

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

data: 13-03-2023 n.protocollo: 5

Rif delibera del n.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 3.647,89 previsione di competenza 148.195,10 previsione di cassa 153.940,44		2.097,45	3.647,89 148.195,10 151.842,99
	Totale programma	residui presunti 3.647,89 previsione di competenza 148.195,10 previsione di cassa 153.940,44		2.097,45	3.647,89 148.195,10 151.842,99
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 4.759,76 previsione di competenza 222.069,14 previsione di cassa 239.266,37		12.437,47	4.759,76 222.069,14 226.828,90
	Totale programma	residui presunti 5.785,76 previsione di competenza 222.069,14 previsione di cassa 240.292,37		12.437,47	5.785,76 222.069,14 227.854,90
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 19.340,34 previsione di competenza 340.613,31 previsione di cassa 364.181,41		4.227,76	19.340,34 340.613,31 359.953,65
	Totale programma	residui presunti 19.340,34 previsione di competenza 340.613,31 previsione di cassa 364.181,41		4.227,76	19.340,34 340.613,31 359.953,65
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 17.116,80 previsione di competenza 106.815,11 previsione di cassa 127.612,45		3.680,54	17.116,80 106.815,11 123.931,91
	Totale programma	residui presunti 17.116,80 previsione di competenza 106.815,11 previsione di cassa 127.612,45		3.680,54	17.116,80 106.815,11 123.931,91
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 10.930,92 previsione di competenza 131.200,00 previsione di cassa 142.604,70		473,78	10.930,92 131.200,00 142.130,92
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 87.428,08 previsione di competenza 289.727,74 previsione di cassa 449.274,57		72.118,75	87.428,08 289.727,74 377.155,82
	Totale programma	residui presunti 98.359,00 previsione di competenza 420.927,74 previsione di cassa 591.879,27		72.592,53	98.359,00 420.927,74 519.286,74
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 33.531,12 previsione di competenza 429.519,47			33.531,12 429.519,47

COMUNE DI SANDRIGO

Allegato sub A)

			previsione di cassa	481.874,32	18.823,73	463.050,59
		Totale programma	residui presunti	33.531,12		33.531,12
			previsione di competenza	429.519,47		429.519,47
			previsione di cassa	481.874,32	18.823,73	463.050,59
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8.093,12		8.093,12
			previsione di competenza	168.952,03		168.952,03
			previsione di cassa	179.423,47	2.378,32	177.045,15
		Totale programma	residui presunti	8.093,12		8.093,12
			previsione di competenza	168.952,03		168.952,03
			previsione di cassa	179.423,47	2.378,32	177.045,15
Programma	8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	21.731,05		21.731,05
			previsione di competenza	231.753,00		231.753,00
			previsione di cassa	253.800,29	316,24	253.484,05
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti			
			previsione di competenza	160.234,00		160.234,00
			previsione di cassa	160.287,58	53,58	160.234,00
		Totale programma	residui presunti	21.731,05		21.731,05
			previsione di competenza	391.987,00		391.987,00
			previsione di cassa	414.087,87	369,82	413.718,05
Programma	10	Risorse umane				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.128,00		3.128,00
			previsione di competenza	18.097,86		18.097,86
			previsione di cassa	27.441,01	6.215,15	21.225,86
		Totale programma	residui presunti	3.128,00		3.128,00
			previsione di competenza	18.097,86		18.097,86
			previsione di cassa	27.441,01	6.215,15	21.225,86
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	101.480,23		101.480,23
			previsione di competenza	231.918,21		231.918,21
			previsione di cassa	341.212,06	7.813,62	333.398,44
		Totale programma	residui presunti	103.102,85		103.102,85
			previsione di competenza	234.918,21		234.918,21
			previsione di cassa	345.834,68	7.813,62	338.021,06
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	313.835,93		313.835,93
			previsione di competenza	2.482.094,97		2.482.094,97
			previsione di cassa	2.926.567,29	130.636,39	2.795.930,90
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	15.198,11		15.198,11
			previsione di competenza	196.266,36		196.266,36
			previsione di cassa	261.505,32	50.040,85	211.464,47
		Totale programma	residui presunti	20.130,03		20.130,03
			previsione di competenza	310.143,42		310.143,42
			previsione di cassa	380.314,30	50.040,85	330.273,45
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	20.130,03		20.130,03
			previsione di competenza	315.143,42		315.143,42
			previsione di cassa	385.314,30	50.040,85	335.273,45
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	1	Istruzione prescolastica				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	92.323,95		92.323,95
			previsione di competenza	336.727,90		336.727,90
			previsione di cassa	450.327,91	21.276,06	429.051,85
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti			
			previsione di competenza	99.000,00		99.000,00
			previsione di cassa	105.001,00	6.001,00	99.000,00
		Totale programma	residui presunti	92.323,95		92.323,95
			previsione di competenza	435.727,90		435.727,90
			previsione di cassa	555.328,91	27.277,06	528.051,85

COMUNE DI SANDRIGO

Allegato sub A)

Programma	2	Altri ordini di istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	22.359,42		22.359,42
			previsione di competenza	127.000,00		127.000,00
			previsione di cassa	157.786,27	8.426,85	149.359,42
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	44.896,00		44.896,00
			previsione di competenza	190.104,00		190.104,00
			previsione di cassa	235.035,55	35,55	235.000,00
		Totale programma	residui presunti	67.255,42		67.255,42
			previsione di competenza	317.104,00		317.104,00
			previsione di cassa	392.821,82	8.462,40	384.359,42
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	159.579,37		159.579,37
			previsione di competenza	796.653,98		796.653,98
			previsione di cassa	991.972,81	35.739,46	956.233,35
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.057,67		12.057,67
			previsione di competenza	121.804,50		121.804,50
			previsione di cassa	142.109,56	8.247,39	133.862,17
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.587,37		5.587,37
			previsione di competenza	5.000,00		5.000,00
			previsione di cassa	12.112,90	1.525,53	10.587,37
		Totale programma	residui presunti	17.645,04		17.645,04
			previsione di competenza	126.804,50		126.804,50
			previsione di cassa	154.222,46	9.772,92	144.449,54
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	17.645,04		17.645,04
			previsione di competenza	126.804,50		126.804,50
			previsione di cassa	154.222,46	9.772,92	144.449,54
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	56.259,99		56.259,99
			previsione di competenza	178.960,00		178.960,00
			previsione di cassa	239.120,07	3.900,08	235.219,99
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	77.490,09		77.490,09
			previsione di competenza	92.817,91		92.817,91
			previsione di cassa	229.166,94	58.858,94	170.308,00
		Totale programma	residui presunti	133.750,08		133.750,08
			previsione di competenza	271.777,91		271.777,91
			previsione di cassa	468.287,01	62.759,02	405.527,99
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	133.750,08		133.750,08
			previsione di competenza	271.777,91		271.777,91
			previsione di cassa	468.287,01	62.759,02	405.527,99
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	20.270,96		20.270,96
			previsione di competenza	174.150,35		174.150,35
			previsione di cassa	196.670,25	2.248,94	194.421,31
		Totale programma	residui presunti	20.270,96		20.270,96
			previsione di competenza	185.150,35		185.150,35
			previsione di cassa	207.670,25	2.248,94	205.421,31
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	20.270,96		20.270,96
			previsione di competenza	185.150,35		185.150,35
			previsione di cassa	207.670,25	2.248,94	205.421,31
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	1	Difesa del suolo				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	8.296,00		8.296,00
			previsione di competenza	1.089.629,41		1.089.629,41
			previsione di cassa	1.098.119,44	194,03	1.097.925,41
		Totale programma	residui presunti	17.385,44		17.385,44
			previsione di competenza	1.097.629,41		1.097.629,41

COMUNE DI SANDRIGO

Allegato sub A)

				previsione di cassa	1.115.208,88	194,03	1.115.014,85
Programma	2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	27.621,41		27.621,41
				previsione di competenza	64.083,12		64.083,12
				previsione di cassa	94.231,87	2.527,34	91.704,53
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti			
				previsione di competenza	3.000,00		3.000,00
				previsione di cassa	4.051,59	1.051,59	3.000,00
			Totale programma	residui presunti	27.621,41		27.621,41
				previsione di competenza	67.083,12		67.083,12
				previsione di cassa	98.283,46	3.578,93	94.704,53
Programma	3		Rifiuti				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	29.524,03		29.524,03
				previsione di competenza	133.790,64		133.790,64
				previsione di cassa	163.716,60	401,93	163.314,67
			Totale programma	residui presunti	29.524,03		29.524,03
				previsione di competenza	133.790,64		133.790,64
				previsione di cassa	163.716,60	401,93	163.314,67
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	74.530,88		74.530,88
				previsione di competenza	1.298.503,17		1.298.503,17
				previsione di cassa	1.377.208,94	4.174,89	1.373.034,05
MISSIONE	10		Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5		Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	50.368,05		50.368,05
				previsione di competenza	241.550,00		241.550,00
				previsione di cassa	311.789,80	19.871,75	291.918,05
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	520.156,89		520.156,89
				previsione di competenza	27.500,00		27.500,00
				previsione di cassa	549.335,75	1.678,86	547.656,89
			Totale programma	residui presunti	570.524,94		570.524,94
				previsione di competenza	269.050,00		269.050,00
				previsione di cassa	861.125,55	21.550,61	839.574,94
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	570.524,94		570.524,94
				previsione di competenza	269.050,00		269.050,00
				previsione di cassa	861.125,55	21.550,61	839.574,94
MISSIONE	12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	1		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	91.998,11		91.998,11
				previsione di competenza	205.221,00		205.221,00
				previsione di cassa	316.844,48	19.625,37	297.219,11
			Totale programma	residui presunti	91.998,11		91.998,11
				previsione di competenza	205.221,00		205.221,00
				previsione di cassa	316.844,48	19.625,37	297.219,11
Programma	2		Interventi per la disabilità				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	17.080,00		17.080,00
				previsione di competenza	45.000,00		45.000,00
				previsione di cassa	62.560,00	480,00	62.080,00
			Totale programma	residui presunti	17.080,00		17.080,00
				previsione di competenza	45.000,00		45.000,00
				previsione di cassa	62.560,00	480,00	62.080,00
Programma	3		Interventi per gli anziani				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	14.278,07		14.278,07
				previsione di competenza	124.600,00		124.600,00
				previsione di cassa	149.147,72	10.269,65	138.878,07
			Totale programma	residui presunti	14.278,07		14.278,07
				previsione di competenza	124.600,00		124.600,00
				previsione di cassa	149.147,72	10.269,65	138.878,07
Programma	4		Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	90.066,08		90.066,08
				previsione di competenza	144.662,20		144.662,20

COMUNE DI SANDRIGO

Allegato sub A)

			previsione di cassa	245.817,07	11.088,79	234.728,28
		Totale programma	residui presunti	90.066,08		90.066,08
			previsione di competenza	144.662,20		144.662,20
			previsione di cassa	245.817,07	11.088,79	234.728,28
Programma	5	Interventi per le famiglie				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.172,62		6.172,62
			previsione di competenza	49.200,00		49.200,00
			previsione di cassa	56.515,65	1.143,03	55.372,62
		Totale programma	residui presunti	6.172,62		6.172,62
			previsione di competenza	49.200,00		49.200,00
			previsione di cassa	56.515,65	1.143,03	55.372,62
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	32.692,87		32.692,87
			previsione di competenza	37.650,00		37.650,00
			previsione di cassa	72.945,38	2.602,51	70.342,87
		Totale programma	residui presunti	32.692,87		32.692,87
			previsione di competenza	37.650,00		37.650,00
			previsione di cassa	72.945,38	2.602,51	70.342,87
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	105.361,06		105.361,06
			previsione di competenza	425.589,04		425.589,04
			previsione di cassa	536.137,18	5.187,08	530.950,10
		Totale programma	residui presunti	105.361,06		105.361,06
			previsione di competenza	425.589,04		425.589,04
			previsione di cassa	536.137,18	5.187,08	530.950,10
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	15.613,20		15.613,20
			previsione di competenza	60.600,00		60.600,00
			previsione di cassa	85.994,10	9.780,90	76.213,20
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti			
			previsione di competenza			
			previsione di cassa	4.270,00	4.270,00	
		Totale programma	residui presunti	15.613,20		15.613,20
			previsione di competenza	60.600,00		60.600,00
			previsione di cassa	90.264,10	14.050,90	76.213,20
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	373.262,01		373.262,01
			previsione di competenza	1.094.022,24		1.094.022,24
			previsione di cassa	1.531.731,58	64.447,33	1.467.284,25
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Programma	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	660,08		660,08
			previsione di competenza	3.500,00		3.500,00
			previsione di cassa	4.344,30	184,22	4.160,08
		Totale programma	residui presunti	660,08		660,08
			previsione di competenza	3.500,00		3.500,00
			previsione di cassa	4.344,30	184,22	4.160,08
Programma	3	Sostegno all'occupazione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	400,00		400,00
			previsione di competenza	5.300,00		5.300,00
			previsione di cassa	5.982,01	282,01	5.700,00
		Totale programma	residui presunti	400,00		400,00
			previsione di competenza	5.300,00		5.300,00
			previsione di cassa	5.982,01	282,01	5.700,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.060,08		1.060,08
			previsione di competenza	8.800,00		8.800,00
			previsione di cassa	10.326,31	466,23	9.860,08
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	residui presunti	84.891,03		84.891,03
			previsione di competenza	1.553.000,00		1.553.000,00

COMUNE DI SANDRIGO

Allegato sub A)

		previsione di cassa	1.637.991,03	100,00	1.637.891,03
	Totale programma	residui presunti	84.891,03		84.891,03
		previsione di competenza	1.553.000,00		1.553.000,00
		previsione di cassa	1.637.991,03	100,00	1.637.891,03
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	84.891,03		84.891,03
		previsione di competenza	1.553.000,00		1.553.000,00
		previsione di cassa	1.637.991,03	100,00	1.637.891,03
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	1.780.164,58		1.780.164,58
		previsione di competenza	8.527.728,29		8.527.728,29
		previsione di cassa	10.597.945,94	381.936,64	10.216.009,30
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	1.780.164,58		1.780.164,58
		previsione di competenza	8.527.728,29		8.527.728,29
		previsione di cassa	10.597.945,94	381.936,64	10.216.009,30

COMUNE DI SANDRIGO

Allegato sub A)

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
					In aumento	In diminuzione	
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	639.015,85			639.015,85
			previsione di competenza	2.901.925,71			2.901.925,71
			previsione di cassa	3.521.069,16	19.872,40		3.540.941,56
		TOTALE TITOLO	residui presunti	640.364,38			640.364,38
			previsione di competenza	3.192.261,71			3.192.261,71
			previsione di cassa	3.812.753,69	19.872,40		3.832.626,09
TITOLO	2	Trasferimenti correnti					
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	163.525,42			163.525,42
			previsione di competenza	685.623,20			685.623,20
			previsione di cassa	827.745,34	21.403,28		849.148,62
		TOTALE TITOLO	residui presunti	166.707,02			166.707,02
			previsione di competenza	696.773,20			696.773,20
			previsione di cassa	842.076,94	21.403,28		863.480,22
TITOLO	3	Entrate extratributarie					
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	149.481,32			149.481,32
			previsione di competenza	819.460,02			819.460,02
			previsione di cassa	966.960,58	1.980,76		968.941,34
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	547,01			547,01
			previsione di competenza	21.000,00			21.000,00
			previsione di cassa	21.380,00	167,01		21.547,01
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	175.052,69			175.052,69
			previsione di competenza	228.053,76			228.053,76
			previsione di cassa	408.886,46		5.780,01	403.106,45
		TOTALE TITOLO	residui presunti	325.081,02			325.081,02
			previsione di competenza	1.068.523,78			1.068.523,78
			previsione di cassa	1.397.237,04	2.147,77	5.780,01	1.393.604,80
TITOLO	4	Entrate in conto capitale					
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	183.612,89			183.612,89
			previsione di competenza	85.500,00			85.500,00
			previsione di cassa	254.318,43	14.794,46		269.112,89
Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	73.249,25			73.249,25
			previsione di competenza	11.000,00			11.000,00
			previsione di cassa	80.760,28	3.488,97		84.249,25
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	509.494,82			509.494,82
			previsione di competenza	275.000,00			275.000,00
			previsione di cassa	830.743,28		46.248,46	784.494,82
		TOTALE TITOLO	residui presunti	766.356,96			766.356,96
			previsione di competenza	472.491,66			472.491,66
			previsione di cassa	1.266.813,65	18.283,43	46.248,46	1.238.848,62
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti	2.775,00			2.775,00
			previsione di competenza	320.000,00			320.000,00
			previsione di cassa	323.264,00		489,00	322.775,00
		TOTALE TITOLO	residui presunti	2.956,46			2.956,46
			previsione di competenza	1.553.000,00			1.553.000,00

COMUNE DI SANDRIGO

Allegato sub A)

	previsione di cassa	1.556.445,46		489,00	1.555.956,46
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	1.901.465,84			1.901.465,84
	previsione di competenza	6.983.050,35			6.983.050,35
	previsione di cassa	8.875.326,78	61.706,88	52.517,47	8.884.516,19
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	1.901.465,84			1.901.465,84
	previsione di competenza	8.527.728,29			8.527.728,29
	previsione di cassa	8.875.326,78	61.706,88	52.517,47	8.884.516,19