

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 22-01-2025 n.protocollo: 2
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 previsione di competenza previsione di cassa	185.157,41 576.268,00 813.190,37	2.300,00 15.210,08	185.157,41 578.568,00 797.980,29
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	208.047,32 606.268,00 868.434,28	2.300,00 15.210,08	208.047,32 608.568,00 853.224,20
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.040,57 229.250,00 250.972,05	1.800,00 1.800,00	4.040,57 231.050,00 252.772,05
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.040,57 229.250,00 250.972,05	1.800,00 1.800,00	4.040,57 231.050,00 252.772,05
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	53.883,85 259.850,00 318.904,22	97.500,00 97.500,00	53.883,85 357.350,00 416.404,22
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	60.717,99 262.850,00 328.738,58	97.500,00 97.500,00	60.717,99 360.350,00 426.238,58
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	30.155,86 212.640,00 252.008,50	6.000,00 12.603,09	30.155,86 206.640,00 239.405,41
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	119.093,86 212.640,00 340.946,50	6.000,00 12.603,09	119.093,86 206.640,00 328.343,41
Programma 9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	221.377,95 77.100,00 312.632,64	91.600,00 91.600,00	221.377,95 168.700,00 404.232,64
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	221.377,95 77.100,00 312.632,64	91.600,00 91.600,00	221.377,95 168.700,00 404.232,64
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	176.407,80 394.963,00 576.770,80	13.400,00 13.400,00	176.407,80 408.363,00 590.170,80

Comune di Cavarzere

Totale programma			residui presunti	176.407,80		176.407,80
			previsione di competenza	394.963,00	13.400,00	408.363,00
			previsione di cassa	576.770,80	13.400,00	590.170,80
TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.041.035,48		1.041.035,48
			previsione di competenza	3.218.181,00	206.600,00	3.418.781,00
			previsione di cassa	3.470.972,64	204.300,00	3.647.459,47
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	2	Altri ordini di istruzione				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	35.902,43		35.902,43
			previsione di competenza	1.340.000,00		1.340.000,00
			previsione di cassa	276.634,23	240.000,00	36.634,23
Totale programma			residui presunti	187.092,56		187.092,56
			previsione di competenza	1.610.765,00		1.610.765,00
			previsione di cassa	740.445,72	240.000,00	500.445,72
TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.301.653,82		1.301.653,82
			previsione di competenza	7.323.536,92		7.323.536,92
			previsione di cassa	2.898.958,38	240.000,00	2.658.958,38
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.361.530,08		1.361.530,08
			previsione di competenza	2.713.234,33		2.713.234,33
			previsione di cassa	3.840.285,41	767.882,32	3.072.403,09
Totale programma			residui presunti	1.361.630,08		1.361.630,08
			previsione di competenza	2.726.934,33		2.726.934,33
			previsione di cassa	3.854.085,41	767.882,32	3.086.203,09
TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.416.375,75		1.416.375,75
			previsione di competenza	4.021.934,33		4.021.934,33
			previsione di cassa	4.220.604,52	767.882,32	3.452.722,20
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.950.875,73		1.950.875,73
			previsione di competenza	3.794.327,20	1.300.000,00	5.094.327,20
			previsione di cassa	2.662.282,80	650.000,00	3.312.282,80
Totale programma			residui presunti	2.139.986,53		2.139.986,53
			previsione di competenza	4.531.917,20	1.300.000,00	5.831.917,20
			previsione di cassa	3.662.291,52	650.000,00	4.312.291,52
TOTALE MISSIONE			residui presunti	2.139.986,53		2.139.986,53
			previsione di competenza	4.531.917,20	1.300.000,00	5.831.917,20
			previsione di cassa	3.662.291,52	650.000,00	4.312.291,52
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	50.185,25		50.185,25
			previsione di competenza	265.050,00		265.050,00
			previsione di cassa	322.525,90		322.525,90
Totale programma			residui presunti	50.185,25		50.185,25
			previsione di competenza	266.168,00		266.168,00
			previsione di cassa	323.644,25		323.644,25
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	272.378,21		272.378,21
			previsione di competenza	2.067.640,00	55.000,00	2.012.640,00
			previsione di cassa	2.423.432,47	55.000,00	2.368.432,47
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	28.160,60		28.160,60
			previsione di competenza	1.101.000,00	4.000,00	1.105.000,00
			previsione di cassa	199.130,60	4.000,00	203.130,60
Totale programma			residui presunti	300.538,81		300.538,81
			previsione di competenza	3.168.640,00	4.000,00	3.117.640,00
			previsione di cassa	2.622.563,07	4.000,00	2.571.563,07

Comune di Cavarzere

TOTALE MISSIONE				residui presunti	444.442,50			444.442,50
				previsione di competenza	3.769.931,00	4.000,00	55.000,00	3.718.931,00
				previsione di cassa	3.378.968,12	4.000,00	55.000,00	3.327.968,12
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività						
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.310,65				10.310,65
			previsione di competenza	7.150,00	3.000,00			10.150,00
			previsione di cassa	17.460,65	3.000,00			20.460,65
Totale programma			residui presunti	10.310,65				10.310,65
			previsione di competenza	7.150,00	3.000,00			10.150,00
			previsione di cassa	17.460,65	3.000,00			20.460,65
TOTALE MISSIONE				residui presunti	21.225,30			21.225,30
				previsione di competenza	124.475,00	3.000,00		127.475,00
				previsione di cassa	145.701,13	3.000,00		148.701,13
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8.157,67				8.157,67
			previsione di competenza	4.650,00	10.500,00			15.150,00
			previsione di cassa	12.807,67	10.500,00			23.307,67
Totale programma			residui presunti	8.157,67				8.157,67
			previsione di competenza	4.650,00	10.500,00			15.150,00
			previsione di cassa	12.807,67	10.500,00			23.307,67
TOTALE MISSIONE				residui presunti	8.157,67			8.157,67
				previsione di competenza	4.650,00	10.500,00		15.150,00
				previsione di cassa	12.807,67	10.500,00		23.307,67
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti						
Programma	1	Fondo di riserva						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti					
			previsione di competenza	40.215,00				40.215,00
			previsione di cassa	30.000,00	10.000,00			40.000,00
Totale programma			residui presunti					
			previsione di competenza	40.215,00				40.215,00
			previsione di cassa	30.000,00	10.000,00			40.000,00
Programma	3	Altri fondi						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti					
			previsione di competenza	85.000,00		17.386,00		67.614,00
			previsione di cassa					
Totale programma			residui presunti					
			previsione di competenza	85.000,00		17.386,00		67.614,00
			previsione di cassa					
TOTALE MISSIONE				residui presunti				
				previsione di competenza	380.073,85		17.386,00	362.687,85
				previsione di cassa	30.000,00	10.000,00		40.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	7.520.838,45			7.520.838,45
				previsione di competenza	31.703.601,24	1.524.100,00	78.386,00	33.149.315,24
				previsione di cassa	27.406.726,71	881.800,00	1.090.695,49	27.197.831,22
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	7.520.838,45			7.520.838,45
				previsione di competenza	31.703.601,24	1.524.100,00	78.386,00	33.149.315,24
				previsione di cassa	27.406.726,71	881.800,00	1.090.695,49	27.197.831,22

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	70.000,00		70.000,00
TITOLO	1		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti				
			previsione di competenza	2.262.089,00		50.000,00	2.212.089,00
			previsione di cassa	2.262.089,00		50.000,00	2.212.089,00
		TOTALE TITOLO	residui presunti	2.086.339,15			2.086.339,15
			previsione di competenza	8.304.999,65		50.000,00	8.254.999,65
			previsione di cassa	10.435.247,80		50.000,00	10.385.247,80
TITOLO	2		Trasferimenti correnti				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	296.940,60			296.940,60
			previsione di competenza	1.689.206,20		19.000,00	1.670.206,20
			previsione di cassa	1.986.146,80		19.000,00	1.967.146,80
		TOTALE TITOLO	residui presunti	296.940,60			296.940,60
			previsione di competenza	1.689.206,20		19.000,00	1.670.206,20
			previsione di cassa	1.986.146,80		19.000,00	1.967.146,80
TITOLO	3		Entrate extratributarie				
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	912,50			912,50
			previsione di competenza	847.480,00	43.214,00		890.694,00
			previsione di cassa	848.392,50	43.214,00		891.606,50
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	11.664,86			11.664,86
			previsione di competenza	427.639,00	97.500,00		525.139,00
			previsione di cassa	439.303,86	97.500,00		536.803,86
		TOTALE TITOLO	residui presunti	12.889,83			12.889,83
			previsione di competenza	1.495.389,00	140.714,00		1.636.103,00
			previsione di cassa	1.508.278,83	140.714,00		1.648.992,83
TITOLO	4		Entrate in conto capitale				
Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	4.925.733,46			4.925.733,46
			previsione di competenza	11.194.067,32	800.000,00		11.994.067,32
			previsione di cassa	6.020.946,40		436.456,52	5.584.489,88
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti				
			previsione di competenza	85.000,00	4.000,00		89.000,00
			previsione di cassa	85.000,00	4.000,00		89.000,00
		TOTALE TITOLO	residui presunti	5.200.233,46			5.200.233,46
			previsione di competenza	12.700.567,32	804.000,00		13.504.567,32
			previsione di cassa	6.511.946,40	4.000,00	436.456,52	6.079.489,88
TITOLO	6		Accensione Prestiti				
Tipologia	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	1.398.814,39			1.398.814,39
			previsione di competenza	917.175,00	500.000,00		1.417.175,00
			previsione di cassa	1.815.989,39	78.575,00		1.894.564,39
		TOTALE TITOLO	residui presunti	1.398.814,39			1.398.814,39
			previsione di competenza	917.175,00	500.000,00		1.417.175,00
			previsione di cassa	1.815.989,39	78.575,00		1.894.564,39
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	9.118.958,94			9.118.958,94

Comune di Cavarzere

	previsione di competenza	29.077.337,17	1.444.714,00	69.000,00	30.453.051,17
	previsione di cassa	26.351.350,73	223.289,00	505.456,52	26.069.183,21
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	9.118.958,94			9.118.958,94
	previsione di competenza	31.703.601,24	1.514.714,00	69.000,00	33.149.315,24
	previsione di cassa	26.351.350,73	223.289,00	505.456,52	26.069.183,21