

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

Stanziamenti Assestati

Data: 28.04.2022

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	387.322,14	387.322,14	0,00	0,00	0,00	0,00		387.322,14
Tit.II - Spese in conto capitale	750.067,59	108.028,65	619.890,33	41.832,00	0,00	0,00		769.750,98
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00		35.000,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	12.799,30	12.799,30	0,00	0,00	0,00	0,00		12.799,30
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	205.603,01	0,00	0,00	0,00	0,00	195.258,00		195.258,00
TOTALI	1.590.792,04	508.150,09	654.890,33	41.832,00	200.000,00	195.258,00	256.893,16	1.857.023,58

CASSA FINALE**266.231,54**

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

Stanziamenti Assestati

Data: 28.04.2022

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	376.190,05	376.190,05	0,00	0,00	0,00	0,00		376.190,05
Tit.II - Spese in conto capitale	740.828,83	122.410,26	619.890,33	35.000,00	0,00	0,00		777.300,59
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00		35.000,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	12.799,30	12.799,30	0,00	0,00	0,00	0,00		12.799,30
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	207.747,33	0,00	0,00	0,00	0,00	196.456,58		196.456,58
TOTALI	1.572.565,51	511.399,61	654.890,33	35.000,00	200.000,00	196.456,58	256.893,16	1.854.639,68

CASSA FINALE**282.074,17**

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2022

Competenza Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 28.04.2022

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 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	349.195,75 0,00	345.768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.427,30	349.195,75
Tit. II - Spese in conto capitale	696.352,73 0,00	8.557,14	547.168,33	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	105.627,26	696.352,73
Tit. III - Spese per incremento attività finanziarie	35.000,00 0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.000,00
Tit. IV - Rimborso Prestiti	12.799,30 0,00	12.799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.799,30
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	194.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.500,00	0,00 0,00	0,00	194.500,00
TOTALI	1.487.847,78	367.124,89	582.168,33	35.000,00	200.000,00	194.500,00	0,00	109.054,56	1.487.847,78

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2022

Competenza Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 28.04.2022

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 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	349.195,75 0,00	345.768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.427,30	349.195,75
Tit. II - Spese in conto capitale	696.352,73 0,00	8.557,14	547.168,33	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	105.627,26	696.352,73
Tit. III - Spese per incremento attività finanziarie	35.000,00 0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.000,00
Tit. IV - Rimborso Prestiti	12.799,30 0,00	12.799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.799,30
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	194.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.500,00	0,00 0,00	0,00	194.500,00
TOTALI	1.487.847,78	367.124,89	582.168,33	35.000,00	200.000,00	194.500,00	0,00	109.054,56	1.487.847,78

COMUNE DI PANCARANA

EQUILIBRIO VARIAZIONI - ESERCIZIO 2022

ENTRATA		USCITA	
Variazioni in +	Variazioni in -	Variazioni in +	Variazioni in -
0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Maggiori Entrate + Minori Uscite			25.000,00
Minori Entrate + Maggiori Uscite			25.000,00
Differenza			0,00
			=====

PANCARANA, 28.04.2022

COMUNE DI PANCARANA

Data:28.04.2022

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2022

Pag.: 1

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 19 del 21.04.2022	0,00	12.971,57						
Cap. 15 Art. 1 (Tit. 1 tipol. 1 1)	0,00	12.971,57						
ACCERTAMENTI ICI - IMU ANNI PRECEDENTI -	0,00	12.971,57				0,00		
TASI	0,00	12.971,57				12.857,67		
	0,00	12.971,57						
	0,00	113,90						
	0,00	113,90						
TOTALE CAPITOLO 15 Competenza					0,00	0,00		
Cassa					0,00	12.857,67		
Variazione N. 20 del 21.04.2022	0,00	23.648,98						
Cap. 83 Art. 1 (Tit. 1 tipol. 1 1)	0,00	23.648,98						
TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)	0,00	23.648,98				0,00		
	0,00	23.648,98				23.648,98		
	0,00	23.648,98						
	0,00	0,00						
	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO 83 Competenza					0,00	0,00		
Cassa					0,00	23.648,98		
Variazione N. 21 del 21.04.2022	10.000,00	60.695,18						
Cap. 1001 Art. 200 (Tit. 1 tipol. 1 1)	10.000,00	60.695,18						
ACCERTAMENTI IMU SU ANNI PRECEDENTI	10.000,00	60.695,18			0,00			
	10.000,00	60.695,18			20.035,00			
	10.000,00	60.695,18						
	10.000,00	80.730,18						
	10.000,00	80.730,18						
TOTALE CAPITOLO 1001 Competenza					0,00	0,00		
Cassa					20.035,00	0,00		
Variazione N. 22 del 21.04.2022	22.460,00	40.139,16						
Cap. 1003 Art. 200 (Tit. 1 tipol. 1 1)	22.460,00	40.139,16						
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	22.460,00	40.139,16				0,00		
	22.460,00	40.139,16				13.843,01		
	22.460,00	40.139,16						
	22.460,00	26.296,15						
	22.460,00	26.296,15						
TOTALE CAPITOLO 1003 Competenza					0,00	0,00		
Cassa					0,00	13.843,01		

COMUNE DI PANCARANA

Data:28.04.2022

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2022

Pag.: 2

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale				
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 23 del 21.04.2022 Cap. 1010 Art. 200 (Tit. 1 tipol. 1 1) ACCERTAMENTI TARI SU ANNI PRECEDENTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00			
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	24.427,00			
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
	5.000,00	29.427,00	5.000,00	29.427,00				
	5.000,00	29.427,00	5.000,00	29.427,00				
TOTALE CAPITOLO 1010 Competenza Cassa					0,00	0,00		
					24.427,00	0,00		
Variazione N. 24 del 21.04.2022 Cap. 1013 Art. 200 (Tit. 1 tipol. 1 1) ACCERTAMENTI TASI SU ANNI PRECEDENTI	3.000,00	11.858,36	3.000,00	11.858,36				
	3.000,00	11.858,36	3.000,00	11.858,36				
	3.000,00	11.858,36	3.000,00	11.858,36	0,00			
	3.000,00	11.858,36	3.000,00	11.858,36	1.067,00			
	3.000,00	11.858,36	3.000,00	11.858,36				
	3.000,00	12.925,36	3.000,00	12.925,36				
	3.000,00	12.925,36	3.000,00	12.925,36				
TOTALE CAPITOLO 1013 Competenza Cassa					0,00	0,00		
					1.067,00	0,00		
Variazione N. 25 del 21.04.2022 Cap. 3006 Art. 200 (Tit. 3 tipol. 1) CANONI LOCAZIONE FABBRICATI	15.000,00	15.518,85	15.000,00	15.518,85				
	15.000,00	15.518,85	15.000,00	15.518,85				
	15.000,00	15.518,85	15.000,00	15.518,85		0,00		
	15.000,00	15.518,85	15.000,00	15.518,85		518,85		
	15.000,00	15.518,85	15.000,00	15.518,85				
	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
TOTALE CAPITOLO 3006 Competenza Cassa					0,00	0,00		
					0,00	518,85		
Variazione N. 26 del 21.04.2022 Cap. 3015 Art. 200 (Tit. 3 tipol. 5) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 D .LGS. 50/2016	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	0,00	2.089,99			
	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	2.089,99	0,00	2.089,99				
	0,00	2.089,99	0,00	2.089,99				
TOTALE CAPITOLO 3015 Competenza Cassa					0,00	0,00		
					2.089,99	0,00		

COMUNE DI PANCARANA

Data:28.04.2022

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2022

Pag.: 3

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale				
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 27 del 21.04.2022	0,00	0,00	0,00	0,00				
Cap. 6002 Art. 200 (Tit. 6 tipol. 3)	0,00	0,00	0,00	0,00				
DIVERSO UTILIZZO RESIDUO MUTUO POS.60375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
39/00 ANNO 2018 - EROGAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.832,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	6.832,00	6.832,00	6.832,00				
	0,00	6.832,00	6.832,00	6.832,00				
TOTALE CAPITOLO 6002					0,00	0,00		
Competenza					6.832,00	0,00		
Cassa								
Variazione N. 28 del 21.04.2022	10.000,00	10.001,84	10.001,84	10.001,84				
Cap. 9000 Art. 200 (Tit. 9 tipol. 1)	10.000,00	10.001,84	10.001,84	10.001,84				
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	10.000,00	10.001,84	10.001,84	10.001,84		0,00		
AL PERSONALE - LAVORO DIPENDENTE	10.000,00	10.001,84	10.001,84	10.001,84		1,84		
	10.000,00	10.001,84	10.001,84	10.001,84				
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
TOTALE CAPITOLO 9000					0,00	0,00		
Competenza					0,00	1,84		
Cassa								
Variazione N. 29 del 21.04.2022	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
Cap. 9002 Art. 200 (Tit. 9 tipol. 1)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00			
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12,06			
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
	10.000,00	10.012,06	10.012,06	10.012,06				
	10.000,00	10.012,06	10.012,06	10.012,06				
TOTALE CAPITOLO 9002					0,00	0,00		
Competenza					12,06	0,00		
Cassa								
Variazione N. 30 del 21.04.2022	10.000,00	11.837,21	11.837,21	11.837,21				
Cap. 9003 Art. 200 (Tit. 9 tipol. 1)	10.000,00	11.837,21	11.837,21	11.837,21				
RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO	10.000,00	11.837,21	11.837,21	11.837,21		0,00		
	10.000,00	11.837,21	11.837,21	11.837,21		1.330,24		
	10.000,00	11.837,21	11.837,21	11.837,21				
	10.000,00	10.506,97	10.506,97	10.506,97				
	10.000,00	10.506,97	10.506,97	10.506,97				
TOTALE CAPITOLO 9003					0,00	0,00		
Competenza					0,00	1.330,24		
Cassa								

COMUNE DI PANCARANA

Data:28.04.2022

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2022

Pag.: 4

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale				
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 31 del 21.04.2022	50.000,00	50.117,53	50.117,53	50.117,53				
Cap. 9007 Art. 200 (Tit. 9 tipol. 2)	50.000,00	50.117,53	50.117,53	50.117,53				
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI	50.000,00	50.117,53	50.117,53	50.117,53	0,00			
TERZI-PARTITE DI GIRO	50.000,00	50.117,53	50.117,53	50.117,53	121,44			
	50.000,00	50.117,53	50.117,53	50.117,53				
	50.000,00	50.238,97	50.238,97	50.238,97				
	50.000,00	50.238,97	50.238,97	50.238,97				
TOTALE CAPITOLO 9007					0,00	0,00		
Competenza					121,44	0,00		
Cassa								
TOTALI COMPETENZA					0,00	0,00		
TOTALI CASSA					54.584,49	52.200,59		
Pluriennale 2023					0,00	0,00		
Pluriennale 2024					0,00	0,00		
Pluriennale 2025					0,00	0,00		
Pluriennale 2026					0,00	0,00		

COMUNE DI PANCARANA

Data:28.04.2022

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2022

Pag.: 5

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale				
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 32 del 21.04.2022	0,00	1.421,57						
Cap. 110 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 4/1)	0,00	1.421,57						
VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO AM	0,00	1.421,57						0,00
BIENTALE (TEFA)	0,00	1.421,57						1.421,57
	0,00	1.421,57						
	0,00	0,00						
	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO 110 Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	1.421,57
Variazione N. 33 del 21.04.2022	500,00	500,00						
Cap. 1002 Art. 200 (Mi/Pr/Ti 1/ 1/1)	500,00	500,00						
GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUN	500,00	500,00					0,00	
ALI	500,00	500,00					387,00	
	500,00	500,00						
	500,00	887,00						
	500,00	887,00						
TOTALE CAPITOLO 1002 Competenza							0,00	0,00
Cassa							387,00	0,00
Variazione N. 34 del 21.04.2022	0,00	630,82						
Cap. 1022 Art. 200 (Mi/Pr/Ti 1/ 4/1)	0,00	630,82						
TRASFERIMENTO DEL T.E.F.A. ALLA PROVINCI	0,00	630,82						0,00
A DI PAVIA	0,00	630,82						20,82
	0,00	630,82						
	0,00	610,00						
	0,00	610,00						
TOTALE CAPITOLO 1022 Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	20,82
Variazione N. 35 del 21.04.2022	380,00	525,26						
Cap. 1025 Art. 200 (Mi/Pr/Ti 1/ 1/1)	380,00	525,26						
ACQUA PUBBLICA E SERVIZIO IDRICO INTEGRA	380,00	525,26						0,00
TO	380,00	525,26						15,57
	380,00	525,26						
	380,00	509,69						
	380,00	509,69						
TOTALE CAPITOLO 1025 Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	15,57

COMUNE DI PANCARANA

Data: 28.04.2022

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2022

Pag.: 6

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				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	
St.Prop.Variato	St.Prop.Variato					
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale					
Variazione N. 36 del 21.04.2022	63.131,50	64.206,05				
Cap. 1055 Art. 200 (Mi/Pr/Ti 9/ 3/1)	63.131,50	64.206,05				
TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER MISSIONE 9	63.131,50	64.206,05			0,00	
- SERVIZIO RIFIUTI	63.131,50	64.206,05			9.653,05	
	63.131,50	64.206,05				
	63.131,50	73.859,10				
	63.131,50	73.859,10				
TOTALE CAPITOLO 1055 Competenza Cassa					0,00	0,00
					9.653,05	0,00
Variazione N. 37 del 21.04.2022	1.350,00	1.350,00				
Cap. 1056 Art. 100 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	1.350,00	1.350,00				
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTEGGIO PER	1.350,00	1.350,00			0,00	
QUOTA ANNUALE PIANI DI ZONA	1.350,00	1.350,00			1.350,00	
	1.350,00	1.350,00				
	1.350,00	2.700,00				
	1.350,00	2.700,00				
TOTALE CAPITOLO 1056 Competenza Cassa					0,00	0,00
					1.350,00	0,00
Variazione N. 38 del 21.04.2022	500,00	500,00				
Cap. 1058 Art. 200 (Mi/Pr/Ti 12/ 5/1)	500,00	500,00				
TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER MISSIONE 12	500,00	500,00			0,00	
- INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE	500,00	500,00			500,00	
E	500,00	500,00				
	500,00	1.000,00				
	500,00	1.000,00				
TOTALE CAPITOLO 1058 Competenza Cassa					0,00	0,00
					500,00	0,00
Variazione N. 39 del 21.04.2022	500,00	1.000,00				
Cap. 1074 Art. 200 (Mi/Pr/Ti 12/ 3/1)	500,00	1.000,00				
CONTRIBUTO ALL'AUSER PER SERVIZI AGLI ANZIANI	500,00	1.000,00			0,00	
	500,00	1.000,00			700,00	
	500,00	1.000,00				
	500,00	1.700,00				
	500,00	1.700,00				
TOTALE CAPITOLO 1074 Competenza Cassa					0,00	0,00
					700,00	0,00

COMUNE DI PANCARANA

Data:28.04.2022

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2022

Pag.: 7

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 40 del 21.04.2022	123.307,26	123.307,26	123.307,26	123.307,26				
Cap. 2017 Art. 200 (Mi/Pr/Ti 1/ 5/2)	123.307,26	123.307,26	123.307,26	123.307,26				
OPERE FINANZIATE CON CONTRIBUTO ART.1 CO	123.307,26	123.307,26	123.307,26	123.307,26			0,00	
MMA 29 LEGGE 160/201 9 -MESSA IN SICUREZ	123.307,26	123.307,26	123.307,26	123.307,26			672,74	
ZA EDIFICI E TERRITORIO	123.307,26	123.307,26	123.307,26	123.307,26				
	123.307,26	123.980,00	123.307,26	123.980,00				
	148.307,26	148.980,00	148.307,26	148.980,00				
Variazione N. 45 del 28.04.2022	123.307,26	123.307,26	123.307,26	123.307,26				
Cap. 2017 Art. 200 (Mi/Pr/Ti 1/ 5/2)	123.307,26	123.307,26	123.307,26	123.307,26				
OPERE FINANZIATE CON CONTRIBUTO ART.1 CO	123.307,26	123.307,26	123.307,26	123.307,26			25.000,00	
MMA 29 LEGGE 160/201 9 -MESSA IN SICUREZ	123.307,26	123.307,26	123.307,26	123.307,26			25.000,00	
ZA EDIFICI E TERRITORIO	123.307,26	123.980,00	123.307,26	123.980,00				
	148.307,26	148.980,00	148.307,26	148.980,00				
	148.307,26	148.980,00	148.307,26	148.980,00				
TOTALE CAPITOLO 2017 Competenza							25.000,00	0,00
Cassa							25.672,74	0,00
Variazione N. 41 del 21.04.2022	0,00	0,00	0,00	0,00				
Cap. 2023 Art. 200 (Mi/Pr/Ti 1/ 5/2)	0,00	0,00	0,00	0,00				
ACQUISTO BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00			6.832,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	6.832,00	0,00	6.832,00				
	0,00	6.832,00	0,00	6.832,00				
TOTALE CAPITOLO 2023 Competenza							0,00	0,00
Cassa							6.832,00	0,00
Variazione N. 42 del 21.04.2022	0,00	0,00	0,00	0,00				
Cap. 2024 Art. 200 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/2)	0,00	0,00	0,00	0,00				
OPERE FINANZIATE CON CONTRIBUTO DM 18 GE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
NNAIO 2022 I COMUNI-MESSA IN SICUREZZA P	0,00	0,00	0,00	0,00			1.734,02	
ARCO GIOCHI	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	1.734,02	0,00	1.734,02				
	0,00	1.734,02	0,00	1.734,02				
TOTALE CAPITOLO 2024 Competenza							0,00	0,00
Cassa							1.734,02	0,00
Variazione N. 46 del 28.04.2022	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
Cap. 2028 Art. 200 (Mi/Pr/Ti 9/ 6/2)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
MESSA IN SICUREZZA RETICOLO IDRICO MINOR	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00				25.000,00
E (FINANZIATA CON CONTRIB.L.160/2019)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00				25.000,00
	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00				

COMUNE DI PANCARANA

Data:28.04.2022

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2022

Pag.: 8

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				
TOTALE CAPITOLO 2028 Competenza Cassa					0,00 0,00	25.000,00 25.000,00
Variazione N. 43 del 21.04.2022	10.000,00	11.618,10				
Cap. 4001 Art. 200 (Mi/Pr/Ti 99/ 1/7)	10.000,00	11.618,10				
RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	10.000,00	11.618,10				0,00
	10.000,00	11.618,10				1.618,10
	10.000,00	11.618,10				
	10.000,00	10.000,00				
	10.000,00	10.000,00				
TOTALE CAPITOLO 4001 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 1.618,10
Variazione N. 44 del 21.04.2022	50.000,00	55.376,76				
Cap. 4017 Art. 200 (Mi/Pr/Ti 99/ 1/7)	50.000,00	55.376,76				
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI-PARTITE DI GIRO	50.000,00	55.376,76				0,00
	50.000,00	55.376,76				526,22
	50.000,00	55.376,76				
	50.000,00	54.850,54				
	50.000,00	54.850,54				
TOTALE CAPITOLO 4017 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 526,22
TOTALI COMPETENZA					25.000,00	25.000,00
TOTALI CASSA					46.828,81	28.602,28
Pluriennale 2023					0,00	0,00
Pluriennale 2024					0,00	0,00
Pluriennale 2025					0,00	0,00
Pluriennale 2026					0,00	0,00

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 21.04.2022 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 28 - 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	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	1	Organi istituzionali	Residui presunti	516,69		516,69
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	37.593,60	0,00	37.593,60
			Previsione di cassa	37.738,86	387,00	38.110,29
Totale Programma	1	Organi istituzionali	Residui presunti	516,69		516,69
			Previsione di competenza	37.593,60	0,00	37.593,60
			Previsione di cassa	37.738,86	387,00	38.110,29
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi	Residui presunti	610,00		610,00
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	600,00	0,00	600,00
			Previsione di cassa	2.652,39	0,00	1.210,00
Totale Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi	Residui presunti	610,00		610,00
			Previsione di competenza	600,00	0,00	600,00
			Previsione di cassa	2.652,39	0,00	1.210,00
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	37.474,59		37.474,59
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	520.897,26	25.000,00	545.897,26
			Previsione di cassa	550.867,11	32.504,74	583.371,85
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	37.474,59		37.474,59
			Previsione di competenza	520.897,26	25.000,00	545.897,26
			Previsione di cassa	550.867,11	32.504,74	583.371,85
Totale Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Residui presunti	49.590,48		49.590,48
			Previsione di competenza	742.651,78	25.000,00	767.651,78
			Previsione di cassa	785.808,48	32.891,74	817.242,26
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio				

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 21.04.2022 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 28 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma	3	Rifiuti	Residui presunti	10.727,60			10.727,60
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	63.131,50	0,00	0,00	63.131,50
			Previsione di cassa	64.206,05	9.653,05	0,00	73.859,10
Totale Programma	3	Rifiuti	Residui presunti	10.727,60			10.727,60
			Previsione di competenza	63.131,50	0,00	0,00	63.131,50
			Previsione di cassa	64.206,05	9.653,05	0,00	73.859,10
Programma	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	Residui presunti	0,00			0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
			Previsione di cassa	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
Totale Programma	6	Tutela e valorizzazione delle risorse	Residui presunti	0,00			0,00
			Previsione di competenza	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
			Previsione di cassa	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
Totale Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	Residui presunti	10.727,60			10.727,60
			Previsione di competenza	88.131,50	0,00	-25.000,00	63.131,50
			Previsione di cassa	89.206,05	9.653,05	-25.000,00	73.859,10
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti	1.734,02			1.734,02
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			Previsione di cassa	10.000,00	1.734,02	0,00	11.734,02
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti	10.452,78			10.452,78
			Previsione di competenza	36.926,63	0,00	0,00	36.926,63
			Previsione di cassa	45.645,39	1.734,02	0,00	47.379,41

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 21.04.2022 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 28 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	Residui presunti	10.452,78			10.452,78
			Previsione di competenza	36.926,63	0,00	0,00	36.926,63
			Previsione di cassa	45.645,39	1.734,02	0,00	47.379,41
Missione	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>					
Programma	3	Interventi per gli anziani	Residui presunti	1.200,00			1.200,00
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	500,00
			Previsione di cassa	1.000,00	700,00	0,00	1.700,00
Totale Programma	3	Interventi per gli anziani	Residui presunti	1.200,00			1.200,00
			Previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	500,00
			Previsione di cassa	1.000,00	700,00	0,00	1.700,00
Programma	5	Interventi per le famiglie	Residui presunti	2.450,00			2.450,00
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			Previsione di cassa	4.950,00	500,00	0,00	5.450,00
Totale Programma	5	Interventi per le famiglie	Residui presunti	2.450,00			2.450,00
			Previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			Previsione di cassa	4.950,00	500,00	0,00	5.450,00
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei	Residui presunti	1.350,00			1.350,00
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
			Previsione di cassa	1.350,00	1.350,00	0,00	2.700,00
Totale Programma	7	Programmazione e governo della rete dei	Residui presunti	1.350,00			1.350,00
			Previsione di competenza	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
			Previsione di cassa	1.350,00	1.350,00	0,00	2.700,00

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 21.04.2022 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 28 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Residui presunti	11.112,82			11.112,82
			Previsione di competenza	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
			Previsione di cassa	13.912,82	2.550,00	0,00	16.462,82
Missione	99	<i>Servizi per conto terzi</i>					
Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	Residui presunti	11.103,01			11.103,01
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	Previsione di competenza	194.500,00	0,00	0,00	194.500,00
			Previsione di cassa	207.747,33	0,00	-2.144,32	205.603,01
Totale Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	Residui presunti	11.103,01			11.103,01
			Previsione di competenza	194.500,00	0,00	0,00	194.500,00
			Previsione di cassa	207.747,33	0,00	-2.144,32	205.603,01
Totale Missione	99	Servizi per conto terzi	Residui presunti	11.103,01			11.103,01
			Previsione di competenza	194.500,00	0,00	0,00	194.500,00
			Previsione di cassa	207.747,33	0,00	-2.144,32	205.603,01

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 21.04.2022 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 28 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		Residui presunti	67.165,91			67.165,91
		Previsione di competenza	856.572,36	25.000,00	-25.000,00	856.572,36
		Previsione di cassa	905.511,74	46.828,81	-28.602,28	923.738,27
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		Residui presunti	97.944,34			97.944,34
		Previsione di competenza	1.487.847,78	25.000,00	-25.000,00	1.487.847,78
		Previsione di cassa	1.572.565,51	46.828,81	-28.602,28	1.590.792,04

(*) 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 21.04.2022 n. 1

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 28 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			3.427,30	0,00	0,00	3.427,30
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			105.627,26	0,00	0,00	105.627,26
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria,				
Tipologia	01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati	Residui presunti	133.997,44		133.997,44
			Previsione di competenza	216.767,57	0,00	216.767,57
			Previsione di cassa	355.585,67	45.529,00	350.765,01
Totale Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria,	Residui presunti	133.997,44		133.997,44
			Previsione di competenza	216.767,57	0,00	216.767,57
			Previsione di cassa	355.585,67	45.529,00	350.765,01
Titolo	3	Entrate extratributarie				
Tipologia	01.00	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti	Residui presunti	4.937,77		4.937,77
			Previsione di competenza	26.600,00	0,00	26.600,00
			Previsione di cassa	32.056,62	0,00	31.537,77
Tipologia	05.00	Rimborsi e altre entrate correnti	Residui presunti	2.089,99		2.089,99
			Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	0,00	2.089,99	2.089,99
Totale Titolo	3	Entrate extratributarie	Residui presunti	7.027,76		7.027,76
			Previsione di competenza	27.610,00	0,00	27.610,00
			Previsione di cassa	33.066,62	2.089,99	34.637,76
Titolo	6	Accensione Prestiti				

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 21.04.2022 n. 1

ENTRATE

Titolo, Tipologia		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 28 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Tipologia	03.00	Accensione mutui e altri finanziamenti a	Residui presunti	6.832,00			6.832,00
			Previsione di competenza	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			Previsione di cassa	35.000,00	6.832,00	0,00	41.832,00
Totale Titolo	6	Accensione Prestiti	Residui presunti	6.832,00			6.832,00
			Previsione di competenza	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			Previsione di cassa	35.000,00	6.832,00	0,00	41.832,00
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia	01.00	Entrate per partite di giro	Residui presunti	519,03			519,03
			Previsione di competenza	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
			Previsione di cassa	143.839,05	12,06	-1.332,08	142.519,03
Tipologia	02.00	Entrate per conto terzi	Residui presunti	238,97			238,97
			Previsione di competenza	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
			Previsione di cassa	52.617,53	121,44	0,00	52.738,97
Totale Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	Residui presunti	758,00			758,00
			Previsione di competenza	194.500,00	0,00	0,00	194.500,00
			Previsione di cassa	196.456,58	133,50	-1.332,08	195.258,00

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

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 21.04.2022 n. 1

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 28 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		Residui presunti	148.615,20			148.615,20
		Previsione di competenza	581.922,13	0,00	0,00	581.922,13
		Previsione di cassa	619.098,87	54.584,49	-52.200,59	621.482,77
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		Residui presunti	221.337,20			221.337,20
		Previsione di competenza	1.487.847,78	0,00	0,00	1.487.847,78
		Previsione di cassa	1.597.746,52	54.584,49	-52.200,59	1.600.130,42

(*) 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