

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 19-11-2021 n.protocollo: 5
Rif delibera del n.

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 3.018,98 previsione di competenza 78.100,00 previsione di cassa 81.118,98 | 800,00 800,00 | | 3.018,98 78.900,00 81.918,98 |
| | Totale programma | residui presunti 3.018,98 previsione di competenza 78.100,00 previsione di cassa 81.118,98 | 800,00 800,00 | | 3.018,98 78.900,00 81.918,98 |
| Programma 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti 9.982,02 previsione di competenza 110.761,44 previsione di cassa 120.743,46 | | 15.900,00 15.900,00 | 9.982,02 94.861,44 104.843,46 |
| | Totale programma | residui presunti 9.982,02 previsione di competenza 110.761,44 previsione di cassa 120.743,46 | | 15.900,00 15.900,00 | 9.982,02 94.861,44 104.843,46 |
| Programma 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti 19.695,69 previsione di competenza 196.991,19 previsione di cassa 216.686,88 | 2.000,00 2.000,00 | | 19.695,69 198.991,19 218.686,88 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti 106.143,49 previsione di competenza 784.587,51 previsione di cassa 890.731,00 | | 40.000,00 40.000,00 | 106.143,49 744.587,51 850.731,00 |
| | Totale programma | residui presunti 125.839,18 previsione di competenza 981.578,70 previsione di cassa 1.107.417,88 | 2.000,00 2.000,00 | 40.000,00 40.000,00 | 125.839,18 943.578,70 1.069.417,88 |
| Programma 6 | Ufficio tecnico | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti 16.971,86 previsione di competenza 59.103,65 previsione di cassa 76.075,51 | 35.000,00 35.000,00 | | 16.971,86 94.103,65 111.075,51 |
| | Totale programma | residui presunti 26.143,37 previsione di competenza 165.123,68 previsione di cassa 191.267,05 | 35.000,00 35.000,00 | | 26.143,37 200.123,68 226.267,05 |
| Programma 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti 2.291,81 previsione di competenza 88.985,08 previsione di cassa 91.276,89 | 2.000,00 2.000,00 | | 2.291,81 90.985,08 93.276,89 |
| | Totale programma | residui presunti 2.291,81 previsione di competenza 88.985,08 previsione di cassa 91.276,89 | 2.000,00 2.000,00 | | 2.291,81 90.985,08 93.276,89 |
| Programma 11 | Altri servizi generali | | | | |

Comune di Segonzano

| | | | | | | | |
|-----------|----|---|--------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 37.394,35 | | | 37.394,35 |
| | | | previsione di competenza | 138.900,00 | 1.100,00 | | 140.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 176.294,35 | 1.100,00 | | 177.394,35 |
| | | Totale programma | residui presunti | 47.394,35 | | | 47.394,35 |
| | | | previsione di competenza | 138.900,00 | 1.100,00 | | 140.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 186.294,35 | 1.100,00 | | 187.394,35 |
| | | TOTALE MISSIONE | residui presunti | 262.010,58 | | | 262.010,58 |
| | | | previsione di competenza | 1.861.907,75 | 40.900,00 | 55.900,00 | 1.846.907,75 |
| | | | previsione di cassa | 2.123.918,33 | 40.900,00 | 55.900,00 | 2.108.918,33 |
| 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 | 12.094,81 | | | 12.094,81 |
| | | | previsione di competenza | 31.000,00 | 2.000,00 | | 33.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 43.094,81 | 2.000,00 | | 45.094,81 |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | | | | |
| | | | previsione di competenza | 10.000,00 | 5.000,00 | | 15.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 10.000,00 | 5.000,00 | | 15.000,00 |
| | | Totale programma | residui presunti | 12.094,81 | | | 12.094,81 |
| | | | previsione di competenza | 41.000,00 | 7.000,00 | | 48.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 53.094,81 | 7.000,00 | | 60.094,81 |
| | | TOTALE MISSIONE | residui presunti | 12.094,81 | | | 12.094,81 |
| | | | previsione di competenza | 41.000,00 | 7.000,00 | | 48.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 53.094,81 | 7.000,00 | | 60.094,81 |
| 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 | 90.000,00 | 3.000,00 | | 93.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 90.000,00 | 3.000,00 | | 93.000,00 |
| | | Totale programma | residui presunti | | | | |
| | | | previsione di competenza | 93.500,00 | 3.000,00 | | 96.500,00 |
| | | | previsione di cassa | 93.500,00 | 3.000,00 | | 96.500,00 |
| Programma | 3 | Rifiuti | | | | | |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | | | | |
| | | | previsione di competenza | 7.000,00 | | 3.000,00 | 4.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 7.000,00 | | 3.000,00 | 4.000,00 |
| | | Totale programma | residui presunti | 91.287,75 | | | 91.287,75 |
| | | | previsione di competenza | 148.200,00 | | 3.000,00 | 145.200,00 |
| | | | previsione di cassa | 239.487,75 | | 3.000,00 | 236.487,75 |
| Programma | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 32.081,54 | | | 32.081,54 |
| | | | previsione di competenza | 39.500,00 | 1.000,00 | | 40.500,00 |
| | | | previsione di cassa | 71.581,54 | 1.000,00 | | 72.581,54 |
| | | Totale programma | residui presunti | 64.006,38 | | | 64.006,38 |
| | | | previsione di competenza | 174.500,00 | 1.000,00 | | 175.500,00 |
| | | | previsione di cassa | 238.506,38 | 1.000,00 | | 239.506,38 |
| | | TOTALE MISSIONE | residui presunti | 324.328,09 | | | 324.328,09 |
| | | | previsione di competenza | 1.169.236,50 | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.170.236,50 |
| | | | previsione di cassa | 1.493.564,59 | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.494.564,59 |
| MISSIONE | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| Programma | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 3.196,79 | | | 3.196,79 |
| | | | previsione di competenza | 69.000,00 | 6.000,00 | | 75.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 72.196,79 | 6.000,00 | | 78.196,79 |
| | | Totale programma | residui presunti | 198.315,35 | | | 198.315,35 |
| | | | previsione di competenza | 397.910,36 | 6.000,00 | | 403.910,36 |
| | | | previsione di cassa | 596.225,71 | 6.000,00 | | 602.225,71 |
| | | TOTALE MISSIONE | residui presunti | 198.315,35 | | | 198.315,35 |
| | | | previsione di competenza | 412.910,36 | 6.000,00 | | 418.910,36 |

Comune di Segonzano

| | | | | | | |
|------------------------------|----|---|--------------------------|--------------|-----------|--------------|
| | | | previsione di cassa | 611.225,71 | 6.000,00 | 617.225,71 |
| 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 | 1.164,18 | | 1.164,18 |
| | | | previsione di competenza | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 4.164,18 | 2.000,00 | 6.164,18 |
| | | Totale programma | residui presunti | 1.164,18 | | 1.164,18 |
| | | | previsione di competenza | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 4.164,18 | 2.000,00 | 6.164,18 |
| | | TOTALE MISSIONE | residui presunti | 57.451,03 | | 57.451,03 |
| | | | previsione di competenza | 144.700,00 | 2.000,00 | 146.700,00 |
| | | | previsione di cassa | 202.151,03 | 2.000,00 | 204.151,03 |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | | residui presunti | 1.004.189,36 | | 1.004.189,36 |
| | | | previsione di competenza | 5.170.026,81 | 59.900,00 | 5.171.026,81 |
| | | | previsione di cassa | 6.116.692,97 | 59.900,00 | 6.117.692,97 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | | residui presunti | 1.004.189,36 | | 1.004.189,36 |
| | | | previsione di competenza | 5.170.026,81 | 59.900,00 | 5.171.026,81 |
| | | | previsione di cassa | 6.116.692,97 | 59.900,00 | 6.117.692,97 |

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | | | DENOMINAZIONE | Previsioni aggiornate alla precedente delibera | VARIAZIONI | | Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto |
|--------------------------------------|-----|--|----------------------------------|--|------------|----------------|--|
| | | | | | In aumento | In diminuzione | |
| TITOLO 3 | | | Entrate extratributarie | | | | |
| Tipologia | 100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | residui presunti | 458.939,70 | | | 458.939,70 |
| | | | previsione di competenza | 405.194,00 | 1.000,00 | | 406.194,00 |
| | | | previsione di cassa | 864.133,70 | 1.000,00 | | 865.133,70 |
| | | TOTALE TITOLO | residui presunti | 469.665,17 | | | 469.665,17 |
| | | | previsione di competenza | 468.694,00 | 1.000,00 | | 469.694,00 |
| | | | previsione di cassa | 938.359,17 | 1.000,00 | | 939.359,17 |
| TITOLO 4 | | | Entrate in conto capitale | | | | |
| Tipologia | 200 | Contributi agli investimenti | residui presunti | 429.222,94 | | | 429.222,94 |
| | | | previsione di competenza | 1.824.566,92 | | 4.000,00 | 1.820.566,92 |
| | | | previsione di cassa | 2.253.789,86 | | 4.000,00 | 2.249.789,86 |
| Tipologia | 400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | residui presunti | 11.729,01 | | | 11.729,01 |
| | | | previsione di competenza | 40.595,04 | 4.000,00 | | 44.595,04 |
| | | | previsione di cassa | 52.324,05 | 4.000,00 | | 56.324,05 |
| | | TOTALE TITOLO | residui presunti | 442.875,43 | | | 442.875,43 |
| | | | previsione di competenza | 1.870.161,96 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.870.161,96 |
| | | | previsione di cassa | 2.313.037,39 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.313.037,39 |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | | | residui presunti | 2.257.386,20 | | | 2.257.386,20 |
| | | | previsione di competenza | 4.704.077,63 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.705.077,63 |
| | | | previsione di cassa | 6.961.463,83 | 5.000,00 | 4.000,00 | 6.962.463,83 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | | residui presunti | 2.257.386,20 | | | 2.257.386,20 |
| | | | previsione di competenza | 5.170.026,81 | 5.000,00 | 4.000,00 | 5.171.026,81 |
| | | | previsione di cassa | 6.961.463,83 | 5.000,00 | 4.000,00 | 6.962.463,83 |