

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

data: .../.../..... n.protocollo.....

Rif. delibera D del 28/04/2023 n. 03

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	1	Organi istituzionali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	15.342,08		15.342,08
			previsione di competenza	76.941,97	0,00	76.941,97
			previsione di cassa	92.284,05	0,00	91.293,70
Totale Programma	1	Organi istituzionali	residui presunti	15.342,08		15.342,08
			previsione di competenza	76.941,97	0,00	76.941,97
			previsione di cassa	92.284,05	0,00	91.293,70
Programma	2	Segreteria generale				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	187.205,86		187.205,86
			previsione di competenza	256.681,39	0,00	256.681,39
			previsione di cassa	445.439,93	1.981,86	447.421,79
Totale Programma	2	Segreteria generale	residui presunti	194.205,86		194.205,86
			previsione di competenza	256.681,39	0,00	256.681,39
			previsione di cassa	452.439,93	1.981,86	454.421,79
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	7.537,21		7.537,21
			previsione di competenza	9.419,80	0,00	9.419,80
			previsione di cassa	16.957,01	361,83	17.318,84
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	7.537,21		7.537,21
			previsione di competenza	9.419,80	0,00	9.419,80
			previsione di cassa	16.957,01	361,83	17.318,84
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				

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	31.375,83			31.375,83
		previsione di competenza	14.893,00	0,00	0,00	14.893,00
		previsione di cassa	46.268,83	3.500,00	0,00	49.768,83
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	31.375,83			31.375,83
		previsione di competenza	14.893,00	0,00	0,00	14.893,00
		previsione di cassa	46.268,83	3.500,00	0,00	49.768,83
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	18.843,91			18.843,91
		previsione di competenza	2.679,68	0,00	0,00	2.679,68
		previsione di cassa	21.523,59	0,00	-145,75	21.377,84
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	644.254,06			644.254,06
		previsione di competenza	598.329,08	0,00	0,00	598.329,08
		previsione di cassa	773.753,93	0,00	-6.188,20	767.565,73
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	663.097,97			663.097,97
		previsione di competenza	601.008,76	0,00	0,00	601.008,76
		previsione di cassa	795.277,52	0,00	-6.333,95	788.943,57
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	36.972,50			36.972,50
		previsione di competenza	52.721,65	0,00	0,00	52.721,65
		previsione di cassa	89.694,15	30.382,83	0,00	120.076,98
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	36.972,50			36.972,50
		previsione di competenza	52.721,65	0,00	0,00	52.721,65
		previsione di cassa	89.694,15	30.382,83	0,00	120.076,98
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	5.559,06			5.559,06
		previsione di competenza	14.031,64	0,00	0,00	14.031,64
		previsione di cassa	19.449,47	50.782,82	0,00	70.232,29

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	11.726,46			11.726,46
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	11.726,46	98.296,00	0,00	110.022,46
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	17.285,52			17.285,52
		previsione di competenza	14.031,64	0,00	0,00	14.031,64
		previsione di cassa	31.175,93	149.078,82	0,00	180.254,75
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	971.591,97			971.591,97
		previsione di competenza	1.044.098,21	0,00	0,00	1.044.098,21
		previsione di cassa	1.548.272,42	185.305,34	-7.324,30	1.726.253,46
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 7	Diritto allo studio					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.594,38			1.594,38
		previsione di competenza	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
		previsione di cassa	9.894,38	0,00	-6,70	9.887,68
Totale Programma 7	Diritto allo studio	residui presunti	1.594,38			1.594,38
		previsione di competenza	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
		previsione di cassa	9.894,38	0,00	-6,70	9.887,68
TOTALE MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	1.594,38			1.594,38
		previsione di competenza	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
		previsione di cassa	9.894,38	0,00	-6,70	9.887,68
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	144.981,37	0,00	144.981,37
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	162.783,82			162.783,82
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	172.617,02	7.766,55	0,00	180.383,57

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	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	162.783,82		162.783,82
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	172.617,02	152.747,92	0,00
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	170.498,35		170.498,35
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	180.331,55	152.747,92	0,00
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie				
Programma	3	Rifiuti				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	63.956,75		63.956,75
			previsione di competenza	31.830,00	0,00	31.830,00
			previsione di cassa	95.786,75	2.313,01	0,00
Totale Programma	3	Rifiuti	residui presunti	143.956,75		143.956,75
			previsione di competenza	31.830,00	0,00	31.830,00
			previsione di cassa	175.786,75	2.313,01	0,00
Programma	4	Servizio idrico integrato				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	131.547,76		131.547,76
			previsione di competenza	42.289,98	0,00	42.289,98
			previsione di cassa	172.641,92	0,00	-11.942,95
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	96.327,73		96.327,73
			previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	98.327,73	0,00	-799,16
Totale Programma	4	Servizio idrico integrato	residui presunti	227.875,49		227.875,49
			previsione di competenza	44.289,98	0,00	44.289,98
			previsione di cassa	270.969,65	0,00	-12.742,11
Programma	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	57.931,01		57.931,01
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	57.931,01	1.068,99	0,00

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	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	residui presunti	57.931,01		57.931,01
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	57.931,01	1.068,99	59.000,00
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	1.059.922,12		1.059.922,12
			previsione di competenza	189.960,50	0,00	189.960,50
			previsione di cassa	1.259.295,96	3.382,00	1.249.935,85
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	4	Altre modalità di trasporto				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	378,74		378,74
			previsione di competenza	100,00	0,00	100,00
			previsione di cassa	478,74	21,26	500,00
Totale Programma	4	Altre modalità di trasporto	residui presunti	378,74		378,74
			previsione di competenza	100,00	0,00	100,00
			previsione di cassa	478,74	21,26	500,00
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	35.440,11		35.440,11
			previsione di competenza	55.070,36	0,00	55.070,36
			previsione di cassa	97.645,42	0,00	81.484,57
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	356.778,48		356.778,48
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	350.678,48	5.082,05	355.760,53
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	392.218,59		392.218,59
			previsione di competenza	55.070,36	0,00	55.070,36
			previsione di cassa	448.323,90	5.082,05	437.245,10
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	392.597,33		392.597,33
			previsione di competenza	55.170,36	0,00	55.170,36
			previsione di cassa	448.802,64	5.103,31	437.745,10
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				

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	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.154,35	7.673,14	0,00	17.827,49
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.154,35	7.673,14	0,00	17.827,49
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	65.067,39			65.067,39
		previsione di competenza	26.634,03	0,00	0,00	26.634,03
		previsione di cassa	90.693,47	0,00	-2.027,21	88.666,26
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	65.067,39			65.067,39
		previsione di competenza	26.634,03	0,00	0,00	26.634,03
		previsione di cassa	90.693,47	0,00	-2.027,21	88.666,26
Programma 5	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	47.717,60			47.717,60
		previsione di competenza	43.631,60	0,00	0,00	43.631,60
		previsione di cassa	71.349,20	9.000,00	0,00	80.349,20
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	residui presunti	55.726,60			55.726,60
		previsione di competenza	43.631,60	0,00	0,00	43.631,60
		previsione di cassa	79.358,20	9.000,00	0,00	88.358,20
Programma 8	Cooperazione e associazionismo					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	122.618,74			122.618,74
		previsione di competenza	166.283,67	0,00	-5.000,00	161.283,67
		previsione di cassa	315.510,91	0,00	-6.050,82	309.460,09
Totale Programma 8	Cooperazione e associazionismo	residui presunti	122.618,74			122.618,74
		previsione di competenza	166.283,67	0,00	-5.000,00	161.283,67
		previsione di cassa	315.510,91	0,00	-6.050,82	309.460,09

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	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	395.361,68		395.361,68
			previsione di competenza	240.149,30	0,00	235.149,30
			previsione di cassa	651.265,88	16.673,14	659.860,99
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	765,39		765,39
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	765,39	9.308,40	10.073,79
Totale Programma	1	Industria, PMI e Artigianato	residui presunti	765,39		765,39
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	765,39	9.308,40	10.073,79
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	765,39		765,39
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	765,39	9.308,40	10.073,79
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Programma	2	Formazione professionale				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	3.020,00		3.020,00
			previsione di competenza	2.500,00	5.000,00	7.500,00
			previsione di cassa	5.520,00	4.480,00	10.000,00
Totale Programma	2	Formazione professionale	residui presunti	3.020,00		3.020,00
			previsione di competenza	2.500,00	5.000,00	7.500,00
			previsione di cassa	5.520,00	4.480,00	10.000,00
TOTALE MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui presunti	3.020,00		3.020,00
			previsione di competenza	2.500,00	5.000,00	7.500,00
			previsione di cassa	5.520,00	4.480,00	10.000,00
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
Programma	1	Fondo di riserva				

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	0,00			0,00
		previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		previsione di cassa	847.947,30	0,00	-276.858,79	571.088,51
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		previsione di cassa	847.947,30	0,00	-276.858,79	571.088,51
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	74.921,84	0,00	0,00	74.921,84
		previsione di cassa	847.947,30	0,00	-276.858,79	571.088,51
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
Programma 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	133.521,28			133.521,28
		previsione di competenza	674.872,11	10.400,00	0,00	685.272,11
		previsione di cassa	759.675,59	0,00	-64.759,75	694.915,84
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	residui presunti	133.521,28			133.521,28
		previsione di competenza	674.872,11	10.400,00	0,00	685.272,11
		previsione di cassa	759.675,59	0,00	-64.759,75	694.915,84
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	residui presunti	133.521,28			133.521,28
		previsione di competenza	674.872,11	10.400,00	0,00	685.272,11
		previsione di cassa	759.675,59	0,00	-64.759,75	694.915,84
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	3.346.023,80			3.346.023,80
		previsione di competenza	2.346.956,88	15.400,00	-5.000,00	2.357.356,88
		previsione di cassa	5.985.706,97	377.000,11	-385.930,53	5.976.776,55