

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 21-01-2026 n.protocollo: 1
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 1 | Organi istituzionali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti 32.295,71 previsione di competenza 108.486,66 previsione di cassa 127.145,50 | 13.636,87 | | 32.295,71 108.486,66 140.782,37 |
| | Totale programma | residui presunti 32.295,71 previsione di competenza 108.486,66 previsione di cassa 127.145,50 | 13.636,87 | | 32.295,71 108.486,66 140.782,37 |
| Programma 2 | Segreteria generale | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti 24.511,26 previsione di competenza 189.240,28 previsione di cassa 225.404,44 | | 11.652,90 | 24.511,26 189.240,28 213.751,54 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti 7.710,40 previsione di competenza 151.875,67 previsione di cassa 176.933,20 | | 17.347,13 | 7.710,40 151.875,67 159.586,07 |
| | Totale programma | residui presunti 32.221,66 previsione di competenza 341.115,95 previsione di cassa 402.337,64 | | 29.000,03 | 32.221,66 341.115,95 373.337,61 |
| Programma 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti 15.300,00 previsione di competenza 117.030,10 previsione di cassa 144.603,32 | | 12.273,22 | 15.300,00 117.030,10 132.330,10 |
| | Totale programma | residui presunti 15.300,00 previsione di competenza 117.030,10 previsione di cassa 144.603,32 | | 12.273,22 | 15.300,00 117.030,10 132.330,10 |
| Programma 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti 35.083,13 previsione di competenza 69.894,45 previsione di cassa 106.689,35 | | 1.711,77 | 35.083,13 69.894,45 104.977,58 |
| | Totale programma | residui presunti 35.083,13 previsione di competenza 69.894,45 previsione di cassa 106.689,35 | | 1.711,77 | 35.083,13 69.894,45 104.977,58 |
| Programma 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti 101.734,44 previsione di competenza 222.092,65 previsione di cassa 279.908,11 | 43.918,98 | | 101.734,44 222.092,65 323.827,09 |
| | Totale programma | residui presunti 116.902,07 previsione di competenza 494.689,63 previsione di cassa 567.672,72 | 43.918,98 | | 116.902,07 494.689,63 611.591,70 |
| Programma 6 | Ufficio tecnico | | | | |

Comune di Segonzano

| | | | | | | |
|------------------|----|---|--------------------------|--------------|-----------|--------------|
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 15.186,92 | | 15.186,92 |
| | | | previsione di competenza | 145.797,21 | | 145.797,21 |
| | | | previsione di cassa | 180.972,69 | 19.988,56 | 160.984,13 |
| Totale programma | | | residui presunti | 93.546,57 | | 93.546,57 |
| | | | previsione di competenza | 197.869,61 | | 197.869,61 |
| | | | previsione di cassa | 311.404,74 | 19.988,56 | 291.416,18 |
| Programma | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 7.543,63 | | 7.543,63 |
| | | | previsione di competenza | 55.014,93 | | 55.014,93 |
| | | | previsione di cassa | 67.041,28 | 4.482,72 | 62.558,56 |
| Totale programma | | | residui presunti | 7.543,63 | | 7.543,63 |
| | | | previsione di competenza | 55.014,93 | | 55.014,93 |
| | | | previsione di cassa | 67.041,28 | 4.482,72 | 62.558,56 |
| Programma | 10 | Risorse umane | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 1.964,11 | | 1.964,11 |
| | | | previsione di competenza | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 4.534,22 | 1.429,89 | 5.964,11 |
| Totale programma | | | residui presunti | 1.964,11 | | 1.964,11 |
| | | | previsione di competenza | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 4.534,22 | 1.429,89 | 5.964,11 |
| Programma | 11 | Altri servizi generali | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 34.952,13 | | 34.952,13 |
| | | | previsione di competenza | 164.250,00 | | 164.250,00 |
| | | | previsione di cassa | 199.489,67 | 287,54 | 199.202,13 |
| Totale programma | | | residui presunti | 34.952,13 | | 34.952,13 |
| | | | previsione di competenza | 164.250,00 | | 164.250,00 |
| | | | previsione di cassa | 199.489,67 | 287,54 | 199.202,13 |
| TOTALE MISSIONE | | | residui presunti | 369.809,01 | | 369.809,01 |
| | | | previsione di competenza | 1.552.351,33 | | 1.552.351,33 |
| | | | previsione di cassa | 1.930.918,44 | 58.985,74 | 1.922.160,34 |
| MISSIONE | 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | | |
| Programma | 2 | Altri ordini di istruzione | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 36.028,05 | | 36.028,05 |
| | | | previsione di competenza | 80.700,00 | | 80.700,00 |
| | | | previsione di cassa | 117.561,54 | 833,49 | 116.728,05 |
| Totale programma | | | residui presunti | 36.028,05 | | 36.028,05 |
| | | | previsione di competenza | 140.700,00 | | 140.700,00 |
| | | | previsione di cassa | 177.561,54 | 833,49 | 176.728,05 |
| TOTALE MISSIONE | | | residui presunti | 36.028,05 | | 36.028,05 |
| | | | previsione di competenza | 140.700,00 | | 140.700,00 |
| | | | previsione di cassa | 177.561,54 | 833,49 | 176.728,05 |
| 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 | 5.579,46 | | 5.579,46 |
| | | | previsione di competenza | 35.500,00 | | 35.500,00 |
| | | | previsione di cassa | 52.340,46 | 11.261,00 | 41.079,46 |
| Totale programma | | | residui presunti | 5.579,46 | | 5.579,46 |
| | | | previsione di competenza | 60.500,00 | | 60.500,00 |
| | | | previsione di cassa | 77.340,46 | 11.261,00 | 66.079,46 |
| TOTALE MISSIONE | | | residui presunti | 5.579,46 | | 5.579,46 |
| | | | previsione di competenza | 60.500,00 | | 60.500,00 |
| | | | previsione di cassa | 77.340,46 | 11.261,00 | 66.079,46 |
| MISSIONE | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | |
| Programma | 3 | Rifiuti | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 144.901,22 | | 144.901,22 |
| | | | previsione di competenza | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 110.123,35 | 60.777,87 | 170.901,22 |

Comune di Segonzano

| | | | | | | |
|------------------|----|---|--------------------------|------------|-----------|------------|
| Totale programma | | | residui presunti | 144.901,22 | | 144.901,22 |
| | | | previsione di competenza | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 129.123,35 | 60.777,87 | 189.901,22 |
| Programma | 4 | Servizio idrico integrato | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | | |
| | | | residui presunti | 107.379,52 | | 107.379,52 |
| | | | previsione di competenza | 127.100,00 | | 127.100,00 |
| | | | previsione di cassa | 235.073,23 | 593,71 | 234.479,52 |
| Totale programma | | | residui presunti | 142.268,78 | | 142.268,78 |
| | | | previsione di competenza | 189.100,00 | | 189.100,00 |
| | | | previsione di cassa | 331.962,49 | 593,71 | 331.368,78 |
| Programma | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | | |
| | | | residui presunti | 27.317,86 | | 27.317,86 |
| | | | previsione di competenza | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 56.452,66 | 865,20 | 57.317,86 |
| Totale programma | | | residui presunti | 61.598,35 | | 61.598,35 |
| | | | previsione di competenza | 85.000,00 | | 85.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 145.733,15 | 865,20 | 146.598,35 |
| TOTALE MISSIONE | | | residui presunti | 562.713,42 | | 562.713,42 |
| | | | previsione di competenza | 411.100,00 | | 411.100,00 |
| | | | previsione di cassa | 912.764,06 | 61.643,07 | 973.813,42 |
| MISSIONE | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | |
| Programma | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | | |
| | | | residui presunti | 18.675,62 | | 18.675,62 |
| | | | previsione di competenza | 77.500,00 | | 77.500,00 |
| | | | previsione di cassa | 100.881,84 | 4.706,22 | 96.175,62 |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | | | |
| | | | residui presunti | 349.847,72 | | 349.847,72 |
| | | | previsione di competenza | 124.000,00 | | 124.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 502.885,31 | 29.037,59 | 473.847,72 |
| Totale programma | | | residui presunti | 368.523,34 | | 368.523,34 |
| | | | previsione di competenza | 201.500,00 | | 201.500,00 |
| | | | previsione di cassa | 603.767,15 | 33.743,81 | 570.023,34 |
| TOTALE MISSIONE | | | residui presunti | 368.523,34 | | 368.523,34 |
| | | | previsione di competenza | 201.500,00 | | 201.500,00 |
| | | | previsione di cassa | 603.767,15 | 33.743,81 | 570.023,34 |
| MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | |
| Programma | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | | |
| | | | residui presunti | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | | | previsione di competenza | 5.300,00 | | 5.300,00 |
| | | | previsione di cassa | 5.300,00 | 15.000,00 | 20.300,00 |
| Totale programma | | | residui presunti | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | | | previsione di competenza | 5.300,00 | | 5.300,00 |
| | | | previsione di cassa | 5.300,00 | 15.000,00 | 20.300,00 |
| Programma | 8 | Cooperazione e associazionismo | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | | |
| | | | residui presunti | 1.350,00 | | 1.350,00 |
| | | | previsione di competenza | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.500,00 | 1.350,00 | 2.850,00 |
| Totale programma | | | residui presunti | 1.350,00 | | 1.350,00 |
| | | | previsione di competenza | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.500,00 | 1.350,00 | 2.850,00 |
| TOTALE MISSIONE | | | residui presunti | 59.639,50 | | 59.639,50 |
| | | | previsione di competenza | 271.500,00 | | 271.500,00 |
| | | | previsione di cassa | 314.789,50 | 16.350,00 | 331.139,50 |
| 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 | 60.106,96 | | 60.106,96 |
| | | | previsione di competenza | 829.000,00 | | 829.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 870.466,16 | 19.400,33 | 889.866,49 |

Comune di Segonzano

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Totale programma | residui presunti | 60.106,96 | | | 60.106,96 |
| | previsione di competenza | 829.000,00 | | | 829.000,00 |
| | previsione di cassa | 870.466,16 | 19.400,33 | | 889.866,49 |
| TOTALE MISSIONE | residui presunti | 60.106,96 | | | 60.106,96 |
| | previsione di competenza | 829.000,00 | | | 829.000,00 |
| | previsione di cassa | 870.466,16 | 19.400,33 | | 889.866,49 |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | residui presunti | 1.491.878,31 | | | 1.491.878,31 |
| | previsione di competenza | 3.880.904,57 | | | 3.880.904,57 |
| | previsione di cassa | 5.212.885,88 | 156.379,14 | 114.175,85 | 5.255.089,17 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | residui presunti | 1.491.878,31 | | | 1.491.878,31 |
| | previsione di competenza | 3.880.904,57 | | | 3.880.904,57 |
| | previsione di cassa | 5.212.885,88 | 156.379,14 | 114.175,85 | 5.255.089,17 |

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 previsione di competenza previsione di cassa | 319.666,66 275.407,00 486.163,40 | 108.910,26 | 319.666,66 275.407,00 595.073,66 |
| | TOTALE TITOLO | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 319.666,66 275.407,00 486.163,40 | 108.910,26 | 319.666,66 275.407,00 595.073,66 |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | | | | |
| Tipologia 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 642.314,67 868.074,93 1.605.192,37 | 94.802,77 | 642.314,67 868.074,93 1.510.389,60 |
| | TOTALE TITOLO | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 642.314,67 868.074,93 1.605.192,37 | 94.802,77 | 642.314,67 868.074,93 1.510.389,60 |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie | | | | |
| Tipologia 100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 502.108,90 567.877,59 1.136.876,42 | 66.889,93 | 502.108,90 567.877,59 1.069.986,49 |
| Tipologia 300 | Interessi attivi | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 18.362,28 25.000,00 26.305,09 | 17.057,19 | 18.362,28 25.000,00 43.362,28 |
| Tipologia 500 | Rimborsi e altre entrate correnti | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 93.727,33 61.000,00 118.887,90 | 35.839,43 | 93.727,33 61.000,00 154.727,33 |
| | TOTALE TITOLO | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 614.198,51 654.377,59 1.282.569,41 | 52.896,62 | 614.198,51 654.377,59 1.268.576,10 |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | | | | |
| Tipologia 200 | Contributi agli investimenti | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 1.071.894,79 1.226.045,05 2.332.461,01 | 34.521,17 | 1.071.894,79 1.226.045,05 2.297.939,84 |
| | TOTALE TITOLO | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 1.081.161,83 1.254.045,05 2.369.728,05 | 34.521,17 | 1.081.161,83 1.254.045,05 2.335.206,88 |
| TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | |
| Tipologia 100 | Entrate per partite di giro | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 405,59 664.000,00 683.774,86 | 19.369,27 | 405,59 664.000,00 664.405,59 |
| Tipologia 200 | Entrate per conto terzi | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 25.263,36 165.000,00 192.063,87 | 1.800,51 | 25.263,36 165.000,00 190.263,36 |
| | TOTALE TITOLO | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 25.668,95 829.000,00 875.838,73 | 21.169,78 | 25.668,95 829.000,00 854.668,95 |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | | residui presunti | 2.683.010,62 | | 2.683.010,62 |

Comune di Segonzano

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| | previsione di competenza | 3.880.904,57 | | | 3.880.904,57 |
| | previsione di cassa | 6.619.491,96 | 161.806,88 | 217.383,65 | 6.563.915,19 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | residui presunti | 2.683.010,62 | | | 2.683.010,62 |
| | previsione di competenza | 3.880.904,57 | | | 3.880.904,57 |
| | previsione di cassa | 6.619.491,96 | 161.806,88 | 217.383,65 | 6.563.915,19 |