

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

data: 26-03-2025 n.protocollo: 8

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 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 48.376,78 previsione di competenza 134.040,00 previsione di cassa 187.275,17		4.858,39	48.376,78 134.040,00 182.416,78
	Totale programma	residui presunti 48.376,78 previsione di competenza 134.040,00 previsione di cassa 187.275,17		4.858,39	48.376,78 134.040,00 182.416,78
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 25.470,57 previsione di competenza 205.695,46 previsione di cassa 231.887,74		721,71	25.470,57 205.695,46 231.166,03
	Totale programma	residui presunti 25.470,57 previsione di competenza 205.695,46 previsione di cassa 231.887,74		721,71	25.470,57 205.695,46 231.166,03
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 15.572,21 previsione di competenza 58.548,99 previsione di cassa 75.939,36		1.818,16	15.572,21 58.548,99 74.121,20
	Totale programma	residui presunti 15.572,21 previsione di competenza 58.548,99 previsione di cassa 75.939,36		1.818,16	15.572,21 58.548,99 74.121,20
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 63.413,79 previsione di competenza 231.620,00 previsione di cassa 306.511,44		11.477,65	63.413,79 231.620,00 295.033,79
	Totale programma	residui presunti 91.763,03 previsione di competenza 495.979,08 previsione di cassa 599.219,76		11.477,65	91.763,03 495.979,08 587.742,11
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 128.407,10 previsione di competenza 251.816,24 previsione di cassa 382.876,76		2.653,42	128.407,10 251.816,24 380.223,34
	Totale programma	residui presunti 128.407,10 previsione di competenza 251.816,24 previsione di cassa 382.876,76		2.653,42	128.407,10 251.816,24 380.223,34
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 2.702,20 previsione di competenza 182.636,63 previsione di cassa 196.132,47		10.793,64	2.702,20 182.636,63 185.338,83

COMUNE DI GAZZO VERONESE

Totale programma			residui presunti	2.702,20		2.702,20
			previsione di competenza	182.636,63		182.636,63
			previsione di cassa	196.132,47	10.793,64	185.338,83
Programma	8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.363,69		4.363,69
			previsione di competenza	134.492,00		134.492,00
			previsione di cassa	139.785,22	929,53	138.855,69
Totale programma			residui presunti	11.909,69		11.909,69
			previsione di competenza	303.726,00		303.726,00
			previsione di cassa	316.565,22	929,53	315.635,69
Programma	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti			
			previsione di competenza			
			previsione di cassa	148,50	148,50	
Totale programma			residui presunti			
			previsione di competenza	20.500,00		20.500,00
			previsione di cassa	20.648,50	148,50	20.500,00
Programma	10	Risorse umane				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.943,34		9.943,34
			previsione di competenza	222.529,66		222.529,66
			previsione di cassa	229.373,00	3.100,00	232.473,00
Totale programma			residui presunti	9.943,34		9.943,34
			previsione di competenza	222.529,66		222.529,66
			previsione di cassa	229.373,00	3.100,00	232.473,00
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	16.331,13		16.331,13
			previsione di competenza	62.898,00		62.898,00
			previsione di cassa	86.025,33	6.796,20	79.229,13
Totale programma			residui presunti	16.331,13		16.331,13
			previsione di competenza	132.747,20		132.747,20
			previsione di cassa	155.874,53	6.796,20	149.078,33
TOTALE MISSIONE			residui presunti	351.489,46		351.489,46
			previsione di competenza	2.158.469,26		2.158.469,26
			previsione di cassa	2.547.055,92	3.100,00	2.509.958,72
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	24.953,38		24.953,38
			previsione di competenza	95.280,00		95.280,00
			previsione di cassa	122.044,14	1.810,76	120.233,38
Totale programma			residui presunti	24.953,38		24.953,38
			previsione di competenza	119.280,00		119.280,00
			previsione di cassa	146.044,14	1.810,76	144.233,38
TOTALE MISSIONE			residui presunti	24.953,38		24.953,38
			previsione di competenza	119.280,00		119.280,00
			previsione di cassa	146.044,14	1.810,76	144.233,38
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	2	Altri ordini di istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	116.065,46		116.065,46
			previsione di competenza	326.000,00		326.000,00
			previsione di cassa	515.431,51	73.366,05	442.065,46
Totale programma			residui presunti	215.776,00		215.776,00
			previsione di competenza	326.000,00		326.000,00
			previsione di cassa	615.142,05	73.366,05	541.776,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	237.481,03		237.481,03
			previsione di competenza	356.500,00		356.500,00
			previsione di cassa	667.347,08	73.366,05	593.981,03
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				

COMUNE DI GAZZO VERONESE

Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	22.988,77	22.988,77
			previsione di competenza	16.100,00	16.100,00
			previsione di cassa	40.272,92	39.088,77
		Totale programma	residui presunti	22.988,77	22.988,77
			previsione di competenza	16.100,00	16.100,00
			previsione di cassa	40.272,92	39.088,77
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	22.988,77	22.988,77
			previsione di competenza	16.100,00	16.100,00
			previsione di cassa	40.272,92	39.088,77
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	13.298,77	13.298,77
			previsione di competenza	28.500,00	28.500,00
			previsione di cassa	42.656,50	41.798,77
		Totale programma	residui presunti	41.795,88	41.795,88
			previsione di competenza	28.500,00	28.500,00
			previsione di cassa	71.153,61	70.295,88
Programma	4	Servizio idrico integrato			
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.910,63	1.910,63
			previsione di competenza	1.000,00	1.000,00
			previsione di cassa	2.947,23	2.910,63
		Totale programma	residui presunti	1.910,63	1.910,63
			previsione di competenza	1.000,00	1.000,00
			previsione di cassa	2.947,23	2.910,63
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	43.706,51	43.706,51
			previsione di competenza	29.500,00	29.500,00
			previsione di cassa	74.100,84	73.206,51
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	64.115,38	64.115,38
			previsione di competenza	300.100,00	300.100,00
			previsione di cassa	364.528,21	364.215,38
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	110.170,08	110.170,08
			previsione di competenza	1.809.937,90	1.809.937,90
			previsione di cassa	2.306.975,04	1.920.107,98
		Totale programma	residui presunti	174.285,46	174.285,46
			previsione di competenza	2.110.037,90	2.110.037,90
			previsione di cassa	2.671.503,25	2.284.323,36
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	174.285,46	174.285,46
			previsione di competenza	2.110.037,90	2.110.037,90
			previsione di cassa	2.671.503,25	2.284.323,36
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.965,89	3.965,89
			previsione di competenza	26.000,00	26.000,00
			previsione di cassa	40.740,57	29.965,89
		Totale programma	residui presunti	3.965,89	3.965,89
			previsione di competenza	26.000,00	26.000,00
			previsione di cassa	40.740,57	29.965,89
Programma	5	Interventi per le famiglie			
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	52.418,17	52.418,17
			previsione di competenza	220.000,00	220.000,00
			previsione di cassa	275.339,61	272.418,17
		Totale programma	residui presunti	52.418,17	52.418,17
			previsione di competenza	220.000,00	220.000,00
			previsione di cassa	275.339,61	272.418,17

COMUNE DI GAZZO VERONESE

Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	44.625,39	44.625,39
			previsione di competenza	160.725,00	160.725,00
			previsione di cassa	205.686,93	205.350,39
		Totale programma	residui presunti	44.625,39	44.625,39
			previsione di competenza	168.725,00	168.725,00
			previsione di cassa	213.686,93	213.350,39
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale			
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	33.682,25	33.682,25
			previsione di competenza	68.500,00	68.500,00
			previsione di cassa	102.317,42	102.182,25
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti		
			previsione di competenza		
			previsione di cassa	56,93	56,93
		Totale programma	residui presunti	33.682,25	33.682,25
			previsione di competenza	68.500,00	68.500,00
			previsione di cassa	102.374,35	102.182,25
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	150.691,70	150.691,70
			previsione di competenza	513.905,00	513.905,00
			previsione di cassa	678.821,46	664.596,70
MISSIONE	13	Tutela della salute			
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria			
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti		
			previsione di competenza		
			previsione di cassa	3.386,00	3.386,00
		Totale programma	residui presunti		
			previsione di competenza		
			previsione di cassa	3.386,00	3.386,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti		
			previsione di competenza		
			previsione di cassa	3.386,00	3.386,00
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	69.073,51	69.073,51
			previsione di competenza	840.000,00	840.000,00
			previsione di cassa	914.214,98	909.073,51
		Totale programma	residui presunti	69.073,51	69.073,51
			previsione di competenza	840.000,00	840.000,00
			previsione di cassa	914.214,98	909.073,51
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	69.073,51	69.073,51
			previsione di competenza	840.000,00	840.000,00
			previsione di cassa	914.214,98	909.073,51
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.099.148,15	1.099.148,15
			previsione di competenza	7.712.271,15	7.712.271,15
			previsione di cassa	8.896.653,33	8.372.368,72
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.099.148,15	1.099.148,15
			previsione di competenza	7.712.271,15	7.712.271,15
			previsione di cassa	8.896.653,33	8.372.368,72

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	20.191,12			20.191,12
			previsione di competenza	537.100,00			537.100,00
			previsione di cassa	559.142,45		1.851,33	557.291,12
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti				
			previsione di competenza	54.400,00			54.400,00
			previsione di cassa	71.112,74		16.712,74	54.400,00
TOTALE TITOLO			residui presunti	20.191,12			20.191,12
			previsione di competenza	655.600,00			655.600,00
			previsione di cassa	714.051,18		18.564,07	695.487,11
TITOLO 4			Entrate in conto capitale				
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	104.062,76			104.062,76
			previsione di competenza	1.361.139,80			1.361.139,80
			previsione di cassa	1.660.702,56		195.500,00	1.465.202,56
TOTALE TITOLO			residui presunti	104.062,76			104.062,76
			previsione di competenza	1.693.647,20			1.693.647,20
			previsione di cassa	1.993.209,96		195.500,00	1.797.709,96
TITOLO 9			Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	5.012,02			5.012,02
			previsione di competenza	720.000,00			720.000,00
			previsione di cassa	729.996,88		4.984,86	725.012,02
Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti	2.010,22			2.010,22
			previsione di competenza	120.000,00			120.000,00
			previsione di cassa	122.392,72		382,50	122.010,22
TOTALE TITOLO			residui presunti	7.022,24			7.022,24
			previsione di competenza	840.000,00			840.000,00
			previsione di cassa	852.389,60		5.367,36	847.022,24
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	1.009.264,20			1.009.264,20
			previsione di competenza	7.031.641,20			7.031.641,20
			previsione di cassa	8.283.686,00		219.431,43	8.064.254,57
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	1.009.264,20			1.009.264,20
			previsione di competenza	7.782.471,15			7.782.471,15
			previsione di cassa	8.283.686,00		219.431,43	8.064.254,57