

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

data: 10-07-2023 n.protocollo: 15

Rif delibera Consiglio Comunale del 20-07-2023 n. 27

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 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 26.236,16 previsione di competenza 209.145,82 previsione di cassa 235.381,98		3.500,00	26.236,16 205.645,82 231.881,98
	Totale programma	residui presunti 26.236,16 previsione di competenza 209.145,82 previsione di cassa 235.381,98		3.500,00	26.236,16 205.645,82 231.881,98
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 7.671,70 previsione di competenza 161.042,92 previsione di cassa 168.714,62		3.000,00	7.671,70 158.042,92 165.714,62
	Totale programma	residui presunti 7.671,70 previsione di competenza 171.042,92 previsione di cassa 178.714,62		3.000,00	7.671,70 168.042,92 175.714,62
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 5.279,54 previsione di competenza 161.904,88 previsione di cassa 167.184,42		8.000,00	5.279,54 153.904,88 159.184,42
	Totale programma	residui presunti 5.279,54 previsione di competenza 161.904,88 previsione di cassa 167.184,42		8.000,00	5.279,54 153.904,88 159.184,42
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 14.922,80 previsione di competenza 334.454,64 previsione di cassa 349.377,44	2.500,00		14.922,80 336.954,64 351.877,44
	Totale programma	residui presunti 14.922,80 previsione di competenza 334.454,64 previsione di cassa 349.377,44	2.500,00		14.922,80 336.954,64 351.877,44
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 5.183,90 previsione di competenza 167.263,52 previsione di cassa 172.447,42		2.000,00	5.183,90 165.263,52 170.447,42
	Totale programma	residui presunti 5.183,90 previsione di competenza 167.263,52 previsione di cassa 172.447,42		2.000,00	5.183,90 165.263,52 170.447,42
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 137.076,46 previsione di competenza 2.139.524,24 previsione di cassa 2.276.600,70	2.500,00	16.500,00	137.076,46 2.125.524,24 2.262.600,70
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				

COMUNE DI SAREGO

Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	17.019,00		17.019,00
			previsione di competenza	17.400,00	1.300,00	18.700,00
			previsione di cassa	34.419,00	1.300,00	35.719,00
		Totale programma	residui presunti	17.019,00		17.019,00
			previsione di competenza	219.085,00	1.300,00	220.385,00
			previsione di cassa	236.104,00	1.300,00	237.404,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	87.175,69		87.175,69
			previsione di competenza	1.038.482,62	1.300,00	1.039.782,62
			previsione di cassa	1.125.658,31	1.300,00	1.126.958,31
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	64.132,62		64.132,62
			previsione di competenza	470.279,22	300,00	470.579,22
			previsione di cassa	534.411,84	300,00	534.711,84
		Totale programma	residui presunti	77.324,98		77.324,98
			previsione di competenza	1.682.996,16	300,00	1.683.296,16
			previsione di cassa	1.713.411,79	300,00	1.713.711,79
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	77.324,98		77.324,98
			previsione di competenza	1.682.996,16	300,00	1.683.296,16
			previsione di cassa	1.713.411,79	300,00	1.713.711,79
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	92.244,20		92.244,20
			previsione di competenza	239.722,06	600,00	240.322,06
			previsione di cassa	331.966,26	600,00	332.566,26
		Totale programma	residui presunti	92.244,20		92.244,20
			previsione di competenza	239.722,06	600,00	240.322,06
			previsione di cassa	331.966,26	600,00	332.566,26
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.555,64		2.555,64
			previsione di competenza	38.200,00	500,00	38.700,00
			previsione di cassa	40.755,64	500,00	41.255,64
		Totale programma	residui presunti	2.555,64		2.555,64
			previsione di competenza	53.200,00	500,00	53.700,00
			previsione di cassa	55.755,64	500,00	56.255,64
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	120.177,67		120.177,67
			previsione di competenza	710.393,56	1.100,00	711.493,56
			previsione di cassa	830.571,23	1.100,00	831.671,23
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
Programma	1	Fondo di riserva				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			
			previsione di competenza	12.856,00	5.000,00	17.856,00
			previsione di cassa	12.856,00	5.000,00	17.856,00
		Totale programma	residui presunti			
			previsione di competenza	12.856,00	5.000,00	17.856,00
			previsione di cassa	12.856,00	5.000,00	17.856,00
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			
			previsione di competenza	146.460,00	25.500,00	171.960,00
			previsione di cassa			
		Totale programma	residui presunti			
			previsione di competenza	146.460,00	25.500,00	171.960,00
			previsione di cassa			
		TOTALE MISSIONE	residui presunti			
			previsione di competenza	167.686,00	30.500,00	198.186,00
			previsione di cassa	12.856,00	5.000,00	17.856,00

COMUNE DI SAREGO

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	706.303,14			706.303,14
	previsione di competenza	9.025.427,29	35.700,00	16.500,00	9.044.627,29
	previsione di cassa	9.529.991,08	10.200,00	16.500,00	9.523.691,08
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	706.303,14			706.303,14
	previsione di competenza	9.025.427,29	35.700,00	16.500,00	9.044.627,29
	previsione di cassa	9.529.991,08	10.200,00	16.500,00	9.523.691,08

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
						In aumento	In diminuzione	
TITOLO	3	Entrate extratributarie						
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	47.245,93				47.245,93
			previsione di competenza	473.070,00		6.300,00		466.770,00
			previsione di cassa	520.315,93		6.300,00		514.015,93
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	207.952,46				207.952,46
			previsione di competenza	160.500,00	25.500,00			186.000,00
			previsione di cassa	307.672,46				307.672,46
TOTALE TITOLO			residui presunti	255.795,40				255.795,40
			previsione di competenza	684.680,00	25.500,00	6.300,00		703.880,00
			previsione di cassa	879.695,40		6.300,00		873.395,40
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	1.283.123,25				1.283.123,25
			previsione di competenza	7.575.713,58	25.500,00	6.300,00		7.594.913,58
			previsione di cassa	8.689.376,83		6.300,00		8.683.076,83
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	1.283.123,25				1.283.123,25
			previsione di competenza	9.025.427,29	25.500,00	6.300,00		9.044.627,29
			previsione di cassa	8.689.376,83		6.300,00		8.683.076,83