

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 01-09-2025 n.protocollo: 10
Riferimento alla proposta di delibera n. 35 Consiglio Comunale del 01-09-2025

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 30.271,87			30.271,87
		previsione di competenza 125.235,00	15.026,41		140.261,41
		previsione di cassa 155.506,87	15.026,41		170.533,28
	Totale programma	residui presunti 45.813,21			45.813,21
		previsione di competenza 210.235,00	15.026,41		225.261,41
		previsione di cassa 256.048,21	15.026,41		271.074,62
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 85.122,41			85.122,41
		previsione di competenza 922.416,00	7.500,00		929.916,00
		previsione di cassa 1.007.538,41	7.500,00		1.015.038,41
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 37.916,02			37.916,02
		previsione di competenza 15.000,00	50.000,00		65.000,00
		previsione di cassa 52.916,02	50.000,00		102.916,02
	Totale programma	residui presunti 123.038,43			123.038,43
		previsione di competenza 937.416,00	57.500,00		994.916,00
		previsione di cassa 1.060.454,43	57.500,00		1.117.954,43
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 122.197,16			122.197,16
		previsione di competenza 202.527,00	7.750,37		210.277,37
		previsione di cassa 324.724,16	7.750,37		332.474,53
	Totale programma	residui presunti 122.197,16			122.197,16
		previsione di competenza 202.527,00	7.750,37		210.277,37
		previsione di cassa 324.724,16	7.750,37		332.474,53
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 13.733,23			13.733,23
		previsione di competenza 216.300,00	4.500,00		220.800,00
		previsione di cassa 230.033,23	4.500,00		234.533,23
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 84.572,32			84.572,32
		previsione di competenza 144.000,00	35.000,00		179.000,00
		previsione di cassa 228.572,32	35.000,00		263.572,32
	Totale programma	residui presunti 98.305,55			98.305,55
		previsione di competenza 360.300,00	39.500,00		399.800,00
		previsione di cassa 458.605,55	39.500,00		498.105,55
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 18.999,15			18.999,15
		previsione di competenza 119.120,00	1.500,00		120.620,00
		previsione di cassa 138.119,15	1.500,00		139.619,15
	Totale programma	residui presunti 18.999,15			18.999,15

Borgo Veneto

			previsione di competenza	119.120,00	1.500,00	120.620,00
			previsione di cassa	138.119,15	1.500,00	139.619,15
TOTALE MISSIONE			residui presunti	621.457,93		621.457,93
			previsione di competenza	2.580.286,20	121.276,78	2.701.562,98
			previsione di cassa	3.201.744,13	121.276,78	3.323.020,91
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	1	Istruzione prescolastica				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	66.009,20		66.009,20
			previsione di competenza	281.300,00	30.000,00	311.300,00
			previsione di cassa	347.309,20	30.000,00	377.309,20
Totale programma			residui presunti	77.734,44		77.734,44
			previsione di competenza	554.300,00	30.000,00	584.300,00
			previsione di cassa	632.034,44	30.000,00	662.034,44
Programma	2	Altri ordini di istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.952,80		5.952,80
			previsione di competenza	29.630,00	2.000,00	31.630,00
			previsione di cassa	35.582,80	2.000,00	37.582,80
Totale programma			residui presunti	154.154,08		154.154,08
			previsione di competenza	598.050,83	2.000,00	600.050,83
			previsione di cassa	752.204,91	2.000,00	754.204,91
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	20.462,12		20.462,12
			previsione di competenza	337.000,00	22.500,00	359.500,00
			previsione di cassa	357.462,12	22.500,00	379.962,12
Totale programma			residui presunti	207.540,02		207.540,02
			previsione di competenza	3.064.500,00	22.500,00	3.087.000,00
			previsione di cassa	3.272.040,02	22.500,00	3.294.540,02
Programma	7	Diritto allo studio				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	22.946,88		22.946,88
			previsione di competenza	238.800,00	13.500,00	252.300,00
			previsione di cassa	261.746,88	13.500,00	275.246,88
Totale programma			residui presunti	22.946,88		22.946,88
			previsione di competenza	238.800,00	13.500,00	252.300,00
			previsione di cassa	261.746,88	13.500,00	275.246,88
TOTALE MISSIONE			residui presunti	462.375,42		462.375,42
			previsione di competenza	4.455.650,83	68.000,00	4.523.650,83
			previsione di cassa	4.918.026,25	68.000,00	4.986.026,25
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	16.957,92		16.957,92
			previsione di competenza	118.100,00	16.000,00	134.100,00
			previsione di cassa	135.057,92	16.000,00	151.057,92
Totale programma			residui presunti	216.364,68		216.364,68
			previsione di competenza	450.685,00	16.000,00	466.685,00
			previsione di cassa	667.049,68	16.000,00	683.049,68
TOTALE MISSIONE			residui presunti	216.364,68		216.364,68
			previsione di competenza	450.685,00	16.000,00	466.685,00
			previsione di cassa	667.049,68	16.000,00	683.049,68
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	71.309,59		71.309,59
			previsione di competenza	248.950,00	10.000,00	258.950,00
			previsione di cassa	320.259,59	10.000,00	330.259,59
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	870.549,88		870.549,88
			previsione di competenza	1.319.935,54	80.000,00	1.399.935,54
			previsione di cassa	2.190.485,42	80.000,00	2.270.485,42
Totale programma			residui presunti	941.859,47		941.859,47

Borgo Veneto

			previsione di competenza	1.568.885,54	90.000,00	1.658.885,54
			previsione di cassa	2.510.745,01	90.000,00	2.600.745,01
TOTALE MISSIONE			residui presunti	941.859,47		941.859,47
			previsione di competenza	1.568.885,54	90.000,00	1.658.885,54
			previsione di cassa	2.510.745,01	90.000,00	2.600.745,01
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	14.060,00		14.060,00
			previsione di competenza	190.300,00	11.100,00	201.400,00
			previsione di cassa	204.360,00	11.100,00	215.460,00
Totale programma			residui presunti	14.060,00		14.060,00
			previsione di competenza	190.300,00	11.100,00	201.400,00
			previsione di cassa	204.360,00	11.100,00	215.460,00
Programma	3	Interventi per gli anziani				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.144,91		9.144,91
			previsione di competenza	177.300,00	1.200,00	178.500,00
			previsione di cassa	186.444,91	1.200,00	187.644,91
Totale programma			residui presunti	9.144,91		9.144,91
			previsione di competenza	177.300,00	1.200,00	178.500,00
			previsione di cassa	186.444,91	1.200,00	187.644,91
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	15.213,98		15.213,98
			previsione di competenza	169.000,00	12.700,00	181.700,00
			previsione di cassa	184.213,98	12.700,00	196.913,98
Totale programma			residui presunti	15.213,98		15.213,98
			previsione di competenza	169.000,00	12.700,00	181.700,00
			previsione di cassa	184.213,98	12.700,00	196.913,98
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.144,84		1.144,84
			previsione di competenza	15.990,00	26.800,00	42.790,00
			previsione di cassa	17.134,84	26.800,00	43.934,84
Totale programma			residui presunti	37.824,98		37.824,98
			previsione di competenza	15.990,00	26.800,00	42.790,00
			previsione di cassa	53.814,98	26.800,00	80.614,98
TOTALE MISSIONE			residui presunti	116.618,46		116.618,46
			previsione di competenza	761.590,00	51.800,00	813.390,00
			previsione di cassa	878.208,46	51.800,00	930.008,46
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	2.952.081,69		2.952.081,69
			previsione di competenza	13.833.089,37	347.076,78	14.180.166,15
			previsione di cassa	17.080.235,52	347.076,78	17.427.312,30
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	2.952.081,69		2.952.081,69
			previsione di competenza	13.833.089,37	347.076,78	14.180.166,15
			previsione di cassa	17.080.235,52	347.076,78	17.427.312,30

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	2.372,44			2.372,44
			previsione di competenza	1.290.568,00	52.000,00		1.342.568,00
			previsione di cassa	1.292.940,44	52.000,00		1.344.940,44
Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti				
			previsione di competenza	789.333,00		21.222,00	768.111,00
			previsione di cassa	789.333,00		21.222,00	768.111,00
TOTALE TITOLO			residui presunti	2.372,44			2.372,44
			previsione di competenza	2.079.901,00	52.000,00	21.222,00	2.110.679,00
			previsione di cassa	2.082.273,44	52.000,00	21.222,00	2.113.051,44
TITOLO 2			Trasferimenti correnti				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	266.023,52			266.023,52
			previsione di competenza	1.531.635,00	129.548,78		1.661.183,78
			previsione di cassa	1.797.658,52	129.548,78		1.927.207,30
TOTALE TITOLO			residui presunti	266.023,52			266.023,52
			previsione di competenza	1.541.635,00	129.548,78		1.671.183,78
			previsione di cassa	1.807.658,52	129.548,78		1.937.207,30
TITOLO 3			Entrate extratributarie				
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	96.959,43			96.959,43
			previsione di competenza	505.127,00	21.750,00		526.877,00
			previsione di cassa	602.086,43	21.750,00		623.836,43
TOTALE TITOLO			residui presunti	197.445,17			197.445,17
			previsione di competenza	974.815,00	21.750,00		996.565,00
			previsione di cassa	1.172.260,17	21.750,00		1.194.010,17
TITOLO 4			Entrate in conto capitale				
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti				
			previsione di competenza	100.000,00	165.000,00		265.000,00
			previsione di cassa	100.000,00	165.000,00		265.000,00
TOTALE TITOLO			residui presunti	1.155.896,33			1.155.896,33
			previsione di competenza	6.165.348,20	165.000,00		6.330.348,20
			previsione di cassa	7.321.244,53	165.000,00		7.486.244,53
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	1.647.816,78			1.647.816,78
			previsione di competenza	13.157.699,20	368.298,78	21.222,00	13.504.775,98
			previsione di cassa	14.805.515,98	368.298,78	21.222,00	15.152.592,76
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	1.647.816,78			1.647.816,78
			previsione di competenza	13.833.089,37	368.298,78	21.222,00	14.180.166,15
			previsione di cassa	14.805.515,98	368.298,78	21.222,00	15.152.592,76