

ALLEGATO 1) - 6^ VARIAZIONE al BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 - Anno 2022 –

ENTRATA	
---------	--

10.000,00

TIT. I ENTRATE CORRENTI DI NATURA TIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PER.				
Cap.	Descrizione			Importo
600	0	IMPOSTA DI SOGGIORNO		-13.608,28
			Totale	-13.608,28

[illegible][illegible]

661.000,84

SPESA

TIT. I		SPESE CORRENTI		
Cap.		Descrizione		Importo
8100	123	FONDO AIUTI SPESE ENERGETICHE FAMIGLIE - AA		50.000,00
10510	15	PROGETTO "COME NON TE L'ASPETTI" / BENI DI CONSUMO – AV		-5.500,00
10510	16	PROGETTO "COME NON TE L'ASPETTI" / PRESTAZIONI – AV		5.500,00
23260	2	MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE TURISMO / TRASF.		20.000,00
23290	107	CONVENZIONE CENTRO S. ANNA		-5.000,00
23290	0	SPESE PER ATTIVITÀ CULTURALI / PRESTAZIONI		5.000,00
9380	3	CONTRIBUTO FONDAZIONE IL MAGGIORE / AA		30.000,00
1000	21	SPESE BOLLETTE STABILI PATR. - ENERGIA ELETTRICA		39.000,00
1000	51	SPESE PER BOLLETTAZIONE SCUOLE ELEMENTARI-ENERGIA ELETTRICA		10.000,00
1000	61	SPESE PER BOLLETTAZIONE SCUOLE MEDIE-ENERGIA ELETTRICA		5.000,00
1000	71	SPESE FUNZIONAMENTO BOLLETTE ASILI NIDO - ENERGIA ELETTRICA		6.000,00
1000	76	SPESE BOLLETTAZIONI CIMITERI- ENERGIA ELETTRICA		7.000,00
1000	81	SPESE PER BOLLETTAZIONI BIBLIOTECA - ENERGIA ELETTRICA		2.000,00
1000	96	SPESE FUNZIONAMENTO BOLLETTE FARMACIA- ENERGIA ELETTRICA		2.000,00
1000	120	BOLLETTAZIONI UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		2.000,00
1000	24	SPESE BOLLETTE STABILI PATRIMONIALI - GAS		15.000,00
1000	44	SPESE PER BOLLETTAZIONE SCUOLE MATERNE- GAS		10.000,00
1000	54	SPESE PER BOLLETTAZIONE SCUOLE ELEMENTARI- GAS		29.000,00
1000	64	SPESE PER BOLLETTAZIONE SCUOLE MEDIE- GAS		34.000,00
1000	74	SPESE FUNZIONAMENTO BOLLETTE ASILI NIDO - GAS		10.000,00
1000	79	SPESE BOLLETTAZIONI CIMITERI - GAS		10.000,00
1000	94	SPESE BOLLETTE UFFICI COMUNALI - GAS		20.000,00
1000	99	SPESE FUNZIONAMENTO BOLLETTE FARMACIA - GAS		1.000,00
1000	122	BOLLETTAZIONI GAS IMPIANTI SPORTIVI		2.000,00
1000	130	BOLLETTE GAS FRANZOSINI		10.632,00
8060	103	SPESE PER CENTRI EDUCATIVI ESTIVI / TRASFERIMENTI - CS		25.207,02
18760	1	PROGETTI A SOSTEGNO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI / CS		47.472,46
130	0	SPESE PER CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI		-2.609,94
9100	0	SPESE PER GESTIONE LUDOTECA (Servizio rilevante I.V.A.)		-9.772,92
8060	101	SPESE PER CENTRI EDUCATIVI ESTIVI / CONTRATTI SERVIZIO		-12.022,32
10500	2	RASSEGNA EDITORIA PARCHI E GIARDINI / TRASF.		-25.000,00
19580	4	CONVENZIONE EMPORIO DEI LEGAMI / TRASF.		30.000,00
8100	115	SVILUPPO SERVIZI SOCIALI - FSC EMERGENZA COVID 19 / CS		25.790,57
3410	11	PROGETTO CENSIMENTO E MANUTENZIONE TOMBINI E RETE IDRICA / AA		60.000,00
1120	300	SPESE DI VIGILANZA E CONTROLLO SERVIZIO GAS		-12.200,00
3410	0	MANUTENZ. ORDINARIE IMMOBILI COMUNALI / FORNITURE		22.207,27
3410	1	MANUTENZ. ORDINARIE IMMOBILI COMUNALI / CONTRATTI SERV.		120.000,00
20100	102	SPESE PER SEGNALETICA E LA CIRCOLAZIONE / BENI DI CONSUMO		5.000,00
17300	4	MANUTENZIONE VERDE - POTATURE		30.000,00
17780	2	MANIFESTAZIONI SPORTIVE / SERVIZI DIVERSI		5.000,00
17800	3	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPORT - AA		20.000,00
220	300	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CLP		9.800,00
1380	100	SPESE PER INCARICHI LEGALI		40.000,00
1380	200	SPESE PER CONTENZIOSO – AA		10.000,00
8200	0	BORSE DI STUDIO FAMIGLIE DIPENDENTI COMUNALI / AA		2.100,00
850	5	SPESE NOLEGGIO / LEASING AUTOVETTURE		-10.000,00
940	403	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA / IMPOSTE		570,00
20900	200	PIANO SPERIMENTALE MOBILITA' URBANA		-34.000,00
1980	0	SPESE PERIZIE DI STIMA		-5.000,00
11500	0	SPESE PERIZIE AGENZIA PER CONTO TERZI		7.000,00
11310	0	SPESE PER DIFESA DEL TERRITORIO		-5.000,00
18740	102	RETTE DI RICOVERO ANZIANI		44.000,00
18700	0	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO SERVIZI SOCIALI		-10.073,30
3400	0	SPESE DEMANIO IDRICO LACUALE - MANUTENZIONI ORDINARIE		100.000,00

855.422,84

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE di cui:	352.524,40
APPLICAZIONE AVANZO DESTINATO A INVESTIMENTI	0,00
APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO	0,00
APPLICAZIONE AVANZO LIBERO	352.524,40

TIT. IV		ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
Cap.		Descrizione			Importo
5350	40	FONDO COMPENSAZIONE PREZZI LL.PP. / CS – MP			16.117,67
5920	43	DONAZIONE ACQUISTO ATTREZZI PERCORSO VITA MONTEROSSO / C.PRIV			5.396,00
5510	0	CONTRIBUTO STATO RISTORNO FISCALE FRONTALIERI			277.159,27
5350	41	ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI IDENTITÀ DIGITALE SPID E CIE - PNRR MISSIONE 1- COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE / PNRR			14.000,00
5350	42	ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA – PNRR M1 C1 – INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE – MISURA 1.4.3 / PNRR			83.766,00
6542	200	INTERVENTI NEI CIMITERI / AF			1.289,50
Totale					397.728,44

TIT. V		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
Cap.		Descrizione			Importo
Totale					0,00

TIT. VI		ACCENSIONE PRESTITI			
Cap.		Descrizione			Importo
Totale					0,00

Totale entrate in conto capitale					750.252,84
----------------------------------	--	--	--	--	------------

TIT. VII		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE			
Cap.		Descrizione			Importo
Totale					0,00
TIT. IX		SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO			
Cap.		Descrizione			Importo
6740	0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			500.000,00
Totale					500.000,00
Totale entrate per movimento fondi					500.000,00

TOTALE ENTRATA					2.105.675,68
----------------	--	--	--	--	--------------

Previsioni di competenza	85.568.673,03
Importo 1^ Variazione	725.591,78
Variazione stanziamenti Riaccertamento Residui 2021	17.687.612,96
Importo 2^ variazione	13.539.153,63
Importo 3^ Variazione	3.008.792,59
Importo Variazione DT RSF Avanzo Vincolato 2021	466.944,54
Importo 4^ Variazione Equilibri + Assestamento	5.228.856,14
Importo 5^ Variazione	894.846,03
Importo 6^ Variazione	2.105.675,68
Totale variazioni	43.657.473,35
Assestato dopo Variazioni	129.226.146,38

Verbania, 23 Settembre 2022

TIT. II		SPESE IN CONTO CAPITALE			
Cap.	art.	Descrizione	FPV		Importo
26000	275	FONDO COMPENSAZIONE PREZZI LL.PP. / MP			16.117,67
28930	123	ACQUISTO ATTREZZI PERCORSO VITA MONTEROSSO / C.PRIV			5.396,00
26700	4	RIFACIMENTO FOGNATURE – AA			30.524,40
26000	106	INTERVENTI STRADE CITTADINE – AA			20.000,00
26000	108	INTERVENTI STRADE CITTADINE – RFF			72.159,27
26000	191	PAVIMENTAZIONI MARCIAPIEDI CENTRI STORICI / AA			150.000,00
26500	42	RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA PISTA DI ATLETICA – RFF			30.000,00
25250	275	PROGETTAZIONI / STUDI INTERVENTI NEI CENTRI STORICI - RFF			-25.000,00
25550	270	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP (TETTO P.LE ARTIGIANI) / RFF			200.000,00
25200	11	ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI IDENTITÀ DIGITALE SPID E CIE - PNRR MISSIONE 1- COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE / PNRR			14.000,00
25200	12	ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA – PNRR M1 C1 – INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE – MISURA 1.4.3 / PNRR			83.766,00
25750	300	INTERVENTI NEI CIMITERI / AF			1.289,50
26000	225	PARCHEGGIO AREA EX GASOMETRO – BONIFICA AREA - OOUU			-382.000,00
25250	200	PROGETTAZIONE ALLARGAMENTO VIA CESARE BATTISTI – LL.PP. / OOUU			250.000,00
27000	48	INTERVENTI PARCHI GIOCO - OOUU			22.000,00
26500	43	ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI / OOUU			55.000,00
26200	10	SOSTITUZIONE CALDAIE SCUOLE / OOUU			55.000,00
26200	18	SOSTITUZIONE CALDAIE SCUOLE / AA			145.000,00
27200	41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - AA			-51.000,00
26300	184	RIQUALIFICAZIONE EX OSSOLANA / AA			-30.000,00
26000	239	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONTEROSSO - AA			-20.000,00
26300	12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE COMUNALI – AA			40.000,00
28930	124	ACQUISTO ATTREZZATURE CUCINA ASILI NIDO / AA			3.000,00
26200	120	FONDO COMPENSAZIONE PREZZI MANUT. STRAORD. / AA			8.000,00
28932	500	ATTREZZATURE E IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PM / AA			50.000,00
27300	25	CONTRIBUTO MUSEO DEL PAESAGGIO PER RESTAURO OPERE / AA			7.000,00
Totale					0,00
Totale					750.252,84

TIT. III		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
Cap.		Descrizione			Importo
Totale					0,00

TIT. IV		RIMBORSO PRESTITI			
Cap.		Descrizione			Importo
Totale					0,00

Totale spese in conto capitale					750.252,84
--------------------------------	--	--	--	--	------------

TIT. V		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE			
Cap.		Descrizione			Importo
Totale					0,00
TIT. VII		SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO			
Cap.		Descrizione			Importo
29450	0	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			500.000,00
Totale					500.000,00
Totale spese per movimento fondi					500.000,00

TOTALE SPESA					2.105.675,68
--------------	--	--	--	--	--------------

Sbilancio parte corrente	:	0,00
Sbilancio parte investimenti	:	0,00