

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

data: 14-01-2025 n.protocollo: 1

Rif delibera Giunta Municipale 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 previsione di competenza previsione di cassa | 50.166,14 44.659,00 95.811,59 | 253,39 | 50.166,14 44.659,00 96.064,98 |
| | Totale programma | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 50.166,14 44.659,00 95.811,59 | 253,39 | 50.166,14 44.659,00 96.064,98 |
| Programma 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 6.660,44 93.082,76 105.874,63 | 2.492,20 | 6.660,44 93.082,76 103.382,43 |
| | Totale programma | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 6.660,44 93.082,76 105.874,63 | 2.492,20 | 6.660,44 93.082,76 103.382,43 |
| Programma 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 1.404,91 13.000,00 13.115,00 | 140,40 | 1.404,91 13.000,00 13.255,40 |
| | Totale programma | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 1.404,91 13.000,00 13.115,00 | 140,40 | 1.404,91 13.000,00 13.255,40 |
| Programma 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 24.413,45 46.800,00 70.040,20 | 1.116,60 | 24.413,45 46.800,00 71.156,80 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 444.716,34 820,00 492.824,34 | 47.288,00 | 444.716,34 820,00 445.536,34 |
| | Totale programma | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 469.129,79 47.620,00 562.864,54 | 1.116,60 47.288,00 | 469.129,79 47.620,00 516.693,14 |
| Programma 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 2.906,70 64.900,00 70.105,87 | 906,70 | 2.906,70 64.900,00 71.012,57 |
| | Totale programma | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 2.906,70 64.900,00 70.105,87 | 906,70 | 2.906,70 64.900,00 71.012,57 |
| Programma 8 | Statistica e sistemi informativi | | | | |

COMUNE DI CONFIENZA

| | | | | | | |
|------------------|----|----------------------------------|--------------------------|--------------|----------|------------|
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 530,70 | | 530,70 |
| | | | previsione di competenza | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 5.244,00 | 286,70 | 5.530,70 |
| Totale programma | | | residui presunti | 96.066,70 | | 96.066,70 |
| | | | previsione di competenza | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 100.780,00 | 286,70 | 101.066,70 |
| Programma | 10 | Risorse umane | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 11.404,70 | | 11.404,70 |
| | | | previsione di competenza | 65.030,00 | | 65.030,00 |
| | | | previsione di cassa | 78.359,42 | 906,70 | 79.266,12 |
| Totale programma | | | residui presunti | 11.404,70 | | 11.404,70 |
| | | | previsione di competenza | 65.030,00 | | 65.030,00 |
| | | | previsione di cassa | 78.359,42 | 906,70 | 79.266,12 |
| Programma | 11 | Altri servizi generali | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 24.776,84 | | 24.776,84 |
| | | | previsione di competenza | 63.650,00 | | 63.650,00 |
| | | | previsione di cassa | 84.913,61 | 4.013,23 | 88.926,84 |
| Totale programma | | | residui presunti | 24.776,84 | | 24.776,84 |
| | | | previsione di competenza | 63.650,00 | | 63.650,00 |
| | | | previsione di cassa | 84.913,61 | 4.013,23 | 88.926,84 |
| TOTALE MISSIONE | | | residui presunti | 672.750,60 | | 672.750,60 |
| | | | previsione di competenza | 420.241,76 | | 420.241,76 |
| | | | previsione di cassa | 1.145.359,04 | 7.623,72 | 49.780,20 |
| MISSIONE | 3 | Ordine pubblico e sicurezza | | | | |
| Programma | 1 | Polizia locale e amministrativa | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 50.896,84 | | 50.896,84 |
| | | | previsione di competenza | 55.850,00 | | 55.850,00 |
| | | | previsione di cassa | 106.189,14 | 557,70 | 106.746,84 |
| Totale programma | | | residui presunti | 50.896,84 | | 50.896,84 |
| | | | previsione di competenza | 55.850,00 | | 55.850,00 |
| | | | previsione di cassa | 106.189,14 | 557,70 | 106.746,84 |
| TOTALE MISSIONE | | | residui presunti | 50.896,84 | | 50.896,84 |
| | | | previsione di competenza | 55.850,00 | | 55.850,00 |
| | | | previsione di cassa | 106.189,14 | 557,70 | 106.746,84 |
| MISSIONE | 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | | |
| Programma | 1 | Istruzione prescolastica | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 3.362,33 | | 3.362,33 |
| | | | previsione di competenza | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 58.985,98 | 1.394,35 | 57.591,63 |
| Totale programma | | | residui presunti | 3.362,33 | | 3.362,33 |
| | | | previsione di competenza | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 58.985,98 | 1.394,35 | 57.591,63 |
| Programma | 2 | Altri ordini di istruzione | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 6.198,07 | | 6.198,07 |
| | | | previsione di competenza | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 29.245,91 | 1.766,00 | 31.011,91 |
| Totale programma | | | residui presunti | 6.198,07 | | 6.198,07 |
| | | | previsione di competenza | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 29.245,91 | 1.766,00 | 31.011,91 |
| Programma | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 1.130,22 | | 1.130,22 |
| | | | previsione di competenza | 52.325,85 | | 52.325,85 |
| | | | previsione di cassa | 69.345,21 | 1.205,80 | 68.139,41 |
| Totale programma | | | residui presunti | 1.130,22 | | 1.130,22 |
| | | | previsione di competenza | 52.325,85 | | 52.325,85 |
| | | | previsione di cassa | 69.345,21 | 1.205,80 | 68.139,41 |
| Programma | 7 | Diritto allo studio | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 5.973,08 | | 5.973,08 |

COMUNE DI CONFIENZA

| | | | | | | | | |
|-----------|----|--|---|--------------------------|------------|----------|-----------|------------|
| | | | | previsione di competenza | 12.300,00 | | | 12.300,00 |
| | | | | previsione di cassa | 19.422,14 | | 1.149,06 | 18.273,08 |
| | | | Totale programma | residui presunti | 5.973,08 | | | 5.973,08 |
| | | | | previsione di competenza | 12.300,00 | | | 12.300,00 |
| | | | | previsione di cassa | 19.422,14 | | 1.149,06 | 18.273,08 |
| | | | TOTALE MISSIONE | residui presunti | 16.663,70 | | | 16.663,70 |
| | | | | previsione di competenza | 139.625,85 | | | 139.625,85 |
| | | | | previsione di cassa | 176.999,24 | 1.766,00 | 3.749,21 | 175.016,03 |
| 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 | 3.137,87 | | | 3.137,87 |
| | | | | previsione di competenza | 9.450,00 | | | 9.450,00 |
| | | | | previsione di cassa | 10.267,09 | 2.320,78 | | 12.587,87 |
| | | | Totale programma | residui presunti | 3.418,93 | | | 3.418,93 |
| | | | | previsione di competenza | 9.530,00 | | | 9.530,00 |
| | | | | previsione di cassa | 10.628,15 | 2.320,78 | | 12.948,93 |
| | | | TOTALE MISSIONE | residui presunti | 3.418,93 | | | 3.418,93 |
| | | | | previsione di competenza | 9.530,00 | | | 9.530,00 |
| | | | | previsione di cassa | 10.628,15 | 2.320,78 | | 12.948,93 |
| MISSIONE | 6 | | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | |
| Programma | 1 | | Sport e tempo libero | | | | | |
| Titolo | 1 | | Spese correnti | residui presunti | | | | |
| | | | | previsione di competenza | 7.500,00 | | | 7.500,00 |
| | | | | previsione di cassa | 11.000,00 | | 3.500,00 | 7.500,00 |
| | | | Totale programma | residui presunti | | | | |
| | | | | previsione di competenza | 7.500,00 | | | 7.500,00 |
| | | | | previsione di cassa | 11.000,00 | | 3.500,00 | 7.500,00 |
| | | | TOTALE MISSIONE | residui presunti | | | | |
| | | | | previsione di competenza | 7.500,00 | | | 7.500,00 |
| | | | | previsione di cassa | 11.000,00 | | 3.500,00 | 7.500,00 |
| MISSIONE | 9 | | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| Programma | 2 | | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | |
| Titolo | 1 | | Spese correnti | residui presunti | 1.113,51 | | | 1.113,51 |
| | | | | previsione di competenza | 7.000,00 | | | 7.000,00 |
| | | | | previsione di cassa | 8.018,51 | 95,00 | | 8.113,51 |
| | | | Totale programma | residui presunti | 1.113,51 | | | 1.113,51 |
| | | | | previsione di competenza | 7.000,00 | | | 7.000,00 |
| | | | | previsione di cassa | 8.018,51 | 95,00 | | 8.113,51 |
| Programma | 3 | | Rifiuti | | | | | |
| Titolo | 1 | | Spese correnti | residui presunti | 68.118,25 | | | 68.118,25 |
| | | | | previsione di competenza | 240.900,00 | | | 240.900,00 |
| | | | | previsione di cassa | 318.015,45 | | 9.000,00 | 309.015,45 |
| | | | Totale programma | residui presunti | 68.118,25 | | | 68.118,25 |
| | | | | previsione di competenza | 240.900,00 | | | 240.900,00 |
| | | | | previsione di cassa | 318.015,45 | | 9.000,00 | 309.015,45 |
| Programma | 4 | | Servizio idrico integrato | | | | | |
| Titolo | 1 | | Spese correnti | residui presunti | | | | |
| | | | | previsione di competenza | 4.200,00 | | | 4.200,00 |
| | | | | previsione di cassa | 6.026,00 | | 1.826,00 | 4.200,00 |
| | | | Totale programma | residui presunti | | | | |
| | | | | previsione di competenza | 4.200,00 | | | 4.200,00 |
| | | | | previsione di cassa | 6.026,00 | | 1.826,00 | 4.200,00 |
| | | | TOTALE MISSIONE | residui presunti | 69.231,76 | | | 69.231,76 |
| | | | | previsione di competenza | 252.100,00 | | | 252.100,00 |
| | | | | previsione di cassa | 332.059,96 | 95,00 | 10.826,00 | 321.328,96 |
| MISSIONE | 10 | | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| Programma | 5 | | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |

COMUNE DI CONFIENZA

| | | | | | | |
|-----------|----|---|--------------------------|------------|-----------|------------|
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 11.751,19 | | 11.751,19 |
| | | | previsione di competenza | 56.203,75 | | 56.203,75 |
| | | | previsione di cassa | 73.430,73 | 5.119,57 | 68.311,16 |
| | | Totale programma | residui presunti | 11.751,19 | | 11.751,19 |
| | | | previsione di competenza | 67.383,75 | | 67.383,75 |
| | | | previsione di cassa | 84.610,73 | 5.119,57 | 79.491,16 |
| | | TOTALE MISSIONE | residui presunti | 11.751,19 | | 11.751,19 |
| | | | previsione di competenza | 67.383,75 | | 67.383,75 |
| | | | previsione di cassa | 84.610,73 | 5.119,57 | 79.491,16 |
| MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | |
| Programma | 2 | Interventi per la disabilità | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 4.827,33 | | 4.827,33 |
| | | | previsione di competenza | 14.490,00 | | 14.490,00 |
| | | | previsione di cassa | 18.517,33 | 800,00 | 19.317,33 |
| | | Totale programma | residui presunti | 4.827,33 | | 4.827,33 |
| | | | previsione di competenza | 14.590,00 | | 14.590,00 |
| | | | previsione di cassa | 18.617,33 | 800,00 | 19.417,33 |
| Programma | 3 | Interventi per gli anziani | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 2.608,96 | | 2.608,96 |
| | | | previsione di competenza | 15.500,00 | | 15.500,00 |
| | | | previsione di cassa | 21.523,16 | 3.414,20 | 18.108,96 |
| | | Totale programma | residui presunti | 2.608,96 | | 2.608,96 |
| | | | previsione di competenza | 15.500,00 | | 15.500,00 |
| | | | previsione di cassa | 21.523,16 | 3.414,20 | 18.108,96 |
| Programma | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 3.041,27 | | 3.041,27 |
| | | | previsione di competenza | 13.538,65 | | 13.538,65 |
| | | | previsione di cassa | 16.490,40 | 89,52 | 16.579,92 |
| | | Totale programma | residui presunti | 3.041,27 | | 3.041,27 |
| | | | previsione di competenza | 13.538,65 | | 13.538,65 |
| | | | previsione di cassa | 16.490,40 | 89,52 | 16.579,92 |
| Programma | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 5.413,10 | | 5.413,10 |
| | | | previsione di competenza | 45.300,00 | | 45.300,00 |
| | | | previsione di cassa | 48.663,63 | 2.049,47 | 50.713,10 |
| | | Totale programma | residui presunti | 5.413,10 | | 5.413,10 |
| | | | previsione di competenza | 45.300,00 | | 45.300,00 |
| | | | previsione di cassa | 48.663,63 | 2.049,47 | 50.713,10 |
| | | TOTALE MISSIONE | residui presunti | 17.808,66 | | 17.808,66 |
| | | | previsione di competenza | 116.528,65 | | 116.528,65 |
| | | | previsione di cassa | 156.703,72 | 2.938,99 | 156.228,51 |
| MISSIONE | 14 | Sviluppo economico e competitività | | | | |
| Programma | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 107,20 | | 107,20 |
| | | | previsione di competenza | 1.900,00 | | 1.900,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.049,24 | 42,04 | 2.007,20 |
| | | Totale programma | residui presunti | 107,20 | | 107,20 |
| | | | previsione di competenza | 1.900,00 | | 1.900,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.049,24 | 42,04 | 2.007,20 |
| | | TOTALE MISSIONE | residui presunti | 107,20 | | 107,20 |
| | | | previsione di competenza | 1.900,00 | | 1.900,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.049,24 | 42,04 | 2.007,20 |
| MISSIONE | 50 | Debito pubblico | | | | |
| Programma | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | | | |
| | | | previsione di competenza | 34.574,70 | | 34.574,70 |
| | | | previsione di cassa | 52.531,21 | 17.858,74 | 34.672,47 |

COMUNE DI CONFIENZA

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----|---|---------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Totale programma | | | residui presunti | | | |
| | | | previsione di competenza | 34.574,70 | | 34.574,70 |
| | | | previsione di cassa | 52.531,21 | 17.858,74 | 34.672,47 |
| Programma | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | |
| Titolo | 4 | Rimborso Prestiti | residui presunti | | | |
| | | | previsione di competenza | 48.408,90 | | 48.408,90 |
| | | | previsione di cassa | 67.433,56 | 19.024,66 | 48.408,90 |
| Totale programma | | | residui presunti | | | |
| | | | previsione di competenza | 48.408,90 | | 48.408,90 |
| | | | previsione di cassa | 67.433,56 | 19.024,66 | 48.408,90 |
| TOTALE MISSIONE | | | residui presunti | | | |
| | | | previsione di competenza | 82.983,60 | | 82.983,60 |
| | | | previsione di cassa | 119.964,77 | 36.883,40 | 83.081,37 |
| 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 | 25.109,01 | | 25.109,01 |
| | | | previsione di competenza | 415.050,00 | | 415.050,00 |
| | | | previsione di cassa | 469.913,05 | 28.210,04 | 441.703,01 |
| Totale programma | | | residui presunti | 25.109,01 | | 25.109,01 |
| | | | previsione di competenza | 415.050,00 | | 415.050,00 |
| | | | previsione di cassa | 469.913,05 | 28.210,04 | 441.703,01 |
| TOTALE MISSIONE | | | residui presunti | 25.109,01 | | 25.109,01 |
| | | | previsione di competenza | 415.050,00 | | 415.050,00 |
| | | | previsione di cassa | 469.913,05 | 28.210,04 | 441.703,01 |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | | residui presunti | 867.737,89 | | 867.737,89 |
| | | | previsione di competenza | 1.909.451,78 | | 1.909.451,78 |
| | | | previsione di cassa | 2.889.148,25 | 15.302,19 | 2.762.925,78 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | | residui presunti | 867.737,89 | | 867.737,89 |
| | | | previsione di competenza | 1.911.005,94 | | 1.911.005,94 |
| | | | previsione di cassa | 2.889.148,25 | 15.302,19 | 2.762.925,78 |

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 193.872,57 previsione di competenza 692.090,11 previsione di cassa 1.204.227,89 | | 245.302,79 | 193.872,57 692.090,11 958.925,10 |
| | TOTALE TITOLO | residui presunti 193.872,57 previsione di competenza 824.090,11 previsione di cassa 1.336.228,04 | | 245.302,79 | 193.872,57 824.090,11 1.090.925,25 |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | | | | |
| Tipologia 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | residui presunti 59.938,27 previsione di competenza 123.384,61 previsione di cassa 178.507,74 | | 7.696,00 | 59.938,27 123.384,61 170.811,74 |
| | TOTALE TITOLO | residui presunti 59.938,27 previsione di competenza 123.384,61 previsione di cassa 178.507,74 | | 7.696,00 | 59.938,27 123.384,61 170.811,74 |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie | | | | |
| Tipologia 100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | residui presunti 21.446,34 previsione di competenza 196.000,00 previsione di cassa 256.047,78 | | 34.593,73 | 21.446,34 196.000,00 221.454,05 |
| Tipologia 200 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | residui presunti 516,00 previsione di competenza 53.000,00 previsione di cassa 59.699,80 | | 5.717,68 | 516,00 53.000,00 53.982,12 |
| | TOTALE TITOLO | residui presunti 45.793,42 previsione di competenza 267.551,65 previsione di cassa 357.628,30 | | 40.311,41 | 45.793,42 267.551,65 317.316,89 |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | | | | |
| Tipologia 200 | Contributi agli investimenti | residui presunti 294.060,56 previsione di competenza previsione di cassa 318.933,88 | | 23.540,53 | 294.060,56 295.393,35 |
| | TOTALE TITOLO | residui presunti 294.060,56 previsione di competenza 12.180,00 previsione di cassa 331.113,88 | | 23.540,53 | 294.060,56 12.180,00 307.573,35 |
| TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | |
| Tipologia 100 | Entrate per partite di giro | residui presunti 2.000,00 previsione di competenza 286.000,00 previsione di cassa 286.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 286.000,00 288.000,00 |
| | TOTALE TITOLO | residui presunti 9.058,51 previsione di competenza 415.050,00 previsione di cassa 422.058,51 | 2.000,00 | | 9.058,51 415.050,00 424.058,51 |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | | residui presunti 602.723,33 previsione di competenza 1.905.827,58 previsione di cassa 2.889.107,68 | 2.000,00 | 316.850,73 | 602.723,33 1.905.827,58 2.574.256,95 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | residui presunti 602.723,33 previsione di competenza 1.911.005,94 | | | 602.723,33 1.911.005,94 |

COMUNE DI CONFENZA

| | | | | |
|---------------------|--------------|----------|------------|--------------|
| previsione di cassa | 2.889.107,68 | 2.000,00 | 316.850,73 | 2.574.256,95 |
|---------------------|--------------|----------|------------|--------------|