

Comune di Elmas (CA)

Allegato delibera di variazione del bilancio  
Proposta di variazione n. 11 del: 15-06-2022  
Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 08-07-2022 n. 39

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 1		Organi istituzionali						
Titolo 1	Spese correnti	2022	94.850,00	41.200,00	136.050,00	141.727,13	41.200,00	182.927,13
		2023	94.850,00	25.000,00	119.850,00			
		2024	138.550,00	0,00	138.550,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		2023	0,00	0,00	0,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1		2022	94.850,00	44.200,00	139.050,00	141.727,13	44.200,00	185.927,13
		2023	94.850,00	25.000,00	119.850,00			
		2024	138.550,00	0,00	138.550,00			
Programma 2		Segreteria generale						
Titolo 1	Spese correnti	2022	425.913,62	-7.000,00	418.913,62	469.605,31	-7.000,00	462.605,31
		2023	423.913,62	0,00	423.913,62			
		2024	424.913,62	0,00	424.913,62			
Totale Programma 2		2022	425.913,62	-7.000,00	418.913,62	469.605,31	-7.000,00	462.605,31
		2023	423.913,62	0,00	423.913,62			
		2024	424.913,62	0,00	424.913,62			
Programma 3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo 1	Spese correnti	2022	476.278,29	-1.000,00	475.278,29	563.649,52	-1.000,00	562.649,52
		2023	400.764,63	0,00	400.764,63			
		2024	400.904,63	0,00	400.904,63			
Totale Programma 3		2022	476.278,29	-1.000,00	475.278,29	563.649,52	-1.000,00	562.649,52
		2023	400.764,63	0,00	400.764,63			
		2024	400.904,63	0,00	400.904,63			
Programma 4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 1	Spese correnti	2022	219.369,03	20.500,00	239.869,03	469.836,97	20.500,00	490.336,97
		2023	212.624,08	0,00	212.624,08			
		2024	217.624,08	0,00	217.624,08			
Totale Programma 4		2022	219.369,03	20.500,00	239.869,03	469.836,97	20.500,00	490.336,97
		2023	212.624,08	0,00	212.624,08			
		2024	217.624,08	0,00	217.624,08			
Programma 5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo 1	Spese correnti	2022	289.900,00	1.250,00	291.150,00	366.661,40	1.250,00	367.911,40
		2023	267.300,00	0,00	267.300,00			

Comune di Elmas (CA)

Allegato delibera di variazione del bilancio  
Proposta di variazione n. 11 del: 15-06-2022  
Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 08-07-2022 n. 39

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
		2024	267.800,00	0,00	267.800,00			
	<b>Totale Programma 5</b>	2022	289.900,00	1.250,00	291.150,00	366.661,40	1.250,00	367.911,40
		2023	267.300,00	0,00	267.300,00			
		2024	267.800,00	0,00	267.800,00			
<b>Programma 6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>							
Titolo 1	Spese correnti	2022	341.282,84	-4.150,00	337.132,84	364.415,08	-4.150,00	360.265,08
		2023	308.676,52	0,00	308.676,52			
		2024	258.676,52	0,00	258.676,52			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	220.642,12	80.000,00	300.642,12	338.088,43	80.000,00	418.088,43
		2023	39.500,00	0,00	39.500,00			
		2024	39.500,00	0,00	39.500,00			
	<b>Totale Programma 6</b>	2022	561.924,96	75.850,00	637.774,96	702.503,51	75.850,00	778.353,51
		2023	348.176,52	0,00	348.176,52			
		2024	298.176,52	0,00	298.176,52			
<b>Programma 7</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>							
Titolo 1	Spese correnti	2022	93.216,87	3.874,21	97.091,08	109.037,52	3.874,21	112.911,73
		2023	68.216,87	0,00	68.216,87			
		2024	68.216,87	0,00	68.216,87			
	<b>Totale Programma 7</b>	2022	93.216,87	3.874,21	97.091,08	109.037,52	3.874,21	112.911,73
		2023	68.216,87	0,00	68.216,87			
		2024	68.216,87	0,00	68.216,87			
<b>Programma 8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>							
Titolo 1	Spese correnti	2022	84.670,74	23.000,00	107.670,74	94.665,74	23.000,00	117.665,74
		2023	84.556,94	0,00	84.556,94			
		2024	84.556,94	0,00	84.556,94			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	10.000,00	30.000,00	40.000,00	13.699,09	30.000,00	43.699,09
		2023	15.000,00	0,00	15.000,00			
		2024	15.000,00	0,00	15.000,00			
	<b>Totale Programma 8</b>	2022	94.670,74	53.000,00	147.670,74	108.364,83	53.000,00	161.364,83
		2023	99.556,94	0,00	99.556,94			
		2024	99.556,94	0,00	99.556,94			
<b>Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>							
Titolo 1	Spese correnti	2022	658.203,66	-3.000,00	655.203,66	561.888,95	-3.000,00	558.888,95
		2023	637.724,65	0,00	637.724,65			
		2024	637.724,65	0,00	637.724,65			
	<b>Totale Programma 10</b>	2022	658.203,66	-3.000,00	655.203,66	561.888,95	-3.000,00	558.888,95
		2023	637.724,65	0,00	637.724,65			
		2024	637.724,65	0,00	637.724,65			
<b>Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>							

Comune di Elmas (CA)

Allegato delibera di variazione del bilancio  
Proposta di variazione n. 11 del: 15-06-2022  
Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 08-07-2022 n. 39

			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 1	Spese correnti	2022	154.083,68	25.000,00	179.083,68	233.166,28	25.000,00	258.166,28
		2023	64.800,00	0,00	64.800,00			
		2024	64.800,00	0,00	64.800,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		2023	0,00	0,00	0,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 11		2022	154.083,68	40.000,00	194.083,68	233.166,28	40.000,00	273.166,28
		2023	64.800,00	0,00	64.800,00			
		2024	64.800,00	0,00	64.800,00			
TOTALE MISSIONE 1		2022	3.068.410,85	227.674,21	3.296.085,06	3.726.441,42	227.674,21	3.954.115,63
		2023	2.617.927,31	25.000,00	2.642.927,31			
		2024	2.618.267,31	0,00	2.618.267,31			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2022	738.184,70	-4.595,00	733.589,70	882.857,15	-4.595,00	878.262,15
		2023	722.034,70	0,00	722.034,70			
		2024	721.034,70	0,00	721.034,70			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		2023	0,00	0,00	0,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1		2022	738.184,70	30.405,00	768.589,70	882.857,15	30.405,00	913.262,15
		2023	722.034,70	0,00	722.034,70			
		2024	721.034,70	0,00	721.034,70			
Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	0,00	16.000,00	16.000,00	113.724,66	16.000,00	129.724,66
		2023	0,00	0,00	0,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2		2022	0,00	16.000,00	16.000,00	113.724,66	16.000,00	129.724,66
		2023	0,00	0,00	0,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE 3		2022	738.184,70	46.405,00	784.589,70	996.581,81	46.405,00	1.042.986,81
		2023	722.034,70	0,00	722.034,70			
		2024	721.034,70	0,00	721.034,70			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	323.047,21	10.456,23	333.503,44	350.751,64	10.456,23	361.207,87
		2023	3.000,00	0,00	3.000,00			
		2024	3.000,00	0,00	3.000,00			
Totale Programma 2		2022	433.147,21	10.456,23	443.603,44	489.315,33	10.456,23	499.771,56

Comune di Elmas (CA)

Allegato delibera di variazione del bilancio  
Proposta di variazione n. 11 del: 15-06-2022  
Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 08-07-2022 n. 39

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
		2023	90.100,00	0,00	90.100,00			
		2024	93.100,00	0,00	93.100,00			
<b>Programma 6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>							
Titolo 1	Spese correnti	2022	235.700,00	-3.591,40	232.108,60	263.762,24	-3.591,40	260.170,84
		2023	230.700,00	0,00	230.700,00			
		2024	230.700,00	0,00	230.700,00			
	<b>Totale Programma 6</b>	2022	235.700,00	-3.591,40	232.108,60	263.762,24	-3.591,40	260.170,84
		2023	230.700,00	0,00	230.700,00			
		2024	230.700,00	0,00	230.700,00			
<b>Programma 7</b>	<b>Diritto allo studio</b>							
Titolo 1	Spese correnti	2022	56.000,00	42.472,02	98.472,02	57.271,52	42.472,02	99.743,54
		2023	56.000,00	0,00	56.000,00			
		2024	56.000,00	0,00	56.000,00			
	<b>Totale Programma 7</b>	2022	56.000,00	42.472,02	98.472,02	57.271,52	42.472,02	99.743,54
		2023	56.000,00	0,00	56.000,00			
		2024	56.000,00	0,00	56.000,00			
	<b>TOTALE MISSIONE 4</b>	2022	1.248.591,22	49.336,85	1.297.928,07	1.358.573,06	49.336,85	1.407.909,91
		2023	1.197.026,39	0,00	1.197.026,39			
		2024	486.977,54	0,00	486.977,54			
<b>Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>							
<b>Programma 1</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	317.000,00	60.000,00	377.000,00	317.000,00	60.000,00	377.000,00
		2023	17.000,00	0,00	17.000,00			
		2024	17.000,00	0,00	17.000,00			
	<b>Totale Programma 1</b>	2022	317.000,00	60.000,00	377.000,00	317.000,00	60.000,00	377.000,00
		2023	17.000,00	0,00	17.000,00			
		2024	17.000,00	0,00	17.000,00			
<b>Programma 2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>							
Titolo 1	Spese correnti	2022	82.697,14	8.638,38	91.335,52	89.759,87	8.638,38	98.398,25
		2023	69.197,14	0,00	69.197,14			
		2024	69.197,14	0,00	69.197,14			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	696.751,40	753.000,00	1.449.751,40	571.665,86	753.000,00	1.324.665,86
		2023	741.500,01	0,00	741.500,01			
		2024	1.500,00	0,00	1.500,00			
	<b>Totale Programma 2</b>	2022	779.448,54	761.638,38	1.541.086,92	661.425,73	761.638,38	1.423.064,11
		2023	810.697,15	0,00	810.697,15			
		2024	70.697,14	0,00	70.697,14			
	<b>TOTALE MISSIONE 5</b>	2022	1.096.448,54	821.638,38	1.918.086,92	978.425,73	821.638,38	1.800.064,11
		2023	827.697,15	0,00	827.697,15			

Comune di Elmas (CA)

Allegato delibera di variazione del bilancio  
Proposta di variazione n. 11 del: 15-06-2022  
Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 08-07-2022 n. 39

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
		2024	87.697,14	0,00	87.697,14			
<b>Missione 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>							
<b>Programma 1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	469.709,27	580.000,00	1.049.709,27	426.577,44	240.000,00	666.577,44
		2023	166.401,93	340.000,00	506.401,93			
		2024	71.000,00	140.000,00	211.000,00			
	<b>Totale Programma 1</b>	2022	606.659,92	580.000,00	1.186.659,92	585.808,23	240.000,00	825.808,23
		2023	283.602,58	340.000,00	623.602,58			
		2024	188.200,65	140.000,00	328.200,65			
	<b>TOTALE MISSIONE 6</b>	2022	613.459,92	580.000,00	1.193.459,92	594.523,84	240.000,00	834.523,84
		2023	290.402,58	340.000,00	630.402,58			
		2024	195.000,65	140.000,00	335.000,65			
<b>Missione 8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>							
<b>Programma 1</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>							
Titolo 1	Spese correnti	2022	153.752,00	20.500,00	174.252,00	199.511,00	20.500,00	220.011,00
		2023	0,00	0,00	0,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	942.544,00	30.000,00	972.544,00	1.144.322,99	30.000,00	1.174.322,99
		2023	2.000,00	0,00	2.000,00			
		2024	2.000,00	0,00	2.000,00			
	<b>Totale Programma 1</b>	2022	1.096.296,00	50.500,00	1.146.796,00	1.343.833,99	50.500,00	1.394.333,99
		2023	2.000,00	0,00	2.000,00			
		2024	2.000,00	0,00	2.000,00			
<b>Programma 2</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	40.364,92	56.634,12	96.999,04	43.364,92	56.634,12	99.999,04
		2023	3.000,00	0,00	3.000,00			
		2024	3.000,00	0,00	3.000,00			
	<b>Totale Programma 2</b>	2022	46.364,92	56.634,12	102.999,04	49.610,35	56.634,12	106.244,47
		2023	9.000,00	0,00	9.000,00			
		2024	9.000,00	0,00	9.000,00			
	<b>TOTALE MISSIONE 8</b>	2022	1.142.660,92	107.134,12	1.249.795,04	1.393.444,34	107.134,12	1.500.578,46
		2023	11.000,00	0,00	11.000,00			
		2024	11.000,00	0,00	11.000,00			
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>							
<b>Programma 1</b>	<b>Difesa del suolo</b>							
Titolo 1	Spese correnti	2022	10.000,00	44.282,74	54.282,74	10.000,00	44.282,74	54.282,74
		2023	10.000,00	0,00	10.000,00			
		2024	10.000,00	0,00	10.000,00			

Comune di Elmas (CA)

Allegato delibera di variazione del bilancio  
Proposta di variazione n. 11 del: 15-06-2022  
Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 08-07-2022 n. 39

			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 2	Spese in conto capitale	2022	263.624,59	350.000,00	613.624,59	362.749,70	200.000,00	562.749,70
		2023	265.000,00	150.000,00	415.000,00			
		2024	15.000,00	0,00	15.000,00			
Totale Programma 1		2022	273.624,59	394.282,74	667.907,33	372.749,70	244.282,74	617.032,44
		2023	275.000,00	150.000,00	425.000,00			
		2024	25.000,00	0,00	25.000,00			
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 1	Spese correnti	2022	596.495,05	600,00	597.095,05	667.415,84	600,00	668.015,84
		2023	637.962,80	0,00	637.962,80			
		2024	645.462,80	0,00	645.462,80			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	142.341,11	625.888,69	768.229,80	152.593,01	240.000,00	392.593,01
		2023	20.000,00	2.300.000,00	2.320.000,00			
		2024	20.000,00	1.738.886,87	1.758.886,87			
Totale Programma 2		2022	738.836,16	626.488,69	1.365.324,85	820.008,85	240.600,00	1.060.608,85
		2023	657.962,80	2.300.000,00	2.957.962,80			
		2024	665.462,80	1.738.886,87	2.404.349,67			
Programma 3	Rifiuti							
Titolo 1	Spese correnti	2022	1.507.961,09	76.700,00	1.584.661,09	1.963.638,89	76.700,00	2.040.338,89
		2023	1.417.652,96	0,00	1.417.652,96			
		2024	1.415.588,24	0,00	1.415.588,24			
Totale Programma 3		2022	1.507.961,09	76.700,00	1.584.661,09	1.963.638,89	76.700,00	2.040.338,89
		2023	1.417.652,96	0,00	1.417.652,96			
		2024	1.415.588,24	0,00	1.415.588,24			
TOTALE MISSIONE 9		2022	2.852.632,40	1.097.471,43	3.950.103,83	3.514.108,00	561.582,74	4.075.690,74
		2023	2.362.826,32	2.450.000,00	4.812.826,32			
		2024	2.118.261,60	1.738.886,87	3.857.148,47			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 1	Trasporto ferroviario							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	95.978,60	443.451,17	539.429,77	110.424,10	203.977,49	314.401,59
		2023	499.326,84	150.673,16	650.000,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1		2022	95.978,60	443.451,17	539.429,77	110.424,10	203.977,49	314.401,59
		2023	499.326,84	150.673,16	650.000,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	694.528,43	1.199.391,93	1.893.920,36	722.188,07	649.391,93	1.371.580,00
		2023	723.500,00	350.000,00	1.073.500,00			
		2024	61.000,00	0,00	61.000,00			
Totale Programma 5		2022	1.172.428,43	1.199.391,93	2.371.820,36	1.306.855,46	649.391,93	1.956.247,39

Comune di Elmas (CA)

Allegato delibera di variazione del bilancio  
Proposta di variazione n. 11 del: 15-06-2022  
Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 08-07-2022 n. 39

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
		2023	1.170.400,00	350.000,00	1.520.400,00			
		2024	527.900,00	0,00	527.900,00			
	<b>TOTALE MISSIONE 10</b>	2022	1.277.407,03	1.642.843,10	2.920.250,13	1.426.279,56	853.369,42	2.279.648,98
		2023	1.678.726,84	500.673,16	2.179.400,00			
		2024	536.900,00	0,00	536.900,00			
<b>Missione 11</b>	<b>Soccorso civile</b>							
<b>Programma 1</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>							
Titolo 1	Spese correnti	2022	44.000,00	7.581,50	51.581,50	63.967,69	7.581,50	71.549,19
		2023	12.000,00	0,00	12.000,00			
		2024	12.000,00	0,00	12.000,00			
	<b>Totale Programma 1</b>	2022	44.000,00	7.581,50	51.581,50	83.902,49	7.581,50	91.483,99
		2023	12.000,00	0,00	12.000,00			
		2024	12.000,00	0,00	12.000,00			
<b>Programma 2</b>	<b>Interventi a seguito di calamità naturali</b>							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	0,00	1.925,78	1.925,78	29.693,44	1.925,78	31.619,22
		2023	0,00	0,00	0,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
	<b>Totale Programma 2</b>	2022	0,00	1.925,78	1.925,78	29.693,44	1.925,78	31.619,22
		2023	0,00	0,00	0,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
	<b>TOTALE MISSIONE 11</b>	2022	44.000,00	9.507,28	53.507,28	113.595,93	9.507,28	123.103,21
		2023	12.000,00	0,00	12.000,00			
		2024	12.000,00	0,00	12.000,00			
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
<b>Programma 1</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>							
Titolo 1	Spese correnti	2022	225.611,54	165.961,68	391.573,22	244.601,53	165.961,68	410.563,21
		2023	136.461,54	0,00	136.461,54			
		2024	127.461,54	0,00	127.461,54			
	<b>Totale Programma 1</b>	2022	225.611,54	165.961,68	391.573,22	244.601,53	165.961,68	410.563,21
		2023	136.461,54	0,00	136.461,54			
		2024	127.461,54	0,00	127.461,54			
<b>Programma 2</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>							
Titolo 1	Spese correnti	2022	1.475.001,04	309.800,90	1.784.801,94	1.558.345,21	309.800,90	1.868.146,11
		2023	1.282.426,09	0,00	1.282.426,09			
		2024	1.230.339,64	0,00	1.230.339,64			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	15.000,00	7.298,42	22.298,42	15.000,00	7.298,42	22.298,42
		2023	15.000,00	0,00	15.000,00			
		2024	15.000,00	0,00	15.000,00			

Comune di Elmas (CA)

Allegato delibera di variazione del bilancio  
Proposta di variazione n. 11 del: 15-06-2022  
Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 08-07-2022 n. 39

			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 Programma 2		2022	1.490.001,04	317.099,32	1.807.100,36	1.573.345,21	317.099,32	1.890.444,53
		2023	1.297.426,09	0,00	1.297.426,09			
		2024	1.245.339,64	0,00	1.245.339,64			
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo 1	Spese correnti	2022	284.211,75	338.498,82	622.710,57	322.839,90	338.498,82	661.338,72
		2023	244.211,75	0,00	244.211,75			
		2024	244.211,75	0,00	244.211,75			
Totale Programma 4		2022	284.211,75	338.498,82	622.710,57	322.839,90	338.498,82	661.338,72
		2023	244.211,75	0,00	244.211,75			
		2024	244.211,75	0,00	244.211,75			
Programma 5	Interventi per le famiglie							
Titolo 1	Spese correnti	2022	121.288,00	30.315,52	151.603,52	160.940,36	30.315,52	191.255,88
		2023	136.607,70	0,00	136.607,70			
		2024	137.407,70	0,00	137.407,70			
Totale Programma 5		2022	121.288,00	30.315,52	151.603,52	160.940,36	30.315,52	191.255,88
		2023	136.607,70	0,00	136.607,70			
		2024	137.407,70	0,00	137.407,70			
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa							
Titolo 1	Spese correnti	2022	113.000,00	2.120,97	115.120,97	232.024,54	2.120,97	234.145,51
		2023	113.000,00	0,00	113.000,00			
		2024	113.000,00	0,00	113.000,00			
Totale Programma 6		2022	113.000,00	2.120,97	115.120,97	232.024,54	2.120,97	234.145,51
		2023	113.000,00	0,00	113.000,00			
		2024	113.000,00	0,00	113.000,00			
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	100.048,34	201.844,18	301.892,52	115.257,94	70.000,00	185.257,94
		2023	32.400,00	131.844,18	164.244,18			
		2024	32.400,00	0,00	32.400,00			
Totale Programma 9		2022	112.148,34	201.844,18	313.992,52	130.176,72	70.000,00	200.176,72
		2023	44.500,00	131.844,18	176.344,18			
		2024	44.500,00	0,00	44.500,00			
TOTALE MISSIONE 12		2022	3.070.553,99	1.055.840,49	4.126.394,48	3.421.573,89	923.996,31	4.345.570,20
		2023	2.733.154,44	131.844,18	2.864.998,62			
		2024	2.628.368,49	0,00	2.628.368,49			
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
Programma 1	Fonti energetiche							
Titolo 1	Spese correnti	2022	0,00	205.361,00	205.361,00	0,00	205.361,00	205.361,00
		2023	0,00	0,00	0,00			



Comune di Elmas (CA)

Allegato delibera di variazione del bilancio  
Proposta di variazione n. 11 del: 15-06-2022  
Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 08-07-2022 n. 39

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
		2024	0,00	0,00	0,00			
	<b>Totale Programma 1</b>	2022	86.921,39	205.361,00	292.282,39	86.921,39	205.361,00	292.282,39
		2023	0,00	0,00	0,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
	<b>TOTALE MISSIONE 17</b>	2022	86.921,39	205.361,00	292.282,39	86.921,39	205.361,00	292.282,39
		2023	0,00	0,00	0,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>							
<b>Programma 1</b>	<b>Fondo di riserva</b>							
Titolo 1	Spese correnti	2022	34.085,17	5.359,98	39.445,15	100.000,00	0,00	100.000,00
		2023	32.690,39	0,00	32.690,39			
		2024	43.591,80	0,00	43.591,80			
	<b>Totale Programma 1</b>	2022	34.085,17	5.359,98	39.445,15	100.000,00	0,00	100.000,00
		2023	32.690,39	0,00	32.690,39			
		2024	43.591,80	0,00	43.591,80			
<b>Programma 2</b>	<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>							
Titolo 1	Spese correnti	2022	912.975,74	301.248,09	1.214.223,83	0,00	0,00	0,00
		2023	944.793,71	0,00	944.793,71			
		2024	944.793,71	0,00	944.793,71			
	<b>Totale Programma 2</b>	2022	912.975,74	301.248,09	1.214.223,83	0,00	0,00	0,00
		2023	944.793,71	0,00	944.793,71			
		2024	944.793,71	0,00	944.793,71			
<b>Programma 3</b>	<b>Altri fondi</b>							
Titolo 1	Spese correnti	2022	40.000,00	-12.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
		2023	40.000,00	-17.000,00	23.000,00			
		2024	72.342,17	0,00	72.342,17			
	<b>Totale Programma 3</b>	2022	40.000,00	-12.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
		2023	40.000,00	-17.000,00	23.000,00			
		2024	72.342,17	0,00	72.342,17			
	<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	2022	987.060,91	294.608,07	1.281.668,98	100.000,00	0,00	100.000,00
		2023	1.017.484,10	-17.000,00	1.000.484,10			
		2024	1.060.727,68	0,00	1.060.727,68			
<b>Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>							
<b>Programma 1</b>	<b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>							
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2022	2.045.000,00	500.000,00	2.545.000,00	2.371.478,69	500.000,00	2.871.478,69
		2023	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00			
		2024	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00			
	<b>Totale Programma 1</b>	2022	2.045.000,00	500.000,00	2.545.000,00	2.371.478,69	500.000,00	2.871.478,69

**Comune di Elmas (CA)**

**Allegato delibera di variazione del bilancio  
Proposta di variazione n. 11 del: 15-06-2022  
Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 08-07-2022 n. 39**

			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
		2023	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00			
		2024	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00			
TOTALE MISSIONE 99		2022	2.045.000,00	500.000,00	2.545.000,00	2.371.478,69	500.000,00	2.871.478,69
		2023	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00			
		2024	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2022	18.360.110,67	6.637.819,93	24.997.930,60	20.211.368,22	4.546.005,31	24.757.373,53
		2023	15.604.158,63	3.430.517,34	19.034.675,97			
		2024	12.610.113,91	1.878.886,87	14.489.000,78			

## Comune di Elmas (CA)

**Allegato delibera di variazione del bilancio**  
**Proposta di variazione n. 11 del: 15-06-2022**  
**Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 08-07-2022 n. 39**

			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			2022	403.205,88	4.699.785,90	5.102.991,78			
			2023	0,00	0,00	0,00			
			2024	0,00	0,00	0,00			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			2022	2.098.585,75	0,00	2.098.585,75			
			2023	251.450,79	1.797.206,55	2.048.657,34			
			2024	0,00	140.000,00	140.000,00			
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2022	3.266.000,00	347.683,73	3.613.683,73	3.000.591,99	-2.316,27	2.998.275,72
			2023	3.056.000,00	0,00	3.056.000,00			
			2024	3.056.000,00	0,00	3.056.000,00			
Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2022	1.305.218,20	10.426,32	1.315.644,52	1.351.716,72	10.426,32	1.362.143,04
			2023	1.312.303,74	0,00	1.312.303,74			
			2024	1.359.622,60	0,00	1.359.622,60			
TOTALE TITOLO 1			2022	4.571.218,20	358.110,05	4.929.328,25	4.352.308,71	8.110,05	4.360.418,76
			2023	4.368.303,74	0,00	4.368.303,74			
			2024	4.415.622,60	0,00	4.415.622,60			
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2022	4.082.873,01	250.567,46	4.333.440,47	4.292.898,92	250.567,46	4.543.466,38
			2023	4.016.902,66	8.000,00	4.024.902,66			
			2024	3.983.816,21	0,00	3.983.816,21			
TOTALE TITOLO 2			2022	4.082.873,01	250.567,46	4.333.440,47	4.292.898,92	250.567,46	4.543.466,38
			2023	4.016.902,66	8.000,00	4.024.902,66			
			2024	3.983.816,21	0,00	3.983.816,21			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2022	715.653,08	82.466,04	798.119,12	767.819,13	82.466,04	850.285,17
			2023	721.674,20	0,00	721.674,20			
			2024	721.674,20	0,00	721.674,20			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2022	268.650,47	10.275,49	278.925,96	556.994,16	10.275,49	567.269,65
			2023	173.650,47	0,00	173.650,47			
			2024	173.650,47	0,00	173.650,47			
TOTALE TITOLO 3			2022	1.790.403,55	92.741,53	1.883.145,08	2.148.533,48	92.741,53	2.241.275,01
			2023	1.731.424,67	0,00	1.731.424,67			
			2024	1.731.424,67	0,00	1.731.424,67			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2022	2.004.763,59	696.614,99	2.701.378,58	2.869.886,21	696.614,99	3.566.501,20
			2023	2.861.826,34	1.625.310,79	4.487.137,13			
			2024	105.000,00	1.738.886,87	1.843.886,87			
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2022	20.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00

Comune di Elmas (CA)

Allegato delibera di variazione del bilancio  
Proposta di variazione n. 11 del: 15-06-2022  
Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 08-07-2022 n. 39

			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
		2023	20.000,00	0,00	20.000,00			
		2024	20.000,00	0,00	20.000,00			
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	2022	1.078.761,00	30.000,00	1.108.761,00	1.099.880,22	30.000,00	1.129.880,22
		2023	180.000,00	0,00	180.000,00			
		2024	180.000,00	0,00	180.000,00			
TOTALE TITOLO 4		2022	3.103.524,59	736.614,99	3.840.139,58	3.989.766,43	736.614,99	4.726.381,42
		2023	3.061.826,34	1.625.310,79	4.687.137,13			
		2024	305.000,00	1.738.886,87	2.043.886,87			
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro							
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	2022	1.960.000,00	500.000,00	2.460.000,00	1.960.863,43	500.000,00	2.460.863,43
		2023	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00			
		2024	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00			
TOTALE TITOLO 9		2022	2.045.000,00	500.000,00	2.545.000,00	2.129.050,30	500.000,00	2.629.050,30
		2023	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00			
		2024	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2022	18.360.110,67	6.637.819,93	24.997.930,60	16.912.557,84	1.588.034,03	18.500.591,87
		2023	15.604.158,63	3.430.517,34	19.034.675,97			
		2024	12.610.113,91	1.878.886,87	14.489.000,78			