

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 11-11-2023 n.protocollo: 21
Rif delibera Consiglio Comunale del 30-11-2023 n. 52

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 7.905,88			7.905,88
		previsione di competenza 148.651,16		6.300,00	142.351,16
		previsione di cassa 156.557,04		6.300,00	150.257,04
	Totale programma	residui presunti 7.905,88			7.905,88
		previsione di competenza 148.651,16		6.300,00	142.351,16
		previsione di cassa 156.557,04		6.300,00	150.257,04
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 26.236,16			26.236,16
		previsione di competenza 206.865,82		568,20	206.297,62
		previsione di cassa 233.101,98		568,20	232.533,78
	Totale programma	residui presunti 26.236,16			26.236,16
		previsione di competenza 206.865,82		568,20	206.297,62
		previsione di cassa 233.101,98		568,20	232.533,78
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 7.671,70			7.671,70
		previsione di competenza 158.042,92		1.268,00	156.774,92
		previsione di cassa 165.714,62		1.268,00	164.446,62
	Totale programma	residui presunti 7.671,70			7.671,70
		previsione di competenza 168.042,92		1.268,00	166.774,92
		previsione di cassa 175.714,62		1.268,00	174.446,62
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 5.279,54			5.279,54
		previsione di competenza 153.904,88	212,00		154.116,88
		previsione di cassa 159.184,42	212,00		159.396,42
	Totale programma	residui presunti 5.279,54			5.279,54
		previsione di competenza 153.904,88	212,00		154.116,88
		previsione di cassa 159.184,42	212,00		159.396,42
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 28.527,50			28.527,50
		previsione di competenza 200.259,24	201.730,00		401.989,24
		previsione di cassa 228.786,74		18.000,00	210.786,74
	Totale programma	residui presunti 57.609,35			57.609,35
		previsione di competenza 289.759,24	201.730,00		491.489,24
		previsione di cassa 347.368,59		18.000,00	329.368,59
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 14.922,80			14.922,80
		previsione di competenza 366.954,64		1.074,36	365.880,28
		previsione di cassa 361.877,44		1.074,36	360.803,08

COMUNE DI SAREGO

Totale programma			residui presunti	14.922,80		14.922,80
			previsione di competenza	366.954,64	1.074,36	365.880,28
			previsione di cassa	361.877,44	1.074,36	360.803,08
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo	1	Spese correnti				
			residui presunti	354,78		354,78
			previsione di competenza	136.074,00	6.635,07	129.438,93
			previsione di cassa	136.428,78	6.635,07	129.793,71
Totale programma			residui presunti	354,78		354,78
			previsione di competenza	136.074,00	6.635,07	129.438,93
			previsione di cassa	136.428,78	6.635,07	129.793,71
Programma	8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo	1	Spese correnti				
			residui presunti	9.818,83		9.818,83
			previsione di competenza	343.494,00	500,00	342.994,00
			previsione di cassa	353.312,83	500,00	352.812,83
Totale programma			residui presunti	9.818,83		9.818,83
			previsione di competenza	351.494,00	500,00	350.994,00
			previsione di cassa	361.312,83	500,00	360.812,83
Programma	10	Risorse umane				
Titolo	1	Spese correnti				
			residui presunti	5.183,90		5.183,90
			previsione di competenza	160.063,52	11.500,07	171.563,59
			previsione di cassa	165.247,42	11.500,07	176.747,49
Totale programma			residui presunti	5.183,90		5.183,90
			previsione di competenza	160.063,52	11.500,07	171.563,59
			previsione di cassa	165.247,42	11.500,07	176.747,49
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	1	Spese correnti				
			residui presunti	2.093,52		2.093,52
			previsione di competenza	92.722,06	1.930,00	90.792,06
			previsione di cassa	94.815,58	1.930,00	92.885,58
Totale programma			residui presunti	2.093,52		2.093,52
			previsione di competenza	92.722,06	1.930,00	90.792,06
			previsione di cassa	94.815,58	1.930,00	92.885,58
TOTALE MISSIONE			residui presunti	137.076,46		137.076,46
			previsione di competenza	2.074.532,24	213.442,07	18.275,63
			previsione di cassa	2.191.608,70	11.712,07	36.275,63
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1	Spese correnti				
			residui presunti	28.163,57		28.163,57
			previsione di competenza	93.000,00	15.200,00	108.200,00
			previsione di cassa	121.163,57	15.200,00	136.363,57
Totale programma			residui presunti	28.163,57		28.163,57
			previsione di competenza	93.000,00	15.200,00	108.200,00
			previsione di cassa	121.163,57	15.200,00	136.363,57
TOTALE MISSIONE			residui presunti	28.163,57		28.163,57
			previsione di competenza	93.000,00	15.200,00	108.200,00
			previsione di cassa	121.163,57	15.200,00	136.363,57
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	1	Istruzione prescolastica				
Titolo	1	Spese correnti				
			residui presunti	48.326,01		48.326,01
			previsione di competenza	88.648,00	124,00	88.524,00
			previsione di cassa	136.974,01	124,00	136.850,01
Totale programma			residui presunti	48.326,01		48.326,01
			previsione di competenza	789.178,81	124,00	789.054,81
			previsione di cassa	834.084,82	124,00	833.960,82
Programma	2	Altri ordini di istruzione				
Titolo	1	Spese correnti				
			residui presunti	117.184,93		117.184,93
			previsione di competenza	149.546,00	1.000,00	148.546,00
			previsione di cassa	266.730,93	1.000,00	265.730,93
Totale programma			residui presunti	117.184,93		117.184,93

COMUNE DI SAREGO

			previsione di competenza	268.052,90		1.000,00	267.052,90
			previsione di cassa	385.237,83		1.000,00	384.237,83
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	26.536,67			26.536,67
			previsione di competenza	386.384,00	5.780,00		392.164,00
			previsione di cassa	412.920,67	5.780,00		418.700,67
		Totale programma	residui presunti	26.536,67			26.536,67
			previsione di competenza	386.384,00	5.780,00		392.164,00
			previsione di cassa	412.920,67	5.780,00		418.700,67
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	192.255,51			192.255,51
			previsione di competenza	1.490.429,71	5.780,00	1.124,00	1.495.085,71
			previsione di cassa	1.679.265,22	5.780,00	1.124,00	1.683.921,22
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.865,70			10.865,70
			previsione di competenza	44.321,00		5.000,00	39.321,00
			previsione di cassa	55.186,70		5.000,00	50.186,70
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti				
			previsione di competenza	59.300,00	150,00		59.450,00
			previsione di cassa	59.300,00	150,00		59.450,00
		Totale programma	residui presunti	10.865,70			10.865,70
			previsione di competenza	103.621,00	150,00	5.000,00	98.771,00
			previsione di cassa	114.486,70	150,00	5.000,00	109.636,70
Programma	2	Giovani					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti				
			previsione di competenza	60.000,00		60.000,00	60.000,00
			previsione di cassa	60.000,00		60.000,00	60.000,00
		Totale programma	residui presunti				
			previsione di competenza	60.000,00		60.000,00	60.000,00
			previsione di cassa	60.000,00		60.000,00	60.000,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	10.865,70			10.865,70
			previsione di competenza	163.621,00	150,00	65.000,00	98.771,00
			previsione di cassa	174.486,70	150,00	65.000,00	109.636,70
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	4.000,00			4.000,00
			previsione di competenza	95.504,00	13.000,00		108.504,00
			previsione di cassa	99.504,00	13.000,00		112.504,00
		Totale programma	residui presunti	4.000,00			4.000,00
			previsione di competenza	95.504,00	13.000,00		108.504,00
			previsione di cassa	99.504,00	13.000,00		112.504,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	4.000,00			4.000,00
			previsione di competenza	96.004,00	13.000,00		109.004,00
			previsione di cassa	100.004,00	13.000,00		113.004,00
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti				
			previsione di competenza	195.200,00		9.730,00	185.470,00
			previsione di cassa	195.200,00		9.730,00	185.470,00
		Totale programma	residui presunti	17.019,00			17.019,00
			previsione di competenza	214.450,00		9.730,00	204.720,00
			previsione di cassa	231.469,00		9.730,00	221.739,00
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	67.196,79			67.196,79
			previsione di competenza	796.281,82		719,00	795.562,82
			previsione di cassa	863.478,61		719,00	862.759,61
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.959,90			2.959,90

COMUNE DI SAREGO

			previsione di competenza	18.115,80	8.235,00	26.350,80
			previsione di cassa	21.075,70	8.235,00	29.310,70
		Totale programma	residui presunti	70.156,69		70.156,69
			previsione di competenza	814.397,62	8.235,00	821.913,62
			previsione di cassa	884.554,31	8.235,00	892.070,31
Programma	4	Servizio idrico integrato				
	Titolo	1	Spese correnti			
			residui presunti			
			previsione di competenza	5.000,00		5.000,00
			previsione di cassa	5.000,00		5.000,00
		Totale programma	residui presunti			
			previsione di competenza	5.000,00		5.000,00
			previsione di cassa	5.000,00		5.000,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	87.175,69		87.175,69
			previsione di competenza	1.033.847,62	8.235,00	1.026.633,62
			previsione di cassa	1.121.023,31	8.235,00	1.113.809,31
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	480.279,22	22.000,00	502.279,22
			previsione di cassa	544.411,84	22.000,00	566.411,84
	Titolo	2	Spese in conto capitale			
			residui presunti	13.192,36		13.192,36
			previsione di competenza	1.233.803,94	115.000,00	1.118.803,94
			previsione di cassa	1.200.086,95	150.000,00	1.050.086,95
		Totale programma	residui presunti	77.324,98		77.324,98
			previsione di competenza	1.714.083,16	22.000,00	1.621.083,16
			previsione di cassa	1.744.498,79	22.000,00	1.616.498,79
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	77.324,98		77.324,98
			previsione di competenza	1.714.083,16	22.000,00	1.621.083,16
			previsione di cassa	1.744.498,79	22.000,00	1.616.498,79
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			
			previsione di competenza	76.808,96	465,00	76.343,96
			previsione di cassa	76.808,96	465,00	76.343,96
		Totale programma	residui presunti			
			previsione di competenza	76.808,96	465,00	76.343,96
			previsione di cassa	76.808,96	465,00	76.343,96
Programma	2	Interventi per la disabilità				
	Titolo	1	Spese correnti			
			residui presunti	10.609,84		10.609,84
			previsione di competenza	215.821,00	1.007,00	214.814,00
			previsione di cassa	226.430,84	1.007,00	225.423,84
		Totale programma	residui presunti	10.609,84		10.609,84
			previsione di competenza	215.821,00	1.007,00	214.814,00
			previsione di cassa	226.430,84	1.007,00	225.423,84
Programma	5	Interventi per le famiglie				
	Titolo	1	Spese correnti			
			residui presunti	4.720,00		4.720,00
			previsione di competenza	21.693,00	12.000,00	33.693,00
			previsione di cassa	26.413,00	12.000,00	38.413,00
		Totale programma	residui presunti	4.720,00		4.720,00
			previsione di competenza	21.693,00	12.000,00	33.693,00
			previsione di cassa	26.413,00	12.000,00	38.413,00
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				
	Titolo	1	Spese correnti			
			residui presunti	92.244,20		92.244,20
			previsione di competenza	240.322,06	3.390,00	243.712,06
			previsione di cassa	332.566,26	3.390,00	335.956,26
		Totale programma	residui presunti	92.244,20		92.244,20
			previsione di competenza	240.322,06	3.390,00	243.712,06
			previsione di cassa	332.566,26	3.390,00	335.956,26

COMUNE DI SAREGO

TOTALE MISSIONE			residui presunti	120.177,67			120.177,67
			previsione di competenza	710.436,56	15.390,00	1.472,00	724.354,56
			previsione di cassa	830.614,23	15.390,00	1.472,00	844.532,23
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti			
			previsione di competenza	500,00		500,00	
			previsione di cassa	500,00		500,00	
Totale programma			residui presunti				
			previsione di competenza	500,00		500,00	
			previsione di cassa	500,00		500,00	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.023,14			1.023,14
			previsione di competenza	7.000,00		500,00	6.500,00
			previsione di cassa	8.023,14		500,00	7.523,14
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma	3	Sostegno all'occupazione					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti			
			previsione di competenza	1.860,00		1.000,00	860,00
			previsione di cassa	1.860,00		1.000,00	860,00
Totale programma			residui presunti				
			previsione di competenza	1.860,00		1.000,00	860,00
			previsione di cassa	1.860,00		1.000,00	860,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti				
			previsione di competenza	1.860,00		1.000,00	860,00
			previsione di cassa	1.860,00		1.000,00	860,00
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	1	Fondo di riserva					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti			
			previsione di competenza	12.342,00	5.090,56		17.432,56
			previsione di cassa	12.342,00	5.090,56		17.432,56
Totale programma			residui presunti				
			previsione di competenza	12.342,00	5.090,56		17.432,56
			previsione di cassa	12.342,00	5.090,56		17.432,56
Programma	3	Altri fondi					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti			
			previsione di competenza	8.370,00	18.468,00		26.838,00
			previsione di cassa				
Totale programma			residui presunti				
			previsione di competenza	8.370,00	18.468,00		26.838,00
			previsione di cassa				
TOTALE MISSIONE			residui presunti				
			previsione di competenza	192.672,00	23.558,56		216.230,56
			previsione di cassa	12.342,00	5.090,56		17.432,56
MISSIONE	50	Debito pubblico					
Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti			
			previsione di competenza	23.452,00	1.500,00		24.952,00
			previsione di cassa	23.452,00	1.500,00		24.952,00
Totale programma			residui presunti				
			previsione di competenza	23.452,00	1.500,00		24.952,00
			previsione di cassa	23.452,00	1.500,00		24.952,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti				
			previsione di competenza	152.875,00	1.500,00		154.375,00
			previsione di cassa	152.875,00	1.500,00		154.375,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	706.303,14			706.303,14
			previsione di competenza	9.185.425,29	318.255,63	217.820,63	9.285.860,29
			previsione di cassa	9.641.069,08	98.057,63	270.820,63	9.468.306,08

COMUNE DI SAREGO

TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	706.303,14			706.303,14
	previsione di competenza	9.185.425,29	318.255,63	217.820,63	9.285.860,29
	previsione di cassa	9.641.069,08	98.057,63	270.820,63	9.468.306,08

COMUNE DI SAREGO

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	previsione di competenza	756.104,17		756.104,17
		previsione di competenza	616.083,89	50.200,00	666.283,89
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	374.430,23		374.430,23
		previsione di competenza	2.341.080,00	36.060,00	2.377.140,00
		previsione di cassa	2.606.830,23	36.060,00	2.642.890,23
	TOTALE TITOLO	residui presunti	374.430,23		374.430,23
		previsione di competenza	3.089.480,00	36.060,00	3.125.540,00
		previsione di cassa	3.355.230,23	36.060,00	3.391.290,23
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	42.838,20		42.838,20
		previsione di competenza	687.967,00	3.390,00	691.357,00
		previsione di cassa	730.805,20	3.390,00	734.195,20
	TOTALE TITOLO	residui presunti	42.838,20		42.838,20
		previsione di competenza	687.967,00	3.390,00	691.357,00
		previsione di cassa	730.805,20	3.390,00	734.195,20
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	485.854,00	7.400,00	493.254,00
		previsione di cassa	533.099,93	7.400,00	540.499,93
	TOTALE TITOLO	residui presunti	255.795,40		255.795,40
		previsione di competenza	748.564,00	7.400,00	755.964,00
		previsione di cassa	918.079,40	7.400,00	925.479,40
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	610.059,42		610.059,42
		previsione di competenza	1.334.794,58		1.334.794,58
		previsione di cassa	1.944.854,00		1.944.854,00
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	70.800,00	3.385,00	74.185,00
		previsione di competenza	70.800,00	3.385,00	74.185,00
		previsione di cassa	70.800,00	3.385,00	74.185,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti	610.059,42		610.059,42
		previsione di competenza	1.784.400,58	3.385,00	1.787.785,58
		previsione di cassa	2.394.460,00	3.385,00	2.397.845,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	1.283.123,25		1.283.123,25
		previsione di competenza	7.698.411,58	50.235,00	7.748.646,58
		previsione di cassa	8.786.574,83	50.235,00	8.836.809,83
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	1.283.123,25		1.283.123,25
		previsione di competenza	9.185.425,29	100.435,00	9.285.860,29
		previsione di cassa	8.786.574,83	50.235,00	8.836.809,83