

COMUNE DI CAIAZZO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 30-06-2021
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

SPESE

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2021	719.110,98	7.500,00	726.610,98	1.146.045,07	1.698,75	1.147.743,82
			2022	686.510,51	7.500,00	694.010,51			
			2023	608.150,98	7.500,00	615.650,98			
		Totale Programma 2	2021	719.110,98	7.500,00	726.610,98	1.146.045,07	1.698,75	1.147.743,82
			2022	686.510,51	7.500,00	694.010,51			
			2023	608.150,98	7.500,00	615.650,98			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2021	257.094,50	0,00	257.094,50	373.062,27	-1.471,56	371.590,71
			2022	228.982,14	0,00	228.982,14			
			2023	214.242,72	0,00	214.242,72			
		Totale Programma 3	2021	257.094,50	0,00	257.094,50	373.062,27	-1.471,56	371.590,71
			2022	228.982,14	0,00	228.982,14			
			2023	214.242,72	0,00	214.242,72			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2021	1.312.780,70	30.000,00	1.342.780,70	1.861.166,62	30.000,00	1.891.166,62
			2022	145.135,79	0,00	145.135,79			
			2023	22.500,00	0,00	22.500,00			
		Totale Programma 5	2021	1.318.580,70	30.000,00	1.348.580,70	1.867.887,72	30.000,00	1.897.887,72
			2022	150.935,79	0,00	150.935,79			
			2023	28.300,00	0,00	28.300,00			
		TOTALE MISSIONE 1	2021	2.662.813,79	37.500,00	2.700.313,79	3.938.781,17	30.227,19	3.969.008,36
			2022	1.373.967,13	7.500,00	1.381.467,13			
			2023	1.147.218,07	7.500,00	1.154.718,07			
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	1	Sport e tempo libero							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2021	15.603,11	350.000,00	365.603,11	561.026,01	350.000,00	911.026,01
			2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma 1	2021	49.247,92	350.000,00	399.247,92	609.961,37	350.000,00	959.961,37
			2022	34.263,49	0,00	34.263,49			
			2023	20.435,51	0,00	20.435,51			
		TOTALE MISSIONE 6	2021	49.247,92	350.000,00	399.247,92	609.961,37	350.000,00	959.961,37
			2022	34.263,49	0,00	34.263,49			
			2023	20.435,51	0,00	20.435,51			

COMUNE DI CAIAZZO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 30-06-2021
Riferimento delibera del n. 0

			COMPETENZA			CASSA			
UNITA' DI VOTO		DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
Titolo	1	Spese correnti	2021	0,00	0,00	0,00	1.704,79	-1.704,79	0,00
			2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma 2	2021	0,00	0,00	0,00	1.704,79	-1.704,79	0,00
			2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE MISSIONE 8	2021	35.000,00	0,00	35.000,00	480.006,79	-1.704,79	478.302,00
			2022	22.000,00	0,00	22.000,00			
			2023	22.000,00	0,00	22.000,00			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	1	Spese correnti	2021	168.250,00	0,00	168.250,00	263.481,73	13.862,19	277.343,92
			2022	164.250,00	0,00	164.250,00			
			2023	154.576,88	0,00	154.576,88			
		Totale Programma 5	2021	1.013.537,41	0,00	1.013.537,41	2.914.153,53	13.862,19	2.928.015,72
			2022	5.170.387,00	0,00	5.170.387,00			
			2023	1.154.576,88	0,00	1.154.576,88			
		TOTALE MISSIONE 10	2021	1.013.537,41	0,00	1.013.537,41	2.914.153,53	13.862,19	2.928.015,72
			2022	5.170.387,00	0,00	5.170.387,00			
			2023	1.154.576,88	0,00	1.154.576,88			
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2021	0,00	81.773,00	81.773,00	1.018,81	81.773,00	82.791,81
			2022	0,00	40.886,50	40.886,50			
			2023	0,00	40.886,50	40.886,50			
		Totale Programma 4	2021	195.380,93	81.773,00	277.153,93	605.003,42	81.773,00	686.776,42
			2022	98.470,93	40.886,50	139.357,43			
			2023	15.470,93	40.886,50	56.357,43			
		TOTALE MISSIONE 12	2021	3.726.609,22	81.773,00	3.808.382,22	4.201.389,56	81.773,00	4.283.162,56
			2022	810.692,93	40.886,50	851.579,43			
			2023	226.192,93	40.886,50	267.079,43			
Missione	20	Fondi e accantonamenti							
Programma	3	Altri fondi							
Titolo	1	Spese correnti	2021	101.662,56	-7.500,00	94.162,56	0,00	0,00	0,00
			2022	136.097,52	-48.088,08	88.009,44			
			2023	121.954,87	-48.585,69	73.369,18			

COMUNE DI CAIAZZO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 30-06-2021
Riferimento delibera del n. 0

			COMPETENZA			CASSA				
UNITA' DI VOTO		DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
Titolo	4	Rimborso Prestiti	2021	1.346.174,67	-1.346.174,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2022	1.285.406,92	-1.285.406,92	0,00				
			2023	1.223.894,15	-1.223.894,15	0,00				
Totale Programma			3	2021	1.447.837,23	-1.353.674,67	94.162,56	0,00	0,00	0,00
				2022	1.421.504,44	-1.333.495,00	88.009,44			
				2023	1.345.849,02	-1.272.479,84	73.369,18			
TOTALE MISSIONE			20	2021	2.206.646,79	-1.353.674,67	852.972,12	0,00	0,00	0,00
				2022	2.155.768,14	-1.333.495,00	822.273,14			
				2023	1.901.683,23	-1.272.479,84	629.203,39			
Missione	50	Debito pubblico								
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
Titolo	4	Rimborso Prestiti	2021	815.674,15	0,00	815.674,15	146.380,05	669.294,10	815.674,15	
			2022	209.629,76	-20.179,67	189.450,09				
			2023	212.143,15	-20.427,08	191.716,07				
Totale Programma			2	2021	815.674,15	0,00	815.674,15	146.380,05	669.294,10	815.674,15
				2022	209.629,76	-20.179,67	189.450,09			
				2023	212.143,15	-20.427,08	191.716,07			
TOTALE MISSIONE			50	2021	843.060,68	0,00	843.060,68	173.766,58	669.294,10	843.060,68
				2022	234.339,41	-20.179,67	214.159,74			
				2023	236.107,78	-20.427,08	215.680,70			
Missione	60	Anticipazioni finanziarie								
Programma	1	Restituzione anticipazione di tesoreria								
Titolo	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2021	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	6.254.992,13	-1.254.992,13	5.000.000,00	
			2022	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00				
			2023	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00				
Totale Programma			1	2021	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	6.254.992,13	-1.254.992,13	5.000.000,00
				2022	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00			
				2023	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00			
TOTALE MISSIONE			60	2021	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	6.254.992,13	-1.254.992,13	5.000.000,00
				2022	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00			
				2023	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00			
Missione	99	Servizi per conto terzi								
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro								
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2021	2.076.165,00	0,00	2.076.165,00	2.679.365,92	-3.571,15	2.675.794,77	
			2022	2.076.165,00	0,00	2.076.165,00				
			2023	2.076.165,00	0,00	2.076.165,00				
Totale Programma			1	2021	2.076.165,00	0,00	2.076.165,00	2.679.365,92	-3.571,15	2.675.794,77
				2022	2.076.165,00	0,00	2.076.165,00			
				2023	2.076.165,00	0,00	2.076.165,00			

COMUNE DI CAIAZZO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 30-06-2021
Riferimento delibera del n. 0

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
TOTALE MISSIONE 99		2021	2.076.165,00	0,00	2.076.165,00	2.679.365,92	-3.571,15	2.675.794,77
		2022	2.076.165,00	0,00	2.076.165,00			
		2023	2.076.165,00	0,00	2.076.165,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2021	37.244.920,23	-884.401,67	36.360.518,56	42.926.335,83	-115.111,59	42.811.224,24
		2022	28.770.999,65	-1.305.288,17	27.465.711,48			
		2023	17.000.744,54	-1.244.520,42	15.756.224,12			

COMUNE DI CAIAZZO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 30-06-2021
Riferimento delibera del n. 0

			COMPETENZA			CASSA			
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
ENTRATE									
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2021	2.021.638,36	-1.346.174,67	675.463,69				
		2022	1.346.174,67	-1.346.174,67	0,00				
		2023	1.285.406,92	-1.285.406,92	0,00				
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2021	2.652.091,14	0,00	2.652.091,14	5.072.284,88	-258.409,88	4.813.875,00
			2022	2.490.829,22	0,00	2.490.829,22			
			2023	1.841.775,06	0,00	1.841.775,06			
TOTALE TITOLO 1		2021	3.279.174,37	0,00	3.279.174,37	5.769.561,15	-258.409,88	5.511.151,27	
		2022	3.117.912,45	0,00	3.117.912,45				
		2023	2.468.858,29	0,00	2.468.858,29				
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2021	1.057.866,64	0,00	1.057.866,64	2.698.701,39	-15.845,18	2.682.856,21
			2022	1.057.866,64	0,00	1.057.866,64			
			2023	1.057.866,64	0,00	1.057.866,64			
TOTALE TITOLO 3		2021	1.559.016,64	0,00	1.559.016,64	4.280.261,92	-15.845,18	4.264.416,74	
		2022	1.559.016,64	0,00	1.559.016,64				
		2023	1.559.016,64	0,00	1.559.016,64				
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2021	17.332.077,79	431.773,00	17.763.850,79	19.995.695,91	431.773,00	20.427.468,91
			2022	14.736.137,00	40.886,50	14.777.023,50			
			2023	4.021.000,00	40.886,50	4.061.886,50			
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2021	601.671,82	0,00	601.671,82	1.270.941,84	-554.284,26	716.657,58
			2022	355.296,20	0,00	355.296,20			
			2023	10.000,00	0,00	10.000,00			
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	2021	100.000,00	30.000,00	130.000,00	145.559,83	26.902,64	172.462,47
			2022	100.000,00	0,00	100.000,00			
			2023	100.000,00	0,00	100.000,00			
TOTALE TITOLO 4		2021	18.033.749,61	461.773,00	18.495.522,61	21.422.197,58	-95.608,62	21.326.588,96	
		2022	15.191.433,20	40.886,50	15.232.319,70				
		2023	4.131.000,00	40.886,50	4.171.886,50				
TITOLO	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
Tipologia	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2021	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	6.254.992,13	-1.254.992,13	5.000.000,00
			2022	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00			
			2023	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00			
TOTALE TITOLO 7		2021	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	6.254.992,13	-1.254.992,13	5.000.000,00	
		2022	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00				
		2023	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2021	37.244.920,23	-884.401,67	36.360.518,56	44.324.770,63	-1.624.855,81	42.699.914,82	
		2022	28.770.999,65	-1.305.288,17	27.465.711,48				
		2023	17.000.744,54	-1.244.520,42	15.756.224,12				