

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

data: n.protocollo.....
Rif. delibera VARIAZ02 P del 28/03/2023

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			142.543,89	0,00	0,00	142.543,89
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			1.653.043,98	0,00	0,00	1.653.043,98
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo iniziale di cassa			2.306.358,23	0,00	0,00	2.306.358,23
TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	3.006.036,11		3.006.036,11
			previsione di	2.964.186,72	37.376,73	3.001.563,45
			previsione di cassa	5.970.222,83	37.376,73	6.007.599,56
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti	3.006.036,11		3.006.036,11
			previsione di	2.964.186,72	37.376,73	3.001.563,45
			previsione di cassa	5.970.222,83	37.376,73	6.007.599,56
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	769.767,62		769.767,62
			previsione di	989.950,00	70.000,00	1.059.950,00
			previsione di cassa	1.759.717,62	70.000,00	1.829.717,62
TOTALE TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti	867.189,43		867.189,43
			previsione di	1.529.850,00	70.000,00	1.599.850,00
			previsione di cassa	2.397.039,43	70.000,00	2.467.039,43
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	4.097.331,94		4.097.331,94
			previsione di	5.114.879,06	540.508,88	5.655.387,94
			previsione di cassa	7.590.113,06	540.508,88	8.130.621,94

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	83.516,97		83.516,97
			previsione di	115.000,00	83.516,97	0,00
			previsione di cassa	198.516,97	83.516,97	0,00
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	4.203.286,91		4.203.286,91
			previsione di	5.229.879,06	624.025,85	0,00
			previsione di cassa	7.811.068,03	624.025,85	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	11.414.203,43		11.414.203,43
			previsione di	17.563.451,91	731.402,58	0,00
			previsione di cassa	28.073.984,18	731.402,58	0,00

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

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera D del 18/04/2023 n. VARIAZ02

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma	2	Segreteria generale				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	69.481,83		69.481,83
			previsione di competenza	377.826,00	6.745,85	384.571,85
			previsione di cassa	423.497,83	6.745,85	430.243,68
Totale Programma	2	Segreteria generale	residui presunti	69.481,83		69.481,83
			previsione di competenza	377.826,00	6.745,85	384.571,85
			previsione di cassa	423.497,83	6.745,85	430.243,68
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	106.085,30		106.085,30
			previsione di competenza	483.731,06	0,00	474.601,46
			previsione di cassa	573.266,36	0,00	564.136,76
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	106.085,30		106.085,30
			previsione di competenza	483.731,06	0,00	474.601,46
			previsione di cassa	573.266,36	0,00	564.136,76
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	27.718,36		27.718,36
			previsione di competenza	160.171,00	0,00	159.445,74
			previsione di cassa	179.279,36	0,00	178.554,10
Totale Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	27.718,36		27.718,36
			previsione di competenza	160.171,00	0,00	159.445,74
			previsione di cassa	179.279,36	0,00	178.554,10
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	6.505,00			6.505,00
		previsione di competenza	102.350,00	20.693,72	0,00	123.043,72
		previsione di cassa	108.855,00	20.693,72	0,00	129.548,72
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	6.505,00			6.505,00
		previsione di competenza	102.350,00	20.693,72	0,00	123.043,72
		previsione di cassa	108.855,00	20.693,72	0,00	129.548,72
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	147.115,61			147.115,61
		previsione di competenza	685.773,57	0,00	-2.000,00	683.773,57
		previsione di cassa	795.529,18	0,00	-2.000,00	793.529,18
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	195.461,97			195.461,97
		previsione di competenza	701.773,57	0,00	-2.000,00	699.773,57
		previsione di cassa	859.875,54	0,00	-2.000,00	857.875,54
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	39.846,87			39.846,87
		previsione di competenza	251.780,86	0,00	-1.173,53	250.607,33
		previsione di cassa	275.657,73	0,00	-1.173,53	274.484,20
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	39.846,87			39.846,87
		previsione di competenza	251.780,86	0,00	-1.173,53	250.607,33
		previsione di cassa	275.657,73	0,00	-1.173,53	274.484,20
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	9.146,23			9.146,23
		previsione di competenza	75.000,00	5.000,00	0,00	80.000,00
		previsione di cassa	84.146,23	5.000,00	0,00	89.146,23
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	9.146,23			9.146,23
		previsione di competenza	75.000,00	5.000,00	0,00	80.000,00
		previsione di cassa	84.146,23	5.000,00	0,00	89.146,23

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	2.014.020,69		2.014.020,69
			previsione di competenza	3.310.417,09	32.439,57	3.329.828,27
			previsione di cassa	4.622.461,18	32.439,57	4.641.872,36
MISSIONE	2	Giustizia				
Programma	1	Uffici giudiziari				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	325,85		325,85
			previsione di competenza	11.655,00	8.422,94	20.077,94
			previsione di cassa	11.980,85	8.422,94	20.403,79
Totale Programma	1	Uffici giudiziari	residui presunti	325,85		325,85
			previsione di competenza	11.655,00	8.422,94	20.077,94
			previsione di cassa	11.980,85	8.422,94	20.403,79
TOTALE MISSIONE	2	Giustizia	residui presunti	325,85		325,85
			previsione di competenza	11.655,00	8.422,94	20.077,94
			previsione di cassa	11.980,85	8.422,94	20.403,79
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	107.384,46		107.384,46
			previsione di competenza	1.066.136,00	787,04	1.066.923,04
			previsione di cassa	1.145.269,46	787,04	1.146.056,50
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	187.758,70		187.758,70
			previsione di competenza	1.207.460,16	787,04	1.208.247,20
			previsione di cassa	1.295.643,70	787,04	1.296.430,74
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	195.040,51		195.040,51
			previsione di competenza	1.322.660,16	787,04	1.323.447,20
			previsione di cassa	1.418.125,51	787,04	1.418.912,55
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	1	Istruzione prescolastica				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
		previsione di cassa	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
		previsione di cassa	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	235,07			235,07
		previsione di competenza	54.000,00	6.100,00	0,00	60.100,00
		previsione di cassa	54.235,07	6.100,00	0,00	60.335,07
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	98.767,66			98.767,66
		previsione di competenza	371.180,00	6.100,00	0,00	377.280,00
		previsione di cassa	469.947,66	6.100,00	0,00	476.047,66
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	6.990,19			6.990,19
		previsione di competenza	17.200,00	3.890,56	0,00	21.090,56
		previsione di cassa	24.190,19	3.890,56	0,00	28.080,75
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	6.990,19			6.990,19
		previsione di competenza	17.200,00	3.890,56	0,00	21.090,56
		previsione di cassa	24.190,19	3.890,56	0,00	28.080,75
TOTALE MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	106.132,85			106.132,85
		previsione di competenza	390.380,00	14.290,56	0,00	404.670,56
		previsione di cassa	496.512,85	14.290,56	0,00	510.803,41
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	103.962,44			103.962,44
		previsione di competenza	323.665,82	2.109,44	0,00	325.775,26
		previsione di cassa	426.266,26	2.109,44	0,00	428.375,70

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	1	Sport e tempo libero	residui presunti	666.556,65		666.556,65
			previsione di competenza	1.488.600,90	2.109,44	1.490.710,34
			previsione di cassa	1.600.388,30	2.109,44	1.602.497,74
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	680.264,15		680.264,15
			previsione di competenza	1.514.500,90	2.109,44	1.516.610,34
			previsione di cassa	1.639.995,80	2.109,44	1.642.105,24
MISSIONE	7	Turismo				
Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	36.432,90		36.432,90
			previsione di competenza	99.180,00	500,00	99.680,00
			previsione di cassa	135.612,90	500,00	136.112,90
Totale Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	36.432,90		36.432,90
			previsione di competenza	99.180,00	500,00	99.680,00
			previsione di cassa	135.612,90	500,00	136.112,90
TOTALE MISSIONE	7	Turismo	residui presunti	36.432,90		36.432,90
			previsione di competenza	99.180,00	500,00	99.680,00
			previsione di cassa	135.612,90	500,00	136.112,90
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	4	Servizio idrico integrato				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.183,13		2.183,13
			previsione di competenza	436.960,00	70.000,00	506.960,00
			previsione di cassa	439.143,13	70.000,00	509.143,13
Totale Programma	4	Servizio idrico integrato	residui presunti	42.183,13		42.183,13
			previsione di competenza	520.960,00	70.000,00	590.960,00
			previsione di cassa	563.143,13	70.000,00	633.143,13
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	32.125,34		32.125,34
			previsione di competenza	170.195,62	2.255,57	172.451,19
			previsione di cassa	190.891,96	2.255,57	193.147,53

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti	55.254,51		55.254,51
			previsione di competenza	175.195,62	2.255,57	177.451,19
			previsione di cassa	219.021,13	2.255,57	221.276,70
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	1.544.214,60		1.544.214,60
			previsione di competenza	2.232.393,46	72.255,57	2.304.649,03
			previsione di cassa	2.682.573,00	72.255,57	2.754.828,57
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.506.682,52		1.506.682,52
			previsione di competenza	2.683.057,17	608.200,00	3.291.257,17
			previsione di cassa	3.339.848,21	608.200,00	3.948.048,21
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	1.640.026,20		1.640.026,20
			previsione di competenza	3.221.078,09	608.200,00	3.829.278,09
			previsione di cassa	4.005.296,81	608.200,00	4.613.496,81
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	1.640.026,20		1.640.026,20
			previsione di competenza	3.221.078,09	608.200,00	3.829.278,09
			previsione di cassa	4.005.296,81	608.200,00	4.613.496,81
MISSIONE	11	Soccorso civile				
Programma	1	Sistema di protezione civile				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	12.821,74		12.821,74
			previsione di competenza	26.500,00	5.425,85	31.925,85
			previsione di cassa	39.321,74	5.425,85	44.747,59
Totale Programma	1	Sistema di protezione civile	residui presunti	17.029,77		17.029,77
			previsione di competenza	74.900,00	5.425,85	80.325,85
			previsione di cassa	91.929,77	5.425,85	97.355,62
TOTALE MISSIONE	11	Soccorso civile	residui presunti	17.029,77		17.029,77
			previsione di competenza	74.900,00	5.425,85	80.325,85
			previsione di cassa	91.929,77	5.425,85	97.355,62

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	8.323.568,32			8.323.568,32
		previsione di competenza	17.563.451,91	744.430,97	-13.028,39	18.294.854,49
		previsione di cassa	22.506.141,59	744.430,97	-13.028,39	23.237.544,17