

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 28-06-2022 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 18.566,42			18.566,42
		previsione di competenza 121.131,00		1.300,00	119.831,00
		previsione di cassa 139.697,42		1.300,00	138.397,42
	Totale programma	residui presunti 32.851,94			32.851,94
		previsione di competenza 1.021.131,00		1.300,00	1.019.831,00
		previsione di cassa 153.982,94		1.300,00	152.682,94
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 79.040,71			79.040,71
		previsione di competenza 507.245,00	20.080,00		527.325,00
		previsione di cassa 586.285,71	20.080,00		606.365,71
	Totale programma	residui presunti 112.404,92			112.404,92
		previsione di competenza 537.245,00	20.080,00		557.325,00
		previsione di cassa 649.649,92	20.080,00		669.729,92
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 13.156,00			13.156,00
		previsione di competenza 238.860,00	6.400,00		245.260,00
		previsione di cassa 252.016,00	6.400,00		258.416,00
	Totale programma	residui presunti 13.156,00			13.156,00
		previsione di competenza 238.860,00	6.400,00		245.260,00
		previsione di cassa 252.016,00	6.400,00		258.416,00
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 35.714,05			35.714,05
		previsione di competenza 151.250,00	19.500,00		170.750,00
		previsione di cassa 186.964,05	19.500,00		206.464,05
	Totale programma	residui presunti 35.714,05			35.714,05
		previsione di competenza 151.250,00	19.500,00		170.750,00
		previsione di cassa 186.964,05	19.500,00		206.464,05
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 50.505,38			50.505,38
		previsione di competenza 113.610,00	2.200,00		115.810,00
		previsione di cassa 164.115,38	2.200,00		166.315,38
	Totale programma	residui presunti 50.505,38			50.505,38
		previsione di competenza 113.610,00	2.200,00		115.810,00
		previsione di cassa 164.115,38	2.200,00		166.315,38
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 21.687,98			21.687,98
		previsione di competenza 200.080,00	3.600,00		203.680,00
		previsione di cassa 221.767,98	3.600,00		225.367,98

Comune di Cavarzere

Totale programma			residui presunti	24.687,98		24.687,98
			previsione di competenza	223.080,00	3.600,00	226.680,00
			previsione di cassa	247.767,98	3.600,00	251.367,98
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	37.631,42		37.631,42
			previsione di competenza	258.420,00	40.100,00	298.520,00
			previsione di cassa	296.051,42	40.100,00	336.151,42
Totale programma			residui presunti	37.631,42		37.631,42
			previsione di competenza	258.420,00	40.100,00	298.520,00
			previsione di cassa	296.051,42	40.100,00	336.151,42
Programma	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	164.993,65		164.993,65
			previsione di competenza	124.038,62	121.950,00	245.988,62
			previsione di cassa	289.032,27	121.950,00	410.982,27
Totale programma			residui presunti	164.993,65		164.993,65
			previsione di competenza	124.038,62	121.950,00	245.988,62
			previsione di cassa	289.032,27	121.950,00	410.982,27
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	222,84		222,84
			previsione di competenza	26.030,00	7.610,75	33.640,75
			previsione di cassa	26.252,84	7.610,75	33.863,59
Totale programma			residui presunti	14.922,84		14.922,84
			previsione di competenza	29.030,00	7.610,75	36.640,75
			previsione di cassa	43.952,84	7.610,75	51.563,59
TOTALE MISSIONE			residui presunti	497.223,20		497.223,20
			previsione di competenza	3.126.433,85	221.440,75	3.346.574,60
			previsione di cassa	2.723.657,05	221.440,75	2.943.797,80
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	29.869,52		29.869,52
			previsione di competenza	271.890,00	10.727,00	261.163,00
			previsione di cassa	301.759,52	10.727,00	291.032,52
Totale programma			residui presunti	29.869,52		29.869,52
			previsione di competenza	271.890,00	10.727,00	261.163,00
			previsione di cassa	301.759,52	10.727,00	291.032,52
TOTALE MISSIONE			residui presunti	30.236,88		30.236,88
			previsione di competenza	276.590,00	10.727,00	265.863,00
			previsione di cassa	306.826,88	10.727,00	296.099,88
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	1	Istruzione prescolastica				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	38.816,72		38.816,72
			previsione di competenza	87.660,00	14.083,00	101.743,00
			previsione di cassa	126.476,72	14.083,00	140.559,72
Totale programma			residui presunti	2.549,33		2.549,33
			previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			previsione di cassa	2.549,33	90.000,00	92.549,33
Totale programma			residui presunti	41.366,05		41.366,05
			previsione di competenza	87.660,00	104.083,00	191.743,00
			previsione di cassa	129.026,05	104.083,00	233.109,05
Programma	2	Altri ordini di istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	117.017,45		117.017,45
			previsione di competenza	213.835,00	61.192,00	275.027,00
			previsione di cassa	330.852,45	61.192,00	392.044,45
Totale programma			residui presunti	520.287,14		520.287,14
			previsione di competenza	3.213.835,00	61.192,00	3.275.027,00
			previsione di cassa	2.174.122,14	61.192,00	2.235.314,14
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	131.859,66		131.859,66

Comune di Cavarzere

			previsione di competenza	679.707,00	16.800,00	696.507,00
			previsione di cassa	811.566,66	16.800,00	828.366,66
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	67.000,00		67.000,00
			previsione di competenza	3.700.000,00		3.700.000,00
			previsione di cassa	3.067.000,00	856.000,00	2.211.000,00
		Totale programma	residui presunti	198.859,66		198.859,66
			previsione di competenza	4.379.707,00	16.800,00	4.396.507,00
			previsione di cassa	3.878.566,66	16.800,00	3.039.366,66
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	760.512,85		760.512,85
			previsione di competenza	7.681.302,00	182.075,00	7.863.377,00
			previsione di cassa	6.181.814,85	182.075,00	5.507.889,85
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	104.692,53		104.692,53
			previsione di competenza	272.780,00	417,00	272.363,00
			previsione di cassa	377.472,53	417,00	377.055,53
		Totale programma	residui presunti	104.692,53		104.692,53
			previsione di competenza	272.780,00	417,00	272.363,00
			previsione di cassa	377.472,53	417,00	377.055,53
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	142.738,91		142.738,91
			previsione di competenza	272.780,00	417,00	272.363,00
			previsione di cassa	415.518,91	417,00	415.101,91
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	94.940,83		94.940,83
			previsione di competenza	187.700,00	40.100,00	227.800,00
			previsione di cassa	282.640,83	40.100,00	322.740,83
		Totale programma	residui presunti	96.063,24		96.063,24
			previsione di competenza	1.757.178,00	40.100,00	1.797.278,00
			previsione di cassa	1.853.241,24	40.100,00	1.893.341,24
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	96.063,24		96.063,24
			previsione di competenza	1.761.178,00	40.100,00	1.801.278,00
			previsione di cassa	1.857.241,24	40.100,00	1.897.341,24
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	21.625,65		21.625,65
			previsione di competenza	241.300,00	3.800,00	237.500,00
			previsione di cassa	262.925,65	3.800,00	259.125,65
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	26.166,06		26.166,06
			previsione di competenza	64.500,00	540.000,00	604.500,00
			previsione di cassa	90.666,06	540.000,00	630.666,06
		Totale programma	residui presunti	47.791,71		47.791,71
			previsione di competenza	305.800,00	540.000,00	842.000,00
			previsione di cassa	353.591,71	540.000,00	889.791,71
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			
			previsione di competenza	6.050,00	4.000,00	10.050,00
			previsione di cassa	6.050,00	4.000,00	10.050,00
		Totale programma	residui presunti	528.895,06		528.895,06
			previsione di competenza	5.714.780,00	4.000,00	5.718.780,00
			previsione di cassa	6.243.675,06	4.000,00	6.247.675,06
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	576.686,77		576.686,77
			previsione di competenza	6.020.580,00	544.000,00	6.560.780,00
			previsione di cassa	6.597.266,77	544.000,00	7.137.466,77
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	107.299,63		107.299,63
			previsione di competenza	200.382,00	2.500,00	202.882,00

Comune di Cavarzere

			previsione di cassa	281.681,63	2.500,00	284.181,63
		Totale programma	residui presunti	107.299,63		107.299,63
			previsione di competenza	200.382,00	2.500,00	202.882,00
			previsione di cassa	281.681,63	2.500,00	284.181,63
Programma	3	Rifiuti				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	227.413,24		227.413,24
			previsione di competenza	2.057.000,00	376.000,00	2.433.000,00
			previsione di cassa	2.284.413,24	376.000,00	2.660.413,24
		Totale programma	residui presunti	227.413,24		227.413,24
			previsione di competenza	2.057.000,00	376.000,00	2.433.000,00
			previsione di cassa	2.284.413,24	376.000,00	2.660.413,24
Programma	4	Servizio idrico integrato				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	80,00		80,00
			previsione di competenza	48.500,00	10.600,00	59.100,00
			previsione di cassa	48.580,00	10.600,00	59.180,00
		Totale programma	residui presunti	41.719,55		41.719,55
			previsione di competenza	4.437.060,00	10.600,00	4.447.660,00
			previsione di cassa	90.219,55	10.600,00	100.819,55
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	431.335,86		431.335,86
			previsione di competenza	6.715.442,00	389.100,00	7.104.542,00
			previsione di cassa	2.732.217,86	389.100,00	3.121.317,86
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	183.519,80		183.519,80
			previsione di competenza	534.350,00	153.960,00	688.310,00
			previsione di cassa	717.869,80	153.960,00	871.829,80
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	989.518,88		989.518,88
			previsione di competenza	4.646.120,00	60.000,00	4.706.120,00
			previsione di cassa	3.035.638,88	60.000,00	3.095.638,88
		Totale programma	residui presunti	1.173.038,68		1.173.038,68
			previsione di competenza	5.180.470,00	213.960,00	5.394.430,00
			previsione di cassa	3.753.508,68	213.960,00	3.967.468,68
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.173.038,68		1.173.038,68
			previsione di competenza	5.180.470,00	213.960,00	5.394.430,00
			previsione di cassa	3.753.508,68	213.960,00	3.967.468,68
MISSIONE	11	Soccorso civile				
Programma	1	Sistema di protezione civile				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.442,35		12.442,35
			previsione di competenza	11.010,00	473,00	11.483,00
			previsione di cassa	23.452,35	473,00	23.925,35
		Totale programma	residui presunti	12.442,35		12.442,35
			previsione di competenza	50.670,00	473,00	51.143,00
			previsione di cassa	63.112,35	473,00	63.585,35
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	12.442,35		12.442,35
			previsione di competenza	50.670,00	473,00	51.143,00
			previsione di cassa	63.112,35	473,00	63.585,35
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	70.365,60		70.365,60
			previsione di competenza	221.250,00	6.600,00	227.850,00
			previsione di cassa	291.615,60	6.600,00	298.215,60
		Totale programma	residui presunti	70.365,60		70.365,60
			previsione di competenza	221.250,00	6.600,00	227.850,00
			previsione di cassa	291.615,60	6.600,00	298.215,60
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	423.365,07		423.365,07
			previsione di competenza	1.990.450,00	39.473,00	2.029.923,00
			previsione di cassa	2.413.815,07	39.473,00	2.453.288,07

Comune di Cavarzere

Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	109.775,20		109.775,20
			previsione di competenza	4.000,00	1.500,00	2.500,00
			previsione di cassa	113.775,20	1.500,00	112.275,20
Totale programma			residui presunti	533.140,27		533.140,27
			previsione di competenza	1.994.450,00	39.473,00	2.032.423,00
			previsione di cassa	2.527.590,27	39.473,00	2.565.563,27
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	53.108,01		53.108,01
			previsione di competenza	129.790,00	3.923,00	133.713,00
			previsione di cassa	182.898,01	3.923,00	186.821,01
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	253.005,32		253.005,32
			previsione di competenza	125.000,00	30.000,00	155.000,00
			previsione di cassa	378.005,32	10.000,00	388.005,32
Totale programma			residui presunti	306.113,33		306.113,33
			previsione di competenza	254.790,00	33.923,00	288.713,00
			previsione di cassa	560.903,33	13.923,00	574.826,33
TOTALE MISSIONE			residui presunti	909.619,20		909.619,20
			previsione di competenza	2.471.490,00	79.996,00	2.549.986,00
			previsione di cassa	3.381.109,20	59.996,00	3.439.605,20
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			
			previsione di competenza	193.535,00	180.230,00	13.305,00
			previsione di cassa			
Totale programma			residui presunti			
			previsione di competenza	193.535,00	180.230,00	13.305,00
			previsione di cassa			
TOTALE MISSIONE			residui presunti			
			previsione di competenza	238.535,00	180.230,00	58.305,00
			previsione di cassa			
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	4.987.203,58		4.987.203,58
			previsione di competenza	38.850.864,85	1.671.144,75	40.324.035,60
			previsione di cassa	33.424.973,43	1.651.144,75	34.202.374,18
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	4.987.203,58		4.987.203,58
			previsione di competenza	38.850.864,85	1.671.144,75	40.324.035,60
			previsione di cassa	33.424.973,43	1.651.144,75	34.202.374,18

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza	690.144,75		690.144,75
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	2.024.443,98 5.281.016,00 7.305.459,98	70.000,00 70.000,00	2.024.443,98 5.211.016,00 7.235.459,98
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.024.443,98 7.539.841,00 9.564.284,98	70.000,00 70.000,00	2.024.443,98 7.469.841,00 9.494.284,98
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	124.201,59 1.612.632,00 1.736.833,59	194.026,00 194.026,00	124.201,59 1.806.658,00 1.930.859,59
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	124.201,59 1.612.632,00 1.736.833,59	194.026,00 194.026,00	124.201,59 1.806.658,00 1.930.859,59
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	12.830,76 943.280,00 956.110,76	10.000,00 10.000,00	12.830,76 953.280,00 966.110,76
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	14.092,64 169.020,00 183.112,64	12.500,00 12.500,00	14.092,64 181.520,00 195.612,64
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	23.658,02 264.199,00 287.857,02	20.000,00 20.000,00	23.658,02 284.199,00 307.857,02
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	50.581,42 1.376.749,00 1.427.330,42	42.500,00 42.500,00	50.581,42 1.419.249,00 1.469.830,42
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	69.135,38 1.560.000,00 69.135,38	180.000,00 180.000,00	69.135,38 1.740.000,00 249.135,38
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	648.000,00 648.000,00	102.000,00 102.000,00	546.000,00 546.000,00
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	169.000,00 169.000,00	1.500,00 1.500,00	167.500,00 167.500,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.387.459,35 23.697.048,00 15.934.947,35	180.000,00 103.500,00 103.500,00	2.387.459,35 23.773.548,00 16.011.447,35
TITOLO 6	Accensione Prestiti				
Tipologia 300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	462.438,65		462.438,65

Comune di Cavarzere

	previsione di competenza	500.000,00	540.000,00	1.040.000,00
	previsione di cassa	962.438,65	540.000,00	1.502.438,65
TOTALE TITOLO	residui presunti	462.438,65		462.438,65
	previsione di competenza	500.000,00	540.000,00	1.040.000,00
	previsione di cassa	962.438,65	540.000,00	1.502.438,65
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	5.193.480,60		5.193.480,60
	previsione di competenza	38.696.270,00	956.526,00	173.500,00
	previsione di cassa	33.740.190,60	956.526,00	173.500,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	5.193.480,60		5.193.480,60
	previsione di competenza	38.850.864,85	1.646.670,75	173.500,00
	previsione di cassa	33.740.190,60	956.526,00	173.500,00