

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 14-07-2025 n.protocollo: 7
Riferimento alla proposta di delibera n. del

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 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 8.808,09			8.808,09
		previsione di competenza 160.375,00	30.062,00		190.437,00
		previsione di cassa 169.183,09	30.062,00		199.245,09
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti			
		previsione di competenza 177.470,73	22.000,00		199.470,73
		previsione di cassa 177.470,73	22.000,00		199.470,73
	Totale programma	residui presunti 8.808,09			8.808,09
		previsione di competenza 337.845,73	52.062,00		389.907,73
		previsione di cassa 346.653,82	52.062,00		398.715,82
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 6.273,39			6.273,39
		previsione di competenza 121.409,03		3.700,00	117.709,03
		previsione di cassa 127.682,42		3.700,00	123.982,42
	Totale programma	residui presunti 6.273,39			6.273,39
		previsione di competenza 121.409,03		3.700,00	117.709,03
		previsione di cassa 127.682,42		3.700,00	123.982,42
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 43.722,98			43.722,98
		previsione di competenza 62.843,00	6.900,00		69.743,00
		previsione di cassa 106.565,98	6.900,00		113.465,98
	Totale programma	residui presunti 43.722,98			43.722,98
		previsione di competenza 62.843,00	6.900,00		69.743,00
		previsione di cassa 106.565,98	6.900,00		113.465,98
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 36.582,74			36.582,74
		previsione di competenza 208.888,08	1.240,00		210.128,08
		previsione di cassa 245.470,82	1.240,00		246.710,82
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 10.216,87			10.216,87
		previsione di competenza 104.000,00	111.000,00		215.000,00
		previsione di cassa 114.216,87	111.000,00		225.216,87
	Totale programma	residui presunti 46.799,61			46.799,61
		previsione di competenza 312.888,08	112.240,00		425.128,08
		previsione di cassa 359.687,69	112.240,00		471.927,69
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 7.188,70			7.188,70
		previsione di competenza 130.043,78	6.700,00		136.743,78
		previsione di cassa 137.232,48	6.700,00		143.932,48
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 123.173,30			123.173,30

Comune di Segonzano

			previsione di competenza	30.000,00	25.000,00	55.000,00
			previsione di cassa	153.173,30	25.000,00	178.173,30
		Totale programma	residui presunti	130.362,00		130.362,00
			previsione di competenza	160.043,78	31.700,00	191.743,78
			previsione di cassa	290.405,78	31.700,00	322.105,78
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.077,55		4.077,55
			previsione di competenza	56.894,16	6.666,67	50.227,49
			previsione di cassa	60.971,71	6.666,67	54.305,04
		Totale programma	residui presunti	4.077,55		4.077,55
			previsione di competenza	56.894,16	6.666,67	50.227,49
			previsione di cassa	60.971,71	6.666,67	54.305,04
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	38.089,34		38.089,34
			previsione di competenza	145.050,00	20.000,00	165.050,00
			previsione di cassa	183.139,34	20.000,00	203.139,34
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti			
			previsione di competenza		15.000,00	15.000,00
			previsione di cassa		15.000,00	15.000,00
		Totale programma	residui presunti	38.089,34		38.089,34
			previsione di competenza	145.050,00	35.000,00	180.050,00
			previsione di cassa	183.139,34	35.000,00	218.139,34
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	309.396,12		309.396,12
			previsione di competenza	1.297.728,78	237.902,00	1.525.264,11
			previsione di cassa	1.607.124,90	237.902,00	1.834.660,23
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	2	Altri ordini di istruzione				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.585,55		1.585,55
			previsione di competenza	32.000,00	28.000,00	60.000,00
			previsione di cassa	33.585,55	28.000,00	61.585,55
		Totale programma	residui presunti	34.644,48		34.644,48
			previsione di competenza	112.700,00	28.000,00	140.700,00
			previsione di cassa	147.344,48	28.000,00	175.344,48
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	34.644,48		34.644,48
			previsione di competenza	112.700,00	28.000,00	140.700,00
			previsione di cassa	147.344,48	28.000,00	175.344,48
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti			
			previsione di competenza	5.000,00	20.000,00	25.000,00
			previsione di cassa	5.000,00	20.000,00	25.000,00
		Totale programma	residui presunti	6.291,05		6.291,05
			previsione di competenza	36.500,00	20.000,00	56.500,00
			previsione di cassa	42.791,05	20.000,00	62.791,05
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	6.291,05		6.291,05
			previsione di competenza	36.500,00	20.000,00	56.500,00
			previsione di cassa	42.791,05	20.000,00	62.791,05
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti			
			previsione di competenza	5.000,00	20.000,00	25.000,00
			previsione di cassa	5.000,00	20.000,00	25.000,00
		Totale programma	residui presunti			
			previsione di competenza	10.000,00	20.000,00	30.000,00
			previsione di cassa	10.000,00	20.000,00	30.000,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti			
			previsione di competenza	11.600,00	20.000,00	31.600,00
			previsione di cassa	11.600,00	20.000,00	31.600,00

Comune di Segonzano

MISSIONE	7	Turismo				
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.786,57		1.786,57
			previsione di competenza	3.800,00	500,00	4.300,00
			previsione di cassa	5.586,57	500,00	6.086,57
		Totale programma	residui presunti	4.289,07		4.289,07
			previsione di competenza	20.800,00	500,00	21.300,00
			previsione di cassa	25.089,07	500,00	25.589,07
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	4.289,07		4.289,07
			previsione di competenza	20.800,00	500,00	21.300,00
			previsione di cassa	25.089,07	500,00	25.589,07
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	23.052,99		23.052,99
			previsione di competenza	32.889,99	10.000,00	42.889,99
			previsione di cassa	55.942,98	10.000,00	65.942,98
		Totale programma	residui presunti	23.052,99		23.052,99
			previsione di competenza	32.889,99	10.000,00	42.889,99
			previsione di cassa	55.942,98	10.000,00	65.942,98
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	23.052,99		23.052,99
			previsione di competenza	32.889,99	10.000,00	42.889,99
			previsione di cassa	55.942,98	10.000,00	65.942,98
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	3	Rifiuti				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	129.500,74		129.500,74
			previsione di competenza	175.000,00	1.000,00	176.000,00
			previsione di cassa	304.500,74	1.000,00	305.500,74
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti			
			previsione di competenza	11.000,00	8.000,00	19.000,00
			previsione di cassa	11.000,00	8.000,00	19.000,00
		Totale programma	residui presunti	129.500,74		129.500,74
			previsione di competenza	186.000,00	9.000,00	195.000,00
			previsione di cassa	315.500,74	9.000,00	324.500,74
Programma	4	Servizio idrico integrato				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	49.549,11		49.549,11
			previsione di competenza	82.000,00	35.000,00	117.000,00
			previsione di cassa	131.549,11	35.000,00	166.549,11
		Totale programma	residui presunti	142.254,60		142.254,60
			previsione di competenza	206.600,00	35.000,00	241.600,00
			previsione di cassa	348.854,60	35.000,00	383.854,60
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	66.430,02		66.430,02
			previsione di competenza	45.000,00	25.000,00	70.000,00
			previsione di cassa	111.430,02	25.000,00	136.430,02
		Totale programma	residui presunti	77.388,20		77.388,20
			previsione di competenza	75.000,00	25.000,00	100.000,00
			previsione di cassa	152.388,20	25.000,00	177.388,20
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	457.264,32		457.264,32
			previsione di competenza	641.600,00	69.000,00	710.600,00
			previsione di cassa	1.098.864,32	69.000,00	1.167.864,32
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.986,61		12.986,61
			previsione di competenza	62.500,00	15.000,00	77.500,00
			previsione di cassa	75.486,61	15.000,00	90.486,61
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	71.416,92		71.416,92
			previsione di competenza	1.157.458,88	140.000,00	1.297.458,88

Comune di Segonzano

			previsione di cassa	1.228.875,80	140.000,00	1.368.875,80
		Totale programma	residui presunti	84.403,53		84.403,53
			previsione di competenza	1.219.958,88	155.000,00	1.374.958,88
			previsione di cassa	1.304.362,41	155.000,00	1.459.362,41
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	84.403,53		84.403,53
			previsione di competenza	1.219.958,88	155.000,00	1.374.958,88
			previsione di cassa	1.304.362,41	155.000,00	1.459.362,41
MISSIONE	11	Soccorso civile				
Programma	1	Sistema di protezione civile				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti			
			previsione di competenza	8.000,00	15.000,00	23.000,00
			previsione di cassa	8.000,00	15.000,00	23.000,00
		Totale programma	residui presunti			
			previsione di competenza	13.000,00	15.000,00	28.000,00
			previsione di cassa	13.000,00	15.000,00	28.000,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti			
			previsione di competenza	13.000,00	15.000,00	28.000,00
			previsione di cassa	13.000,00	15.000,00	28.000,00
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	20.995,09		20.995,09
			previsione di competenza	157.000,00	70.000,00	227.000,00
			previsione di cassa	177.995,09	70.000,00	247.995,09
		Totale programma	residui presunti	20.995,09		20.995,09
			previsione di competenza	168.000,00	70.000,00	238.000,00
			previsione di cassa	188.995,09	70.000,00	258.995,09
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	49.340,67		49.340,67
			previsione di competenza	248.500,00	70.000,00	318.500,00
			previsione di cassa	297.840,67	70.000,00	367.840,67
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti			
			previsione di competenza	5.000,00	9.210,00	14.210,00
			previsione di cassa	5.000,00	9.210,00	14.210,00
		Totale programma	residui presunti			
			previsione di competenza	5.100,00	9.210,00	14.310,00
			previsione di cassa	5.100,00	9.210,00	14.310,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti			
			previsione di competenza	5.100,00	9.210,00	14.310,00
			previsione di cassa	5.100,00	9.210,00	14.310,00
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie				
Programma	1	Restituzione anticipazione di tesoreria				
Titolo	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	residui presunti			
			previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			previsione di cassa	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		Totale programma	residui presunti			
			previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			previsione di cassa	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti			
			previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			previsione di cassa	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.063.642,05		1.063.642,05
			previsione di competenza	5.035.435,71	634.612,00	5.359.681,04
			previsione di cassa	5.933.319,70	634.612,00	6.257.565,03
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.063.642,05		1.063.642,05

Comune di Segonzano

previsione di competenza	5.035.435,71	634.612,00	310.366,67	5.359.681,04
previsione di cassa	5.933.319,70	634.612,00	310.366,67	6.257.565,03

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO					
Tipologia	residui presunti	2.653.760,30			2.653.760,30
	previsione di competenza	4.357.227,73			4.357.227,73
	previsione di cassa	7.010.988,03		740.340,45	6.270.647,58
	TOTALE TITOLO			740.340,45	-740.340,45
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	675.044,23		675.044,23
		previsione di competenza	809.834,06	33.480,03	843.314,09
		previsione di cassa	1.484.878,29	33.480,03	1.518.358,32
	TOTALE TITOLO		675.044,23	33.480,03	675.044,23
		previsione di competenza	809.834,06	33.480,03	843.314,09
		previsione di cassa	1.484.878,29	33.480,03	1.518.358,32
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	583.731,71		583.731,71
		previsione di competenza	539.242,00	17.555,30	556.797,30
		previsione di cassa	1.122.973,71	17.555,30	1.140.529,01
Tipologia	300 Interessi attivi	residui presunti	20.239,82		20.239,82
		previsione di competenza	10.000,00	15.000,00	25.000,00
		previsione di cassa	30.239,82	15.000,00	45.239,82
Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	54.665,17		54.665,17
		previsione di competenza	48.000,00	5.000,00	53.000,00
		previsione di cassa	102.665,17	5.000,00	107.665,17
	TOTALE TITOLO		658.636,70	37.555,30	658.636,70
		previsione di competenza	597.742,00	37.555,30	635.297,30
		previsione di cassa	1.256.378,70	37.555,30	1.293.934,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia	200 Contributi agli investimenti	residui presunti	932.814,64		932.814,64
		previsione di competenza	1.365.244,67	553.210,00	1.918.454,67
		previsione di cassa	2.298.059,31	553.210,00	2.851.269,31
	TOTALE TITOLO		942.581,68	553.210,00	942.581,68
		previsione di competenza	1.390.244,67	553.210,00	1.943.454,67
		previsione di cassa	2.332.826,35	553.210,00	2.886.036,35
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
Tipologia	100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui presunti			
		previsione di competenza	300.000,00		300.000,00
		previsione di cassa	300.000,00		300.000,00
	TOTALE TITOLO		300.000,00	300.000,00	300.000,00
		previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		previsione di cassa	300.000,00		300.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	2.653.760,30		2.653.760,30
		previsione di competenza	4.357.227,73	624.245,33	4.681.473,06
		previsione di cassa	7.010.988,03	624.245,33	6.594.892,91

Comune di Segonzano

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	2.653.760,30			2.653.760,30
	previsione di competenza	5.035.435,71	624.245,33	300.000,00	5.359.681,04
	previsione di cassa	7.010.988,03	624.245,33	1.040.340,45	6.594.892,91