

COMUNE DI BESENELLO

Allegato alla deliberazione
G.C. n. 57 dd. 09.06.23

Esercizio 2023 - 08/06/2023

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 9 - Delibera di giunta
IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE



TITOLO TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRICEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
			In aumento	In diminuzione	
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	previsione di competenza 996.999,53	0,00 2.542,07	0,00 -16.086,47	746.000,00 983.455,13
Categoria 010106	Imposta municipale propria	previsione di competenza 450.000,00	0,00 2.542,07	0,00 0,00	450.000,00 461.776,41
Capitolo 18	IMIS - Imposta immobiliare semplice	previsione di competenza 440.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	440.000,00 451.776,41
Categoria 010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	previsione di cassa 449.234,34	2.542,07 0,00	0,00 0,00	296.000,00 519.418,72
Capitolo 53	TARI	previsione di competenza 535.505,19	0,00 0,00	-16.086,47 0,00	296.000,00 519.418,72
Totale titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	746.000,00 996.999,53	2.542,07 -16.086,47	0,00 983.455,13	746.000,00 983.455,13
Titolo 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza 1.143.531,45	0,00 0,00	0,00 -323,11	1.143.531,45 1.260.438,21
Categoria 010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	previsione di competenza 1.143.531,45	0,00 0,00	0,00 -323,11	1.143.531,45 1.260.438,21
Capitolo 168	Contributo Intervento 19 (verde e palestra)	previsione di cassa 1.260.761,32	0,00 0,00	0,00 0,00	62.000,00 82.844,33
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza 1.143.531,45	0,00 0,00	0,00 -323,11	1.143.531,45 1.260.438,21
Titolo 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di competenza 543.500,00	0,00 341.358,40	0,00 0,00	543.500,00 875.891,09
Categoria 0102	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	previsione di competenza 466.500,00	0,00 341.358,40	0,00 0,00	466.500,00 793.018,42
Capitolo 400	Proventi del servizio di fognatura per scarichi civili	previsione di competenza 60.000,00	0,00 58.000,00	0,00 0,00	60.000,00 118.000,00

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 9 - Delibera di giunta

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Capitolo 335	Proventi da utilizzo impianti sportivi comunali	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Capitolo 405	Proventi del servizio di acquedotto	previsione di cassa	24.399,50	0,00	-420,00	23.979,50
Capitolo 401	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	previsione di competenza	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
Totale titolo 3	Entrate extratributarie	previsione di cassa	118.086,54	143.778,40	0,00	261.864,94
Titolo 4	Entrate in conto capitale	previsione di competenza	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Tipologia 0200	Contributi agli investimenti	previsione di cassa	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Categoria 0201	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Capitolo 1110	Fondo investimenti	previsione di cassa	1.035.000,00	0,00	0,00	1.035.000,00
Capitolo 1109	Fondo investimenti (ex fondo investimenti minori)	previsione di competenza	1.667.148,03	263.387,24	0,00	1.950.535,27
Capitolo 1372	Trasferimento canoni aggiuntivi	previsione di cassa	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
Capitolo 1245	Contributo PAT per progetto lavoro ecologico ambientale	previsione di competenza	520.792,43	50.000,00	0,00	570.792,43
Capitolo 1222	Trasferimenti per manutenzione straordinaria strade comunali	previsione di cassa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Tipologia 0300	Altri trasferimenti in conto capitale	previsione di competenza	373.092,38	129.655,19	0,00	523.930,72
Categoria 0310	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	previsione di cassa	50.000,00	72.977,07	0,00	446.069,45
Capitolo 1223	TRASFERIMENTO PAT PER FONDI MINISTERO DELL'INTERNO - FONDO PNRR	previsione di competenza	65.617,96	714,98	0,00	50.000,00
Totale titolo 4	Entrate in conto capitale	previsione di cassa	158.415,17	50.000,00	0,00	66.332,94
		previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		previsione di cassa	125.000,00	50.000,00	0,00	175.000,00
		previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		previsione di cassa	125.000,00	50.000,00	0,00	175.000,00
		previsione di competenza	1.194.922,00	0,00	0,00	1.194.922,00
		previsione di cassa	1.955.485,20	313.387,24	0,00	2.268.872,44

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 9 - Delibera di giunta
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 0100	Entrate per partite di giro		previsione di competenza	900.000,00	0,00	900.000,00
			previsione di cassa	966.152,00	0,00	900.135,00
Categoria 0101	Altre ritenute		previsione di competenza	300.000,00	0,00	300.000,00
			previsione di cassa	365.995,59	0,00	300.000,00
Capitolo 3030	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		previsione di competenza	300.000,00	0,00	300.000,00
Categoria 0102	Ritenute su redditi da lavoro dipendente		previsione di cassa	365.995,59	0,00	300.000,00
Capitolo 3000	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale		previsione di competenza	100.000,00	0,00	100.000,00
Capitolo 0200	Entrate per conto terzi		previsione di cassa	100.021,41	0,00	100.000,00
Categoria 0299	Altre entrate per conto terzi		previsione di competenza	100.000,00	0,00	100.000,00
Capitolo 3025	Recupero anticipazioni per conto terzi		previsione di cassa	200.000,00	0,00	200.000,00
			previsione di competenza	256.146,79	0,00	-1.429,00
			previsione di cassa	150.000,00	0,00	150.000,00
			previsione di competenza	150.000,00	0,00	150.000,00
			previsione di cassa	216.146,79	0,00	-1.429,00
			previsione di competenza	150.000,00	0,00	150.000,00
			previsione di cassa	216.146,79	0,00	-1.429,00
			previsione di competenza	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
			previsione di cassa	1.232.298,79	0,00	-67.496,00
			previsione di competenza	4.908.953,45	0,00	4.908.953,45
			previsione di cassa	6.169.313,00	657.287,71	-83.855,58
			previsione di competenza	5.541.359,64	0,00	5.541.359,64
			previsione di cassa	6.772.231,37	657.287,71	-83.855,58

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 9 - Delibera di giunta

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		SPESE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Missonsione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 02	Segreteria generale					
Titolo 1						
Macroaggregato 101	Spese correnti					
Capitolo 60	Redditi da lavoro dipendente					
Macroaggregato 102	Stipendi ed assegni fissi personale ufficio segreteria					
Capitolo 28	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Macroaggregato 103	Spese registrazione contratti ed altre imposte a carico del Comune					
Capitolo 25	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 26	Assistenza informatica segreteria generale					
Capitolo 20	Servizio gestione stipendi					
Capitolo 24	Mobili, arredi, attrezzature ed utensili non inventariables sede municipale					
Capitolo 165	Servizi di pulizia della sede comunale					
Capitolo 145	Stampati, cancelleria e varie d'ufficio					
Totale programma 02	Segreteria generale					
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti					
	previsione di competenza	93.338,17	0,00	0,00	93.338,17	
	previsione di cassa	99.139,37	0,00	-141,52	98.997,85	

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 9 - Delibera di giunta

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI		VARIAZIONI	PREVISIONI	
			AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	In aumento		In diminuzione	AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi		7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Capitolo 179	Servizi di assistenza informatica e fiscale		11.233,22	0,00	-141,52	11.091,70	
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		10.679,52	0,00	-141,52	10.538,00	
Titolo 1	Spese correnti		93.338,17	0,00	0,00	93.338,17	
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti		99.139,37	0,00	-141,52	98.997,85	
Capitolo 560	Utilizzo ristori Cosap-Tosap da Certificazione ristori Covid-19		29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	
Capitolo 558	SPESE PER UFFICIO SOVRACCUNUALE TRIBUTI		33.641,84	569,64	0,00	34.211,48	
Totale programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		24.731,36	569,64	0,00	25.301,00	
Titolo 1	Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente		2.731,36	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 2190	Compenso per lavoro straordinario cantiere comunale		22.000,00	419,64	0,00	22.000,00	
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
Capitolo 2215	Carburanti e manutenzioni automezzi comunali		150,00	0,00	0,00	150,00	
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti		29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	
Capitolo 516	Trasferimento al Consorzio di Vigilanza Bosciva		33.641,84	569,64	0,00	34.211,48	

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 9 - Delibera di giunta

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza previsione di cassa	60.000,00 0,00	0,00 -7.485,09	60.000,00 105.204,46
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		previsione di competenza previsione di cassa	60.000,00 112.689,55	0,00 0,00	60.000,00 105.204,46
Capitolo 3015	Mantenzione straordinaria beni comunali		previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 62.689,55	0,00 0,00	10.000,00 55.204,46
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		previsione di competenza previsione di cassa	175.286,00 233.823,71	0,00 4.600,00	175.286,00 230.758,31
Programma 06	Ufficio tecnico		previsione di competenza previsione di cassa	100.834,72 103.413,34	0,00 0,00	100.834,72 103.205,32
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa	7.000,00 7.207,52	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi		previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00 3.207,52	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
Capitolo 335	Incariichi e collaborazioni professionali per perizie, collaudi, sopralluoghi e per servizi tecnici		previsione di competenza previsione di cassa	100.834,72 103.413,34	0,00 0,00	100.834,72 103.205,32
Totale programma 06	Ufficio tecnico		previsione di competenza previsione di cassa	100.834,72 103.413,34	0,00 0,00	100.834,72 103.205,32
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		previsione di competenza previsione di cassa	61.293,00 66.700,92	0,00 0,00	61.293,00 64.470,89
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa	6.000,00 10.362,54	0,00 0,00	6.000,00 8.132,51
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi		previsione di competenza previsione di cassa	4.000,00 8.146,46	0,00 0,00	4.000,00 6.093,52
Capitolo 51	Assistenza informatica per servizio demografico		previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00 2.216,08	-2.052,94 0,00	2.000,00 2.038,99
Capitolo 49	Stampati, cancelleria e varie ufficio demografico		previsione di competenza previsione di cassa	61.293,00 66.700,92	0,00 0,00	61.293,00 64.470,89
Totale programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		previsione di competenza previsione di cassa	161.139,80 177.038,26	0,00 0,00	161.139,80 174.620,19
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa	177.038,26	-2.418,07	174.620,19

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 9 - Delibera di giunta

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente		previsione di competenza previsione di cassa	54.639,80 61.654,94	0,00 0,00	54.639,80 60.562,29
Capitolo 135	Compensi ed indennit... per concorsi		previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00 6.000,00	0,00 0,00	1.000,00 -1.092,65
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi		previsione di competenza previsione di cassa	24.500,00 32.005,65	0,00 0,00	24.500,00 -1.325,42
Capitolo 300	Servizi legali		previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00 3.190,42	0,00 0,00	2.000,00 -1.190,42
Capitolo 130	Formazione ed aggiornamento del personale dipendente		previsione di competenza previsione di cassa	1.500,00 1.655,00	0,00 0,00	1.500,00 -1.135,00
Totale programma 11	Altri servizi generali		previsione di competenza previsione di cassa	299.061,80 373.476,64	0,00 0,00	299.061,80 -2.418,07
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		previsione di competenza previsione di cassa	1.106.206,69 1.288.697,31	0,00 0,00	1.106.206,69 1.285.487,23
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 01	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa	260.469,59 277.911,94	0,00 0,00	260.469,59 277.500,20
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi		previsione di competenza previsione di cassa	80.000,00 94.274,51	0,00 0,00	80.000,00 93.862,77
Capitolo 61	Materiale igienico-sanitario		previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.048,91	0,00 0,00	5.000,00 -48,91
Capitolo 62	Manutenzione ed assistenza mobili e locali scuola infanzia		previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 7.791,27	0,00 0,00	5.000,00 -0,01
Capitolo 21	Mobili, arredi, attrezzature ed utensili non inventariable per la scuola materna		previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00 3.443,69	0,00 0,00	3.000,00 -285,09
Capitolo 59	Materiale didattico		previsione di competenza previsione di cassa	4.000,00 4.131,93	0,00 0,00	4.000,00 -77,73
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza previsione di cassa	15.000,00 24.472,10	0,00 0,00	15.000,00 -4.558,33
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		previsione di competenza previsione di cassa	15.000,00 24.472,10	0,00 0,00	15.000,00 -4.558,33
						19.913,77

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 9 - Delibera di giunta

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	SPESA			
		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
			In aumento	In diminuzione	
Capitolo 3035	Sistemazione straordinaria scuola infanzia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Capitolo 3037	Sistemazione straordinaria asilo nido	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale programma 01	Istruzione prescolastica	5.024,20	0,00	-24,20	5.000,00
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1	Spese correnti	84.200,00	0,00	0,00	84.200,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	117.356,78	7.506,66	-3.011,80	121.781,64
Capitolo 68	Manutenzione attrezzature e mobili della scuola elementare	60.200,00	0,00	0,00	60.200,00
Capitolo 66	Servizi di pulizia della scuola elementare	92.321,78	0,00	-3.081,80	89.239,98
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Capitolo 1000	Contributo per gestione scuole medie	4.707,53	200,00	0,00	4.907,53
Capitolo 69	Contributo per iniziative scolastiche	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	32.476,56	0,00	-3.281,80	29.194,76
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Capitolo 3260	Quota spese costruzione scuola media intercomunale	25.035,00	7.506,66	0,00	32.541,66
Capitolo 3253	Mantenzione straordinaria scuola elementare	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Totale programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	15.000,00	7.641,66	0,00	22.641,66
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	1.238.084,53	7.506,66	-454.114,53	729.709,28
<small>(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.</small>					

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 9 - Delibera di giunta

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	SPESE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
Missoione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
Programma 02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1						
Macroaggregato 103	Spese correnti					
Capitolo 1303	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 1301	Spese per servizi per iniziative culturali					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 3352	Acquisto arredi nuovo punto di lettura					
Totale programma 02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Totale missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
Missoione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti					
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 2001	Servizi di manutenzione palestra comunale					
Capitolo 2002	Servizi di pulizia e custodia palestra comunale					
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti					
	previsione di competenza	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	
	previsione di cassa	206.217,04	6.000,00	-2.657,23	209.559,81	
	previsione di competenza	128.500,00	0,00	0,00	128.500,00	
	previsione di cassa	161.817,04	0,00	-2.657,23	159.159,81	
	previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	previsione di cassa	4.333,26	0,00	-602,95	3.730,31	
	previsione di competenza	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
	previsione di cassa	108.471,82	0,00	-2.054,28	106.417,54	
	previsione di competenza	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	
	previsione di cassa	44.400,00	6.000,00	0,00	50.400,00	

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 9 - Delibera di giunta

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023	
			In aumento	In diminuzione		
Capitolo 1995	Servizi di gestione impianti sportivi in convenzione con Calliano e Nomi		previsione di competenza previsione di cassa previsione di competenza previsione di cassa previsione di competenza previsione di cassa previsione di competenza previsione di cassa previsione di competenza previsione di cassa	6.000,00 18.000,00 28.000,00 41.698,19 28.000,00 41.698,19 10.000,00 20.000,00 15.000,00 18.365,13	0,00 6.000,00 0,00 0,00 9.762,10 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -237,90	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.127,23
Titolo 2	Spese in conto capitale				24.000,00 28.000,00 51.460,29 28.000,00 51.460,29 10.000,00 30.000,00 15.000,00 261.020,10	
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 3023	Concorso spese straordinarie campo sportivo intercomunale					
Capitolo 3663	Manutenzione straordinaria palazzetto comunale					
Totale programma 01	Sport e tempo libero		previsione di competenza previsione di cassa	184.000,00 247.915,23	0,00 -2.657,23	
Programma 02	Giovani					
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa	32.000,00 45.643,33	0,00 0,00	
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti		previsione di competenza previsione di cassa	32.000,00 45.643,33	0,00 0,00	
Capitolo 79	Progetto giovani		previsione di competenza previsione di cassa	32.000,00 45.643,33	-102,85 0,00	
Totale programma 02	Giovani		previsione di competenza previsione di cassa	32.000,00 45.643,33	-102,85 0,00	
Totale missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		previsione di competenza previsione di cassa	216.000,00 293.558,56	0,00 15.762,10	
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				-2.760,08	
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio				306.560,58	
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza previsione di cassa	25.000,00 25.225,97	0,00 0,00	
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.225,97	0,00 0,00	
Capitolo 3100	Spese per aggiornamento P.R.G.		previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.225,97	0,00 0,00	

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 9 - Delibera di giunta

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Totale programma 01	Urbanistica e assetto del territorio		previsione di competenza	26.000,00	0,00	26.000,00
Totale missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		previsione di competenza	26.931,61	0,00	26.705,64
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		previsione di competenza	26.000,00	0,00	26.000,00
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		previsione di cassa	26.931,61	0,00	26.705,64
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza	10.200,00	0,00	10.200,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi		previsione di cassa	12.289,25	0,00	12.257,05
Capitolo 1950	Beni diversi per manutenzione aree verdi comunali		previsione di competenza	9.200,00	0,00	9.200,00
			previsione di cassa	11.289,25	0,00	11.257,05
			previsione di competenza	3.500,00	0,00	3.500,00
			previsione di cassa	5.589,25	0,00	5.557,05
Totale programma 02	Trutela, valorizzazione e recupero ambientale		previsione di competenza	10.200,00	0,00	110.200,00
			previsione di cassa	136.038,15	0,00	136.005,95
Programma 03	Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza	297.000,00	0,00	297.000,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi		previsione di cassa	304.656,73	288.830,00	603.486,73
Capitolo 1800	Servizio per raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani		previsione di competenza	297.000,00	0,00	297.000,00
			previsione di cassa	304.656,73	298.830,00	603.486,73
Totale programma 03	Rifiuti		previsione di competenza	297.000,00	0,00	297.000,00
			previsione di cassa	303.194,40	298.830,00	602.024,40
Programma 04	Servizio idrico integrato		previsione di competenza	297.000,00	0,00	297.000,00
Titolo 1	Spese correnti		previsione di cassa	304.656,73	298.830,00	603.486,73
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente		previsione di competenza	218.246,50	0,00	218.246,50
Capitolo 1503	Compenso per lavoro straordinario ufficio reti		previsione di cassa	386.062,83	0,00	367.870,19
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi		previsione di competenza	23.246,50	0,00	23.246,50
			previsione di cassa	24.163,94	-409,13	23.754,81
			previsione di competenza	500,00	0,00	500,00
			previsione di cassa	1.162,88	-409,13	753,75
			previsione di competenza	193.000,00	0,00	193.000,00
			previsione di cassa	359.898,89	-17.783,51	342.115,38

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 9 - Delibera di giunta

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		SPESE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
			In aumento	In diminuzione		
Capitolo 1740	Servizio di autospurgo e manutenzione fognatura		previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	15.000,00 17.190,91	15.000,00 16.850,11
Capitolo 85	Materiale d'uso per l'acquedotto		previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	3.000,00 3.542,40	3.000,00 3.000,00
Capitolo 1685	Servizio di gestione e manutenzione acquedotto		previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	18.000,00 22.214,65	18.000,00 22.033,32
Capitolo 86	Materiale d'uso per la fognatura		previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	3.000,00 4.400,82	3.000,00 4.100,23
Capitolo 1745	Riparto canone servizio depurazione		previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	130.000,00 286.418,39	130.000,00 270.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	95.000,00 219.124,15	95.000,00 223.483,94
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	95.000,00 4.359,79	95.000,00 223.483,94
Capitolo 3028	Manutenzione straordinaria reti idriche		previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	35.000,00 78.020,95	35.000,00 70.820,75
Capitolo 3040	Lavori per la realizzazione di una nuova tubazione premente al serbatoio di accumulo di Compet e collegamento alla rete dell'acquedotto di Distrobesen		previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	40.000,00 115.062,98	40.000,00 115.559,99
Totale programma 04	Servizio idrico integrato		previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	313.246,50 605.186,98	313.246,50 591.354,13
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	720.446,50 1.025.881,86	720.446,50 1.330.846,81
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	69.000,00 94.027,41	69.000,00 94.005,79
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi		previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	66.000,00 91.027,41	66.000,00 91.005,79
Capitolo 2210	Segnaletica stradale		previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	4.000,00 4.021,62	4.000,00 4.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	478.822,30 672.638,82	478.822,30 588.677,89

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 9 - Delibera di giunta

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRICEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		previsione di competenza	393.822,30	0,00	393.822,30
Capitolo 3707	Manutenzione straordinaria viabilità		previsione di cassa	540.966,35	0,00	457.005,42
Capitolo 3709	Sistemazione viabilità di accesso a Castel Besenello		previsione di competenza	30.000,00	0,00	30.000,00
Capitolo 3850	Efficientamento energetico IIPP		previsione di cassa	82.560,06	0,00	81.301,02
Totale programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità'		previsione di cassa	23.879,59	0,00	23.879,59
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		previsione di competenza	108.822,30	0,00	108.822,30
Programma 03	Interventi per gli anziani		previsione di cassa	167.644,60	0,00	-58.822,30
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza	547.822,30	0,00	547.822,30
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi		previsione di cassa	766.666,23	0,00	682.683,68
Capitolo 113	Servizi di ausilio alle persone anziane		previsione di competenza	57.822,30	0,00	557.822,30
Totale programma 03	Interventi per gli anziani		previsione di cassa	781.342,00	0,00	-83.982,55
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		previsione di cassa	73.000,00	0,00	73.000,00
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza	122.686,86	2.090,00	124.776,86
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi		previsione di cassa	73.000,00	0,00	73.000,00
Capitolo 2162	Manutenzione ordinaria sede anziani ed associazioni		previsione di competenza	122.686,86	2.090,00	124.776,86
Totale programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		previsione di cassa	50.000,00	0,00	50.000,00
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale		previsione di competenza	51.195,36	2.090,00	53.285,36
			previsione di cassa	73.000,00	0,00	73.000,00
			previsione di cassa	122.686,86	2.090,00	124.776,86

() La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.*

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 9 - Delibera di giunta

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	SPESE			PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
		VARIAZIONI In aumento	VARIAZIONI In diminuzione			
Titolo 1	Spese correnti	4.500,00 8.117,43	0,00 0,00	0,00 -93,02	4.500,00 8.024,41	
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	4.500,00 8.117,43	0,00 0,00	0,00 -93,02	4.500,00 8.024,41	
Capitolo 1615	Servizio fossore	4.000,00 7.513,90	0,00 0,00	0,00 -93,02	4.000,00 7.420,88	
Totale programma 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	54.500,00 60.624,58	0,00 0,00	0,00 -93,02	54.500,00 60.531,56	
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	488.500,00 605.047,58	0,00 2.059,00	0,00 -122,22	488.500,00 607.015,36	
Missione 99	Servizi per conto terzi					
Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza previsione di cassa	1.100.000,00 1.176.240,89	0,00 0,00	0,00 -67.424,59	1.100.000,00 1.108.816,30
Macroaggregato 701	Uscite per partite di giro	previsione di competenza previsione di cassa	893.000,00 919.093,19	0,00 0,00	0,00 -65.995,59	853.000,00 853.097,60
Capitolo 5030	Versamento ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	previsione di competenza previsione di cassa	300.000,00 305.997,77	0,00 0,00	0,00 -65.995,59	300.000,00 300.002,18
Macroaggregato 702	Uscite per conto terzi	previsione di competenza previsione di cassa	247.000,00 257.147,70	0,00 0,00	0,00 -1.429,00	247.000,00 255.718,70
Capitolo 5025	Anticipazioni per conto terzi	previsione di competenza previsione di cassa	150.000,00 157.497,70	0,00 0,00	0,00 -1.429,00	150.000,00 156.068,70
Totale programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.100.000,00 1.176.240,89	0,00 0,00	0,00 -67.424,59	1.100.000,00 1.108.816,30	
Totale missione 99	Servizi per conto terzi					
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza previsione di cassa	1.100.000,00 1.176.240,89	0,00 0,00	0,00 -67.424,59	1.100.000,00 1.108.816,30
Totale generale delle uscite		previsione di competenza previsione di cassa	5.541.359,64 7.152.363,24	0,00 341.724,92	0,00 -648.350,26	5.541.359,64 6.845.737,90
<i>(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.</i>		previsione di competenza previsione di cassa	5.541.359,64 7.152.363,24	0,00 341.724,92	0,00 -648.350,26	5.541.359,64 6.845.737,90