennale 2025					0,00	0,00
Pluriennale 2026					0,00	0,00