

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 03-07-2023 n.protocollo: 7
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 10.641,33			10.641,33
		previsione di competenza 132.110,00	4.290,00		136.400,00
		previsione di cassa 142.751,33	4.290,00		147.041,33
	Totale programma	residui presunti 15.723,85			15.723,85
		previsione di competenza 1.032.110,00	4.290,00		1.036.400,00
		previsione di cassa 1.047.833,85	4.290,00		1.052.123,85
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 105.724,91			105.724,91
		previsione di competenza 550.538,52		28.600,00	521.938,52
		previsione di cassa 656.263,43		28.600,00	627.663,43
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 19.654,41			19.654,41
		previsione di competenza 152.167,00		69.234,00	82.933,00
		previsione di cassa 171.821,41		69.234,00	102.587,41
	Totale programma	residui presunti 125.379,32			125.379,32
		previsione di competenza 702.705,52		97.834,00	604.871,52
		previsione di cassa 828.084,84		97.834,00	730.250,84
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 4.130,97			4.130,97
		previsione di competenza 243.950,00	1.960,00		245.910,00
		previsione di cassa 248.080,97	1.960,00		250.040,97
	Totale programma	residui presunti 4.130,97			4.130,97
		previsione di competenza 243.950,00	1.960,00		245.910,00
		previsione di cassa 248.080,97	1.960,00		250.040,97
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 2.201,48			2.201,48
		previsione di competenza 151.950,00	16.200,00		168.150,00
		previsione di cassa 154.151,48	16.200,00		170.351,48
	Totale programma	residui presunti 2.201,48			2.201,48
		previsione di competenza 151.950,00	16.200,00		168.150,00
		previsione di cassa 154.151,48	16.200,00		170.351,48
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 22.638,87			22.638,87
		previsione di competenza 96.460,00		900,00	95.560,00
		previsione di cassa 119.098,87		900,00	118.198,87
	Totale programma	residui presunti 22.638,87			22.638,87
		previsione di competenza 96.460,00		900,00	95.560,00
		previsione di cassa 119.098,87		900,00	118.198,87
Programma 6	Ufficio tecnico				

Comune di Cavarzere

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	46.093,38		46.093,38
			previsione di competenza	206.650,00	15.130,00	221.780,00
			previsione di cassa	252.743,38	15.130,00	267.873,38
Totale programma			residui presunti	59.655,62		59.655,62
			previsione di competenza	209.650,00	15.130,00	224.780,00
			previsione di cassa	269.305,62	15.130,00	284.435,62
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	25.505,21		25.505,21
			previsione di competenza	238.040,00	20.450,00	258.490,00
			previsione di cassa	263.545,21	20.450,00	283.995,21
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti			
			previsione di competenza	40.000,00	115.234,00	155.234,00
			previsione di cassa	40.000,00	115.234,00	155.234,00
Totale programma			residui presunti	25.505,21		25.505,21
			previsione di competenza	278.040,00	135.684,00	413.724,00
			previsione di cassa	303.545,21	135.684,00	439.229,21
Programma	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	180.786,44		180.786,44
			previsione di competenza	123.736,52	10.000,00	133.736,52
			previsione di cassa	304.522,96	10.000,00	314.522,96
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti			
			previsione di competenza	20.000,00	6.000,00	14.000,00
			previsione di cassa	20.000,00	6.000,00	14.000,00
Totale programma			residui presunti	180.786,44		180.786,44
			previsione di competenza	143.736,52	10.000,00	147.736,52
			previsione di cassa	324.522,96	10.000,00	328.522,96
Programma	10	Risorse umane				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	46.577,72		46.577,72
			previsione di competenza	380.006,27	23.560,00	403.566,27
			previsione di cassa	426.583,99	23.560,00	450.143,99
Totale programma			residui presunti	46.577,72		46.577,72
			previsione di competenza	380.006,27	23.560,00	403.566,27
			previsione di cassa	426.583,99	23.560,00	450.143,99
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	54,16		54,16
			previsione di competenza	3.417,18	11.656,00	15.073,18
			previsione di cassa	3.471,34	11.656,00	15.127,34
Totale programma			residui presunti	14.754,16		14.754,16
			previsione di competenza	96.417,18	11.656,00	108.073,18
			previsione di cassa	111.171,34	11.656,00	122.827,34
TOTALE MISSIONE			residui presunti	498.353,75		498.353,75
			previsione di competenza	3.350.825,49	218.480,00	3.464.571,49
			previsione di cassa	3.849.179,24	218.480,00	3.962.925,24
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	22.406,28		22.406,28
			previsione di competenza	305.250,00	4.580,00	300.670,00
			previsione di cassa	327.656,28	4.580,00	323.076,28
Totale programma			residui presunti	22.406,28		22.406,28
			previsione di competenza	305.250,00	4.580,00	300.670,00
			previsione di cassa	327.656,28	4.580,00	323.076,28
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	7.440,00		7.440,00
			previsione di competenza	6.000,00	8.100,00	14.100,00
			previsione di cassa	13.440,00	8.100,00	21.540,00
Totale programma			residui presunti	7.440,00		7.440,00
			previsione di competenza	9.300,00	8.100,00	17.400,00
			previsione di cassa	16.740,00	8.100,00	24.840,00

Comune di Cavarzere

TOTALE MISSIONE			residui presunti	29.846,28			29.846,28
			previsione di competenza	314.550,00	8.100,00	4.580,00	318.070,00
			previsione di cassa	344.396,28	8.100,00	4.580,00	347.916,28
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	52.489,39			52.489,39
			previsione di competenza	97.677,00	4.893,00		102.570,00
			previsione di cassa	146.866,39	4.893,00		151.759,39
Totale programma			residui presunti	52.489,39			52.489,39
			previsione di competenza	1.550.677,00	4.893,00		1.555.570,00
			previsione di cassa	1.499.866,39	4.893,00		1.504.759,39
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	126.692,92			126.692,92
			previsione di competenza	235.140,00	1.200,00		236.340,00
			previsione di cassa	361.832,92	1.200,00		363.032,92
Totale programma			residui presunti	177.759,31			177.759,31
			previsione di competenza	2.835.140,00	1.200,00		2.836.340,00
			previsione di cassa	3.012.899,31	1.200,00		3.014.099,31
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	84.432,53			84.432,53
			previsione di competenza	706.936,00	19.000,00		725.936,00
			previsione di cassa	791.368,53	19.000,00		810.368,53
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.316,35			5.316,35
			previsione di competenza	4.710.000,00		20.000,00	4.690.000,00
			previsione di cassa	4.715.316,35		20.000,00	4.695.316,35
Totale programma			residui presunti	89.748,88			89.748,88
			previsione di competenza	5.416.936,00	19.000,00	20.000,00	5.415.936,00
			previsione di cassa	5.506.684,88	19.000,00	20.000,00	5.505.684,88
Programma	7	Diritto allo studio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti				
			previsione di competenza	50,00	100,00		150,00
			previsione di cassa	50,00	100,00		150,00
Totale programma			residui presunti				
			previsione di competenza	50,00	100,00		150,00
			previsione di cassa	50,00	100,00		150,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	319.997,58			319.997,58
			previsione di competenza	9.802.853,00	25.193,00	20.000,00	9.808.046,00
			previsione di cassa	10.019.550,58	25.193,00	20.000,00	10.024.743,58
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	101.232,37			101.232,37
			previsione di competenza	244.940,00	19.750,00		264.690,00
			previsione di cassa	346.172,37	19.750,00		365.922,37
Totale programma			residui presunti	101.232,37			101.232,37
			previsione di competenza	244.940,00	19.750,00		264.690,00
			previsione di cassa	346.172,37	19.750,00		365.922,37
TOTALE MISSIONE			residui presunti	133.442,56			133.442,56
			previsione di competenza	244.940,00	19.750,00		264.690,00
			previsione di cassa	378.382,56	19.750,00		398.132,56
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	91.907,88			91.907,88
			previsione di competenza	174.970,00	15.717,00		190.687,00
			previsione di cassa	266.877,88	15.717,00		282.594,88
Totale programma			residui presunti	93.130,28			93.130,28
			previsione di competenza	1.901.295,80	15.717,00		1.917.012,80
			previsione di cassa	1.994.426,08	15.717,00		2.010.143,08
TOTALE MISSIONE			residui presunti	93.130,28			93.130,28

Comune di Cavarzere

				previsione di competenza	1.901.395,80	15.717,00	1.917.112,80
				previsione di cassa	1.994.526,08	15.717,00	2.010.243,08
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	15.000,00			15.000,00
			previsione di competenza	24.000,00			24.000,00
			previsione di cassa	39.000,00			39.000,00
		Totale programma	residui presunti	15.000,00			15.000,00
			previsione di competenza	24.000,00			24.000,00
			previsione di cassa	39.000,00			39.000,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	15.000,00			15.000,00
			previsione di competenza	24.000,00			24.000,00
			previsione di cassa	39.000,00			39.000,00
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	25.583,82			25.583,82
			previsione di competenza	249.800,00	7.800,00		242.000,00
			previsione di cassa	275.383,82	7.800,00		267.583,82
		Totale programma	residui presunti	80.084,27			80.084,27
			previsione di competenza	264.300,00	7.800,00		256.500,00
			previsione di cassa	344.384,27	7.800,00		336.584,27
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8,73			8,73
			previsione di competenza	5.050,00	9.000,00		14.050,00
			previsione di cassa	5.058,73	9.000,00		14.058,73
		Totale programma	residui presunti	94.099,97			94.099,97
			previsione di competenza	4.928.648,00	9.000,00		4.937.648,00
			previsione di cassa	5.022.747,97	9.000,00		5.031.747,97
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	174.184,24			174.184,24
			previsione di competenza	5.192.948,00	9.000,00	7.800,00	5.194.148,00
			previsione di cassa	5.367.132,24	9.000,00	7.800,00	5.368.332,24
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	1	Difesa del suolo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	47.997,93			47.997,93
			previsione di competenza	15.500,00	400,00		15.900,00
			previsione di cassa	63.497,93	400,00		63.897,93
		Totale programma	residui presunti	47.997,93			47.997,93
			previsione di competenza	15.500,00	400,00		15.900,00
			previsione di cassa	63.497,93	400,00		63.897,93
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	149.283,14			149.283,14
			previsione di competenza	225.882,00	13.650,00		212.232,00
			previsione di cassa	375.165,14	13.650,00		361.515,14
		Totale programma	residui presunti	149.283,14			149.283,14
			previsione di competenza	225.882,00	13.650,00		212.232,00
			previsione di cassa	375.165,14	13.650,00		361.515,14
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	83.128,82			83.128,82
			previsione di competenza	2.057.000,00	15.000,00		2.072.000,00
			previsione di cassa	2.140.128,82	15.000,00		2.155.128,82
		Totale programma	residui presunti	83.128,82			83.128,82
			previsione di competenza	2.057.000,00	15.000,00		2.072.000,00
			previsione di cassa	2.140.128,82	15.000,00		2.155.128,82
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	80,00			80,00
			previsione di competenza	50.000,00	3.600,00		53.600,00
			previsione di cassa	50.080,00	3.600,00		53.680,00
		Totale programma	residui presunti	5.929,52			5.929,52

Comune di Cavarzere

				previsione di competenza	4.438.560,00	3.600,00		4.442.160,00
				previsione di cassa	4.444.489,52	3.600,00		4.448.089,52
TOTALE MISSIONE				residui presunti	286.339,41			286.339,41
				previsione di competenza	6.736.942,00	19.000,00	13.650,00	6.742.292,00
				previsione di cassa	7.023.281,41	19.000,00	13.650,00	7.028.631,41
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	347.632,48				347.632,48
			previsione di competenza	1.154.100,00	109.500,00			1.263.600,00
			previsione di cassa	1.601.732,48	109.500,00			1.711.232,48
Totale programma				residui presunti	882.648,06			882.648,06
			previsione di competenza	6.842.542,00	109.500,00			6.952.042,00
			previsione di cassa	7.825.190,06	109.500,00			7.934.690,06
TOTALE MISSIONE				residui presunti	882.648,06			882.648,06
			previsione di competenza	6.842.542,00	109.500,00			6.952.042,00
			previsione di cassa	7.825.190,06	109.500,00			7.934.690,06
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	40.858,05				40.858,05
			previsione di competenza	239.050,00		500,00		238.550,00
			previsione di cassa	279.908,05		500,00		279.408,05
Totale programma				residui presunti	40.858,05			40.858,05
			previsione di competenza	239.050,00		500,00		238.550,00
			previsione di cassa	279.908,05		500,00		279.408,05
Programma	5	Interventi per le famiglie						
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti					
			previsione di competenza	20.000,00		20.000,00		
			previsione di cassa	20.000,00		20.000,00		
Totale programma				residui presunti				
			previsione di competenza	20.500,00		20.000,00		500,00
			previsione di cassa	20.500,00		20.000,00		500,00
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	357.473,22				357.473,22
			previsione di competenza	1.893.925,00	197.920,00			2.091.845,00
			previsione di cassa	2.251.398,22	197.920,00			2.449.318,22
Totale programma				residui presunti	457.093,90			457.093,90
			previsione di competenza	2.994.925,00	197.920,00			3.192.845,00
			previsione di cassa	3.452.018,90	197.920,00			3.649.938,90
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	36.612,09				36.612,09
			previsione di competenza	142.380,00	4.350,00			146.730,00
			previsione di cassa	178.992,09	4.350,00			183.342,09
Totale programma				residui presunti	84.612,47			84.612,47
			previsione di competenza	312.380,00	4.350,00			316.730,00
			previsione di cassa	396.992,47	4.350,00			401.342,47
TOTALE MISSIONE				residui presunti	582.564,42			582.564,42
			previsione di competenza	3.566.855,00	202.270,00	20.500,00		3.748.625,00
			previsione di cassa	4.149.419,42	202.270,00	20.500,00		4.331.189,42
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.526,17				1.526,17
			previsione di competenza	13.650,00	5.000,00			18.650,00
			previsione di cassa	15.176,17	5.000,00			20.176,17
Totale programma				residui presunti	1.526,17			1.526,17
			previsione di competenza	13.650,00	5.000,00			18.650,00
			previsione di cassa	15.176,17	5.000,00			20.176,17
TOTALE MISSIONE				residui presunti	1.526,17			1.526,17
			previsione di competenza	13.650,00	5.000,00			18.650,00

Comune di Cavarzere

			previsione di cassa	15.176,17	5.000,00	20.176,17
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	335.749,25		335.749,25
			previsione di competenza	4.370.000,00	10.000,00	4.380.000,00
			previsione di cassa	4.705.749,25	10.000,00	4.715.749,25
Totale programma			residui presunti	335.749,25		335.749,25
			previsione di competenza	4.370.000,00	10.000,00	4.380.000,00
			previsione di cassa	4.705.749,25	10.000,00	4.715.749,25
TOTALE MISSIONE			residui presunti	335.749,25		335.749,25
			previsione di competenza	4.370.000,00	10.000,00	4.380.000,00
			previsione di cassa	4.705.749,25	10.000,00	4.715.749,25
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	3.467.997,99		3.467.997,99
			previsione di competenza	44.250.559,09	642.010,00	44.721.305,09
			previsione di cassa	47.500.241,08	642.010,00	47.970.987,08
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	3.467.997,99		3.467.997,99
			previsione di competenza	44.250.559,09	642.010,00	44.721.305,09
			previsione di cassa	47.500.241,08	642.010,00	47.970.987,08

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	1.998.188,42			1.998.188,42
			previsione di competenza	5.294.017,00	10.000,00		5.304.017,00
			previsione di cassa	7.292.205,42	10.000,00		7.302.205,42
Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti				
			previsione di competenza	2.258.825,00	31.000,00		2.289.825,00
			previsione di cassa	2.258.825,00	31.000,00		2.289.825,00
TOTALE TITOLO			residui presunti	1.998.188,42			1.998.188,42
			previsione di competenza	7.552.842,00	41.000,00		7.593.842,00
			previsione di cassa	9.551.030,42	41.000,00		9.592.030,42
TITOLO 2			Trasferimenti correnti				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	237.067,06			237.067,06
			previsione di competenza	1.642.991,80	256.446,00		1.899.437,80
			previsione di cassa	1.880.058,86	256.446,00		2.136.504,86
Tipologia	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	residui presunti				
			previsione di competenza		2.000,00		2.000,00
			previsione di cassa		2.000,00		2.000,00
TOTALE TITOLO			residui presunti	237.067,06			237.067,06
			previsione di competenza	1.642.991,80	258.446,00		1.901.437,80
			previsione di cassa	1.880.058,86	258.446,00		2.138.504,86
TITOLO 3			Entrate extratributarie				
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	55.075,47			55.075,47
			previsione di competenza	819.780,00	78.000,00		897.780,00
			previsione di cassa	874.855,47	78.000,00		952.855,47
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti				
			previsione di competenza	164.020,00	47.200,00		211.220,00
			previsione di cassa	164.020,00	47.200,00		211.220,00
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	29.669,69			29.669,69
			previsione di competenza	344.139,00	28.000,00		372.139,00
			previsione di cassa	373.808,69	28.000,00		401.808,69
TOTALE TITOLO			residui presunti	84.745,16			84.745,16
			previsione di competenza	1.328.339,00	153.200,00		1.481.539,00
			previsione di cassa	1.413.084,16	153.200,00		1.566.284,16
TITOLO 4			Entrate in conto capitale				
Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	1.308.896,68			1.308.896,68
			previsione di competenza	22.982.413,00			22.982.413,00
			previsione di cassa	24.291.309,68			24.291.309,68
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti				
			previsione di competenza	449.000,00	3.510,00		452.510,00
			previsione di cassa	449.000,00	3.510,00		452.510,00
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti				
			previsione di competenza	65.000,00	4.590,00		69.590,00
			previsione di cassa	65.000,00	4.590,00		69.590,00
TOTALE TITOLO			residui presunti	1.460.396,68			1.460.396,68

Comune di Cavarzere

				previsione di competenza	25.176.913,00	8.100,00	25.185.013,00
				previsione di cassa	26.637.309,68	8.100,00	26.645.409,68
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	200.127,60			200.127,60
			previsione di competenza	3.180.000,00	10.000,00		3.190.000,00
			previsione di cassa	3.380.127,60	10.000,00		3.390.127,60
TOTALE TITOLO				residui presunti	324.138,37		324.138,37
				previsione di competenza	4.370.000,00	10.000,00	4.380.000,00
				previsione di cassa	4.694.138,37	10.000,00	4.704.138,37
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				residui presunti	4.236.466,14		4.236.466,14
				previsione di competenza	41.971.085,80	470.746,00	42.441.831,80
				previsione di cassa	46.207.551,94	470.746,00	46.678.297,94
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				residui presunti	4.236.466,14		4.236.466,14
				previsione di competenza	44.250.559,09	470.746,00	44.721.305,09
				previsione di cassa	46.207.551,94	470.746,00	46.678.297,94