

COMUNE DI PARONA

**PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 16-05-2022**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (D.U.P.S.) 2022/2024, VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 E VARIAZIONE DI RIALLINEAMENTO GENERALE DELLA CASSA.**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

| ENTRATE                                                                     | Anno  | Stanziamiento | Maggiori entrate | Minori entrate | Assestato    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|----------------|--------------|
| Fondo iniziale di cassa                                                     | Cassa | 2.615.797,59  | 0,00             | 0,00           | 2.615.797,59 |
| Avanzo di amministrazione                                                   | 2022  | 0,00          | 540.724,00       | 0,00           | 540.724,00   |
|                                                                             | 2023  | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00         |
|                                                                             | 2024  | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00         |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                              | 2022  | 69.365,09     | 0,00             | 0,00           | 69.365,09    |
|                                                                             | 2023  | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00         |
|                                                                             | 2024  | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00         |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                     | 2022  | 240.440,56    | 0,00             | 0,00           | 240.440,56   |
|                                                                             | 2023  | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00         |
|                                                                             | 2024  | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00         |
| Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie                        | 2022  | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00         |
|                                                                             | 2023  | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00         |
|                                                                             | 2024  | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00         |
| Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2022  | 1.143.166,00  | 28.477,00        | 0,00           | 1.171.643,00 |
|                                                                             | 2023  | 1.136.866,00  | 0,00             | 0,00           | 1.136.866,00 |
|                                                                             | 2024  | 1.136.866,00  | 0,00             | 0,00           | 1.136.866,00 |
|                                                                             | Cassa | 1.357.321,93  | 28.477,00        | 0,00           | 1.385.798,93 |
| Titolo 2: Trasferimenti correnti                                            | 2022  | 423.296,00    | 0,00             | 0,00           | 423.296,00   |
|                                                                             | 2023  | 379.796,00    | 0,00             | 0,00           | 379.796,00   |
|                                                                             | 2024  | 345.684,00    | 0,00             | 0,00           | 345.684,00   |
|                                                                             | Cassa | 442.551,88    | 0,00             | 0,00           | 442.551,88   |
| Titolo 3: Entrate extratributarie                                           | 2022  | 749.050,00    | 3.500,00         | 0,00           | 752.550,00   |
|                                                                             | 2023  | 743.440,00    | 0,00             | 0,00           | 743.440,00   |
|                                                                             | 2024  | 743.440,00    | 0,00             | 0,00           | 743.440,00   |
|                                                                             | Cassa | 956.456,78    | 3.500,00         | 0,00           | 959.956,78   |
| Titolo 4: Entrate in conto capitale                                         | 2022  | 246.785,00    | 501.516,00       | 0,00           | 748.301,00   |
|                                                                             | 2023  | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00         |
|                                                                             | 2024  | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00         |
|                                                                             | Cassa | 269.578,62    | 501.516,00       | 0,00           | 771.094,62   |
| Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 2022  | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00         |
|                                                                             | 2023  | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00         |
|                                                                             | 2024  | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00         |
|                                                                             | Cassa | 15.809,44     | 0,00             | 0,00           | 15.809,44    |
| Titolo 6: Accensione Prestiti                                               | 2022  | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00         |
|                                                                             | 2023  | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00         |
|                                                                             | 2024  | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00         |
|                                                                             | Cassa | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00         |
| Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 2022  | 1.429.051,00  | 0,00             | 0,00           | 1.429.051,00 |
|                                                                             | 2023  | 1.429.051,00  | 0,00             | 0,00           | 1.429.051,00 |
|                                                                             | 2024  | 1.429.051,00  | 0,00             | 0,00           | 1.429.051,00 |
|                                                                             | Cassa | 1.429.051,00  | 0,00             | 0,00           | 1.429.051,00 |
| Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 2022  | 407.000,00    | 0,00             | 0,00           | 407.000,00   |
|                                                                             | 2023  | 407.000,00    | 0,00             | 0,00           | 407.000,00   |
|                                                                             | 2024  | 407.000,00    | 0,00             | 0,00           | 407.000,00   |
|                                                                             | Cassa | 413.443,88    | 0,00             | 0,00           | 413.443,88   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                                                       | 2022  | 4.708.153,65  | 1.074.217,00     | 0,00           | 5.782.370,65 |
|                                                                             | 2023  | 4.096.153,00  | 0,00             | 0,00           | 4.096.153,00 |
|                                                                             | 2024  | 4.062.041,00  | 0,00             | 0,00           | 4.062.041,00 |
|                                                                             | Cassa | 7.500.011,12  | 533.493,00       | 0,00           | 8.033.504,12 |

COMUNE DI PARONA

**PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 16-05-2022**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

| <b>USCITE</b>                                                                   | <b>Anno</b> | <b>Stanziamiento</b> | <b>Maggiori uscite</b> | <b>Minori uscite</b> | <b>Assestato</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Disavanzo di amministrazione</b>                                             | 2022        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | 2023        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | 2024        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | Cassa       |                      |                        |                      |                  |
| <b>Titolo 1: Spese correnti</b>                                                 | 2022        | 2.022.297,09         | 38.677,00              | 6.700,00             | 2.054.274,09     |
|                                                                                 | 2023        | 2.031.452,00         | 0,00                   | 0,00                 | 2.031.452,00     |
|                                                                                 | 2024        | 2.116.890,00         | 0,00                   | 0,00                 | 2.116.890,00     |
|                                                                                 | Cassa       | 2.213.076,84         | 35.750,40              | 6.700,00             | 2.242.127,24     |
| <b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>                                        | 2022        | 487.225,56           | 1.043.800,00           | 1.560,00             | 1.529.465,56     |
|                                                                                 | 2023        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | 2024        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | Cassa       | 928.473,97           | 1.043.800,00           | 1.560,00             | 1.970.713,97     |
| <b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>                      | 2022        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | 2023        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | 2024        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | Cassa       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
| <b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>                                              | 2022        | 362.580,00           | 0,00                   | 0,00                 | 362.580,00       |
|                                                                                 | 2023        | 228.650,00           | 0,00                   | 0,00                 | 228.650,00       |
|                                                                                 | 2024        | 109.100,00           | 0,00                   | 0,00                 | 109.100,00       |
|                                                                                 | Cassa       | 362.580,00           | 0,00                   | 0,00                 | 362.580,00       |
| <b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> | 2022        | 1.429.051,00         | 0,00                   | 0,00                 | 1.429.051,00     |
|                                                                                 | 2023        | 1.429.051,00         | 0,00                   | 0,00                 | 1.429.051,00     |
|                                                                                 | 2024        | 1.429.051,00         | 0,00                   | 0,00                 | 1.429.051,00     |
|                                                                                 | Cassa       | 1.429.051,00         | 0,00                   | 0,00                 | 1.429.051,00     |
| <b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       | 2022        | 407.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 407.000,00       |
|                                                                                 | 2023        | 407.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 407.000,00       |
|                                                                                 | 2024        | 407.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 407.000,00       |
|                                                                                 | Cassa       | 420.813,27           | 0,00                   | 0,00                 | 420.813,27       |
| <b>TOTALE USCITE</b>                                                            | 2022        | 4.708.153,65         | 1.082.477,00           | 8.260,00             | 5.782.370,65     |
|                                                                                 | 2023        | 4.096.153,00         | 0,00                   | 0,00                 | 4.096.153,00     |
|                                                                                 | 2024        | 4.062.041,00         | 0,00                   | 0,00                 | 4.062.041,00     |
|                                                                                 | Cassa       | 5.353.995,08         | 1.079.550,40           | 8.260,00             | 6.425.285,48     |

|                                          |       |              |             |          |              |
|------------------------------------------|-------|--------------|-------------|----------|--------------|
| <b>DIFFERENZE<br/>(ENTRATE - USCITE)</b> | 2022  | 0,00         | -8.260,00   | 8.260,00 | 0,00         |
|                                          | 2023  | 0,00         | 0,00        | 0,00     | 0,00         |
|                                          | 2024  | 0,00         | 0,00        | 0,00     | 0,00         |
|                                          | Cassa | 2.146.016,04 | -546.057,40 | 8.260,00 | 1.608.218,64 |