

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 08-07-2024 n.protocollo: 7
Rif delibera CONSIGLIO COMUNALE del 09-07-2024 n. 24

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 34.776,40			34.776,40
		previsione di competenza 260.752,21	32.523,00		293.275,21
		previsione di cassa 297.654,43	32.523,00		330.177,43
	Totale programma	residui presunti 35.846,40			35.846,40
		previsione di competenza 260.752,21	32.523,00		293.275,21
		previsione di cassa 301.934,43	32.523,00		334.457,43
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 100.326,00			100.326,00
		previsione di competenza 376.614,26	27.395,00		404.009,26
		previsione di cassa 484.560,85	27.395,00		511.955,85
	Totale programma	residui presunti 100.326,00			100.326,00
		previsione di competenza 376.614,26	27.395,00		404.009,26
		previsione di cassa 484.560,85	27.395,00		511.955,85
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 16.915,47			16.915,47
		previsione di competenza 204.403,40		18.290,00	186.113,40
		previsione di cassa 226.003,40		18.290,00	207.713,40
	Totale programma	residui presunti 16.915,47			16.915,47
		previsione di competenza 216.603,40		18.290,00	198.313,40
		previsione di cassa 238.203,40		18.290,00	219.913,40
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 38.840,88			38.840,88
		previsione di competenza 44.300,00		7.000,00	37.300,00
		previsione di cassa 83.140,88		7.000,00	76.140,88
	Totale programma	residui presunti 38.840,88			38.840,88
		previsione di competenza 44.300,00		7.000,00	37.300,00
		previsione di cassa 83.140,88		7.000,00	76.140,88
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 164,09			164,09
		previsione di competenza 84.190,00	1.500,00		85.690,00
		previsione di cassa 84.354,09	1.500,00		85.854,09
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 51.983,18			51.983,18
		previsione di competenza 173.400,00	108.291,33		281.691,33
		previsione di cassa 228.400,00	108.291,33		336.691,33
	Totale programma	residui presunti 52.147,27			52.147,27
		previsione di competenza 257.590,00	109.791,33		367.381,33
		previsione di cassa 312.754,09	109.791,33		422.545,42
Programma 6	Ufficio tecnico				

COMUNE DI TRUCCAZZANO

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	26.522,81		26.522,81
			previsione di competenza	717.218,00	14.292,72	731.510,72
			previsione di cassa	754.611,18	14.292,72	768.903,90
Totale programma			residui presunti	26.522,81		26.522,81
			previsione di competenza	717.218,00	14.292,72	731.510,72
			previsione di cassa	754.611,18	14.292,72	768.903,90
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.405,56		9.405,56
			previsione di competenza	103.991,58	1.300,00	102.691,58
			previsione di cassa	125.822,48	1.300,00	124.522,48
Totale programma			residui presunti	9.405,56		9.405,56
			previsione di competenza	103.991,58	1.300,00	102.691,58
			previsione di cassa	125.822,48	1.300,00	124.522,48
Programma	10	Risorse umane				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			
			previsione di competenza	181.599,64	1.100,00	182.699,64
			previsione di cassa	181.599,64	1.100,00	182.699,64
Totale programma			residui presunti			
			previsione di competenza	181.599,64	1.100,00	182.699,64
			previsione di cassa	181.599,64	1.100,00	182.699,64
TOTALE MISSIONE			residui presunti	287.434,19		287.434,19
			previsione di competenza	2.161.109,09	185.102,05	2.319.621,14
			previsione di cassa	2.492.496,75	185.102,05	2.651.008,80
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	18.382,83		18.382,83
			previsione di competenza	207.187,12	4.500,00	211.687,12
			previsione di cassa	225.569,95	4.500,00	230.069,95
Totale programma			residui presunti	18.382,83		18.382,83
			previsione di competenza	207.187,12	4.500,00	211.687,12
			previsione di cassa	225.569,95	4.500,00	230.069,95
TOTALE MISSIONE			residui presunti	18.382,83		18.382,83
			previsione di competenza	207.187,12	4.500,00	211.687,12
			previsione di cassa	225.569,95	4.500,00	230.069,95
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	1	Istruzione prescolastica				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			
			previsione di competenza	22.300,00	500,00	21.800,00
			previsione di cassa	22.300,00	500,00	21.800,00
Totale programma			residui presunti			
			previsione di competenza	34.290,00	500,00	33.790,00
			previsione di cassa	34.290,00	500,00	33.790,00
Programma	2	Altri ordini di istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			
			previsione di competenza	529.045,00	22.700,00	551.745,00
			previsione di cassa	529.045,00	22.700,00	551.745,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	61.452,21		61.452,21
			previsione di competenza		165.000,00	165.000,00
			previsione di cassa	91.325,41	165.000,00	256.325,41
Totale programma			residui presunti	61.452,21		61.452,21
			previsione di competenza	529.045,00	187.700,00	716.745,00
			previsione di cassa	620.370,41	187.700,00	808.070,41
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			
			previsione di competenza	170.525,00	1.500,00	169.025,00
			previsione di cassa	170.525,00	1.500,00	169.025,00
Totale programma			residui presunti			
			previsione di competenza	170.525,00	1.500,00	169.025,00

COMUNE DI TRUCCAZZANO

			previsione di cassa	170.525,00		1.500,00	169.025,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	61.452,21			61.452,21
			previsione di competenza	733.860,00	187.700,00	2.000,00	919.560,00
			previsione di cassa	825.185,41	187.700,00	2.000,00	1.010.885,41
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti				
			previsione di competenza	5.500,00		2.500,00	3.000,00
			previsione di cassa	5.500,00		2.500,00	3.000,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti				
			previsione di competenza		41.000,00		41.000,00
			previsione di cassa		41.000,00		41.000,00
Totale programma			residui presunti				
			previsione di competenza	5.500,00	41.000,00	2.500,00	44.000,00
			previsione di cassa	5.500,00	41.000,00	2.500,00	44.000,00
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti				
			previsione di competenza	40.974,94	5.700,00		46.674,94
			previsione di cassa	40.974,94	5.700,00		46.674,94
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti				
			previsione di competenza	4.200,00		4.200,00	
			previsione di cassa	4.200,00		4.200,00	
Totale programma			residui presunti				
			previsione di competenza	45.174,94	5.700,00	4.200,00	46.674,94
			previsione di cassa	45.174,94	5.700,00	4.200,00	46.674,94
TOTALE MISSIONE			residui presunti				
			previsione di competenza	50.674,94	46.700,00	6.700,00	90.674,94
			previsione di cassa	50.674,94	46.700,00	6.700,00	90.674,94
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti				
			previsione di competenza	50.565,00	30.000,00		80.565,00
			previsione di cassa	50.565,00	30.000,00		80.565,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	170.859,38			170.859,38
			previsione di competenza	65.000,00	134.000,00		199.000,00
			previsione di cassa	281.536,31	134.000,00		415.536,31
Totale programma			residui presunti	170.859,38			170.859,38
			previsione di competenza	115.565,00	164.000,00		279.565,00
			previsione di cassa	332.101,31	164.000,00		496.101,31
TOTALE MISSIONE			residui presunti	170.859,38			170.859,38
			previsione di competenza	128.065,00	164.000,00		292.065,00
			previsione di cassa	344.601,31	164.000,00		508.601,31
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	17.589,36			17.589,36
			previsione di competenza	210.564,07	224.472,41		435.036,48
			previsione di cassa	278.119,74	224.472,41		502.592,15
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	222.991,40			222.991,40
			previsione di competenza	72.360,00	103.917,60		176.277,60
			previsione di cassa	481.397,30	103.917,60		585.314,90
Totale programma			residui presunti	240.580,76			240.580,76
			previsione di competenza	282.924,07	328.390,01		611.314,08
			previsione di cassa	759.517,04	328.390,01		1.087.907,05
TOTALE MISSIONE			residui presunti	240.580,76			240.580,76
			previsione di competenza	365.564,07	328.390,01		693.954,08
			previsione di cassa	842.157,04	328.390,01		1.170.547,05
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					

COMUNE DI TRUCCAZZANO

Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti		
			previsione di competenza	177.150,00	6.450,00
			previsione di cassa	177.150,00	6.450,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti		
			previsione di competenza	39.390,00	325.996,68
			previsione di cassa	39.390,00	325.996,68
Totale programma			residui presunti		
			previsione di competenza	216.540,00	325.996,68
			previsione di cassa	216.540,00	6.450,00
Programma	3	Rifiuti			
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti		
			previsione di competenza	27.792,00	150,00
			previsione di cassa	27.792,00	150,00
Totale programma			residui presunti		
			previsione di competenza	27.792,00	150,00
			previsione di cassa	27.792,00	150,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti		
			previsione di competenza	245.472,00	325.996,68
			previsione di cassa	245.472,00	6.600,00
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti		
			previsione di competenza	281.500,00	30.900,00
			previsione di cassa	281.500,00	30.900,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti		
			previsione di competenza	52.372,24	
			previsione di competenza	610.000,00	10.000,00
			previsione di cassa	692.927,20	10.000,00
Totale programma			residui presunti		
			previsione di competenza	52.372,24	
			previsione di competenza	891.500,00	30.900,00
			previsione di cassa	974.427,20	10.000,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti		
			previsione di competenza	52.372,24	
			previsione di competenza	891.500,00	30.900,00
			previsione di cassa	974.427,20	10.000,00
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	287.493,52	112.000,00
			previsione di cassa	287.493,52	112.000,00
Totale programma			residui presunti		
			previsione di competenza	287.493,52	112.000,00
			previsione di cassa	287.493,52	112.000,00
Programma	2	Interventi per la disabilità			
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti		
			previsione di competenza	179.000,00	158.090,00
			previsione di cassa	179.000,00	158.090,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti		
			previsione di competenza	10.000,00	15.887,16
			previsione di cassa	10.000,00	15.887,16
Totale programma			residui presunti		
			previsione di competenza	189.000,00	173.977,16
			previsione di cassa	189.000,00	173.977,16
Programma	3	Interventi per gli anziani			
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti		
			previsione di competenza	25.000,00	9.000,00
			previsione di cassa	25.000,00	9.000,00
Totale programma			residui presunti		
			previsione di competenza	25.000,00	9.000,00

COMUNE DI TRUCCAZZANO

			previsione di cassa	25.000,00	9.000,00	34.000,00
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			
			previsione di competenza	15.000,00		15.000,00
			previsione di cassa	15.000,00		15.000,00
		Totale programma	residui presunti			
			previsione di competenza	15.000,00		15.000,00
			previsione di cassa	15.000,00		15.000,00
Programma	5	Interventi per le famiglie				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			
			previsione di competenza	3.851,00	3.500,00	7.351,00
			previsione di cassa	3.851,00	3.500,00	7.351,00
		Totale programma	residui presunti			
			previsione di competenza	3.851,00	3.500,00	7.351,00
			previsione di cassa	3.851,00	3.500,00	7.351,00
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			
			previsione di competenza	15.942,00	3.000,00	18.942,00
			previsione di cassa	15.942,00	3.000,00	18.942,00
		Totale programma	residui presunti			
			previsione di competenza	15.942,00	3.000,00	18.942,00
			previsione di cassa	18.881,48	3.000,00	21.881,48
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	130.184,90		130.184,90
			previsione di competenza	270.149,46	1.500,00	268.649,46
			previsione di cassa	365.334,36	1.500,00	363.834,36
		Totale programma	residui presunti	130.184,90		130.184,90
			previsione di competenza	270.149,46	1.500,00	268.649,46
			previsione di cassa	365.334,36	1.500,00	363.834,36
Programma	8	Cooperazione e associazionismo				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			
			previsione di competenza	10.775,00	500,00	10.275,00
			previsione di cassa	10.775,00	500,00	10.275,00
		Totale programma	residui presunti			
			previsione di competenza	10.775,00	500,00	10.275,00
			previsione di cassa	10.775,00	500,00	10.275,00
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			
			previsione di competenza	44.405,00	1.000,00	43.405,00
			previsione di cassa	44.405,00	1.000,00	43.405,00
		Totale programma	residui presunti	5.496,23		5.496,23
			previsione di competenza	44.405,00	1.000,00	43.405,00
			previsione di cassa	49.901,23	1.000,00	48.901,23
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	135.681,13		135.681,13
			previsione di competenza	861.615,98	301.477,16	1.160.093,14
			previsione di cassa	965.236,59	301.477,16	1.263.713,75
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
Programma	3	Altri fondi				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			
			previsione di competenza	7.173,55	249.204,61	256.378,16
			previsione di cassa			
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti			
			previsione di competenza		28.016,15	28.016,15
			previsione di cassa			
		Totale programma	residui presunti			
			previsione di competenza	7.173,55	277.220,76	284.394,31
			previsione di cassa			
		TOTALE MISSIONE	residui presunti			

COMUNE DI TRUCCAZZANO

			previsione di competenza	135.501,77	277.220,76		412.722,53
			previsione di cassa				
MISSIONE	99		Servizi per conto terzi				
Programma	1		Servizi per conto terzi e Partite di giro				
Titolo	7		Uscite per conto terzi e partite di giro				
			residui presunti	22.880,96			22.880,96
			previsione di competenza	1.002.000,00	100.000,00		1.102.000,00
			previsione di cassa	1.051.958,56	100.000,00		1.151.958,56
		Totale programma	residui presunti	22.880,96			22.880,96
			previsione di competenza	1.002.000,00	100.000,00		1.102.000,00
			previsione di cassa	1.051.958,56	100.000,00		1.151.958,56
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	22.880,96			22.880,96
			previsione di competenza	1.002.000,00	100.000,00		1.102.000,00
			previsione di cassa	1.051.958,56	100.000,00		1.151.958,56
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	2.039.536,41			2.039.536,41
			previsione di competenza	6.899.913,76	1.951.986,66	54.890,00	8.797.010,42
			previsione di cassa	9.118.231,43	1.674.765,90	54.890,00	10.738.107,33
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	2.039.536,41			2.039.536,41
			previsione di competenza	6.899.913,76	1.951.986,66	54.890,00	8.797.010,42
			previsione di cassa	9.118.231,43	1.674.765,90	54.890,00	10.738.107,33

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	previsione di competenza	98.390,00	993.298,85	1.091.688,85
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	216.069,75		216.069,75
		previsione di competenza	445.634,76	219.076,57	664.711,33
		previsione di cassa	661.704,51	219.076,57	880.781,08
	TOTALE TITOLO	residui presunti	216.069,75		216.069,75
		previsione di competenza	445.634,76	219.076,57	664.711,33
		previsione di cassa	661.704,51	219.076,57	880.781,08
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	2.559,08		2.559,08
		previsione di competenza	713.246,00	23.509,00	736.755,00
		previsione di cassa	759.513,00	23.509,00	783.022,00
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	141.655,91		141.655,91
		previsione di competenza	114.893,00	4.300,00	119.193,00
		previsione di cassa	264.148,91	4.300,00	268.448,91
	TOTALE TITOLO	residui presunti	460.438,99		460.438,99
		previsione di competenza	1.040.639,00	27.809,00	1.068.448,00
		previsione di cassa	1.568.925,20	27.809,00	1.596.734,20
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	35.000,00		35.000,00
		previsione di competenza	658.200,00	556.912,24	1.215.112,24
		previsione di cassa	693.200,00	556.912,24	1.250.112,24
	TOTALE TITOLO	residui presunti	35.000,00		35.000,00
		previsione di competenza	1.282.950,00	556.912,24	1.839.862,24
		previsione di cassa	1.317.950,00	556.912,24	1.874.862,24
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti	14.023,23		14.023,23
		previsione di competenza	549.000,00	100.000,00	649.000,00
		previsione di cassa	569.309,60	100.000,00	669.309,60
	TOTALE TITOLO	residui presunti	14.023,23		14.023,23
		previsione di competenza	1.002.000,00	100.000,00	1.102.000,00
		previsione di cassa	1.023.839,43	100.000,00	1.123.839,43
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	1.643.445,95		1.643.445,95
		previsione di competenza	6.801.523,76	903.797,81	7.705.321,57
		previsione di cassa	8.748.178,62	903.797,81	9.651.976,43
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	1.643.445,95		1.643.445,95
		previsione di competenza	6.899.913,76	1.897.096,66	8.797.010,42
		previsione di cassa	8.748.178,62	903.797,81	9.651.976,43