

COMUNE DI SALE

**Allegato provvedimento di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data n.protocollo**

Rif. Delibera del CONSIGLIO del 23/11/2023 n. 21

Variazione al Bilancio di Previsione 2023/2025 - art. 175 commi 2 e 3 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i..

SPESE

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 28 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione		previsione di competenza				
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	2	Segreteria generale				
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	191,82			191,82
		previsione di competenza	2.100,00	1.500,00		3.600,00
		previsione di cassa	2.290,00	1.500,00		3.790,00
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	191,82			191,82
		previsione di competenza	2.100,00	1.500,00		3.600,00
		previsione di cassa	2.290,00	1.500,00		3.790,00
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	2.649,99			2.649,99
		previsione di competenza	4.975,00	1.600,00		6.575,00
		previsione di cassa	7.605,00	1.600,00		9.205,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	2.649,99			2.649,99
		previsione di competenza	4.975,00	1.600,00		6.575,00
		previsione di cassa	7.605,00	1.600,00		9.205,00
Programma	11	Altri servizi generali				
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	221.210,00			221.210,00
		previsione di competenza	1.305.703,00	24.497,00		1.330.200,00
		previsione di cassa	1.111.275,00	24.497,00		1.135.772,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	221.210,00			221.210,00
		previsione di competenza	1.305.703,00	24.497,00		1.330.200,00
		previsione di cassa	1.111.275,00	24.497,00		1.135.772,00
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	276.033,81			276.033,81
		previsione di competenza	1.870.804,00	27.597,00		1.898.401,00
		previsione di cassa	1.622.268,41	27.597,00		1.649.865,41
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	2	Altri ordini di istruzione				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.717,32			6.717,32
		previsione di competenza	157.640,64		27.000,00	130.640,64
		previsione di cassa	164.357,96		27.000,00	137.357,96

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 28 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	7.217,32 193.846,64 201.063,96		27.000,00 27.000,00	7.217,32 166.846,64 174.063,96
TOTALE MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	8.317,32 197.751,64 206.068,96		27.000,00 27.000,00	8.317,32 170.751,64 179.068,96
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	13.078,40 25.696,53 38.774,93	27.000,00 27.000,00		13.078,40 52.696,53 65.774,93
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	19.307,80 82.576,53 101.884,33	27.000,00 27.000,00		19.307,80 109.576,53 128.884,33
TOTALE MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	19.307,80 82.576,53 101.884,33	27.000,00 27.000,00		19.307,80 109.576,53 128.884,33
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 3	Rifiuti					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.659,05 19.720,00 26.379,05		1.548,00 1.548,00	6.659,05 18.172,00 24.831,05
Totale Programma 3	Rifiuti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.659,05 19.720,00 26.379,05		1.548,00 1.548,00	6.659,05 18.172,00 24.831,05
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	51.968,68 71.711,09 123.679,77		1.548,00 1.548,00	51.968,68 70.163,09 122.131,77
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.683,09 16.275,00 17.958,09	350,00 350,00		1.683,09 16.625,00 18.308,09

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 28 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	residui presunti	1.683,09			1.683,09
		previsione di competenza	16.275,00	350,00		16.625,00
		previsione di cassa	17.958,09	350,00		18.308,09
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	27.171,27			27.171,27
		previsione di competenza	360.322,00	350,00		360.672,00
		previsione di cassa	287.493,27	350,00		287.843,27
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	601.208,56			601.208,56
		previsione di competenza	4.662.065,24	54.947,00	28.548,00	4.688.464,24
		previsione di cassa	3.973.575,71	54.947,00	28.548,00	3.999.974,71

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 28 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsione di competenza	80.163,66	0,00	0,00	80.163,66
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsione di competenza	212.653,58	0,00	0,00	212.653,58
	Utilizzo avanzo d'aministrazione	previsione di competenza	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva				
TIPOLOGIA 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	1.416.748,98		0,00	1.416.748,98
		previsione di competenza	1.348.000,00	16.500,00	0,00	1.364.500,00
		previsione di cassa	1.946.400,00	16.500,00	0,00	1.962.900,00
TOTALE TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	residui presunti	1.420.045,66		0,00	1.420.045,66
		previsione di competenza	1.710.630,00	16.500,00	0,00	1.727.130,00
		previsione di cassa	2.311.400,00	16.500,00	0,00	2.327.900,00
TITOLO	2	Trasferimenti correnti				
TIPOLOGIA 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	18.924,57		0,00	18.924,57
		previsione di competenza	328.517,00	6.149,00	0,00	334.666,00
		previsione di cassa	331.573,87	6.149,00	0,00	337.722,87
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	25.924,57		0,00	25.924,57
		previsione di competenza	328.517,00	6.149,00	0,00	334.666,00
		previsione di cassa	338.573,87	6.149,00	0,00	344.722,87
TITOLO	3	Entrate extratributarie				
TIPOLOGIA 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	3.400,05		0,00	3.400,05
		previsione di competenza	63.809,00	2.750,00	0,00	66.559,00
		previsione di cassa	67.208,00	2.750,00	0,00	69.958,00
TIPOLOGIA 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	2.120,70		0,00	2.120,70
		previsione di competenza	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
		previsione di cassa	4.120,00	1.000,00	0,00	5.120,00
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	36.690,63		0,00	36.690,63
		previsione di competenza	83.545,00	3.750,00	0,00	87.295,00
		previsione di cassa	112.189,00	3.750,00	0,00	115.939,00
	TOTALE VARIAZIONE ENTRATE	residui presunti	1.878.739,46		0,00	1.878.739,46
		previsione di competenza	4.662.065,24	26.399,00	0,00	4.688.464,24
		previsione di cassa	4.006.773,87	26.399,00	0,00	4.033.172,87

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 28 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione		previsione di competenza				
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	2	Segreteria generale				
TITOLO 1		Spese correnti	previsione di competenza	2.100,00		2.100,00
Totale Programma 2		Segreteria generale	previsione di competenza	2.100,00		2.100,00
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
TITOLO 1		Spese correnti	previsione di competenza	1.912,00		1.912,00
Totale Programma 3		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	previsione di competenza	1.912,00		1.912,00
Programma	11	Altri servizi generali				
TITOLO 1		Spese correnti	previsione di competenza	1.339.191,00		1.339.191,00
Totale Programma 11		Altri servizi generali	previsione di competenza	1.339.191,00		1.339.191,00
TOTALE MISSIONE 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.430.268,00		1.430.268,00
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	2	Altri ordini di istruzione				
TITOLO 2		Spese in conto capitale	previsione di competenza	50.000,00		50.000,00
Totale Programma 2		Altri ordini di istruzione	previsione di competenza	85.070,00		85.070,00
TOTALE MISSIONE 4		Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	88.244,00		88.244,00
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
TITOLO 2		Spese in conto capitale	previsione di competenza			
Totale Programma 1		Sport e tempo libero	previsione di competenza	32.609,00		32.609,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 28 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2024
					in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero		previsione di competenza	32.609,00			32.609,00
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	3	Rifiuti					
TITOLO 1		Spese correnti	previsione di competenza	19.646,00			19.646,00
Totale Programma 3		Rifiuti	previsione di competenza	19.646,00			19.646,00
TOTALE MISSIONE 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	41.903,00			41.903,00
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa					
TITOLO 1		Spese correnti	previsione di competenza	12.500,00			12.500,00
Totale Programma 6		Interventi per il diritto alla casa	previsione di competenza	12.500,00			12.500,00
TOTALE MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	190.953,00			190.953,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			previsione di competenza	2.487.818,00			2.487.818,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 28 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsione di competenza	0,00			0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00			0,00
	Utilizzo avanzo d'aministrazione	previsione di competenza	0,00			0,00
TITOLO	1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva					
TIPOLOGIA 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	previsione di competenza	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
TOTALE TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	previsione di competenza	1.712.630,00	0,00	0,00	1.712.630,00
TITOLO	2 Trasferimenti correnti					
TIPOLOGIA 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	196.854,00	0,00	0,00	196.854,00
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	196.854,00	0,00	0,00	196.854,00
TITOLO	3 Entrate extratributarie					
TIPOLOGIA 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di competenza	87.659,00	0,00	0,00	87.659,00
TIPOLOGIA 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle	previsione di competenza	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	99.114,00	0,00	0,00	99.114,00
	TOTALE VARIAZIONE ENTRATE	previsione di competenza	2.487.818,00	0,00	0,00	2.487.818,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 28 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione		previsione di competenza				
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	2	Segereteria generale				
TITOLO 1		Spese correnti	previsione di competenza	2.100,00		2.100,00
Totale Programma 2		Segereteria generale	previsione di competenza	2.100,00		2.100,00
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
TITOLO 1		Spese correnti	previsione di competenza	2.269,00		2.269,00
Totale Programma 3		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	previsione di competenza	2.269,00		2.269,00
Programma	11	Altri servizi generali				
TITOLO 1		Spese correnti	previsione di competenza	1.359.323,00		1.359.323,00
Totale Programma 11		Altri servizi generali	previsione di competenza	1.359.323,00		1.359.323,00
TOTALE MISSIONE 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.449.131,00		1.449.131,00
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	2	Altri ordini di istruzione				
TITOLO 2		Spese in conto capitale	previsione di competenza	50.000,00		50.000,00
Totale Programma 2		Altri ordini di istruzione	previsione di competenza	83.889,00		83.889,00
TOTALE MISSIONE 4		Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	86.301,00		86.301,00
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
TITOLO 2		Spese in conto capitale	previsione di competenza			
Totale Programma 1		Sport e tempo libero	previsione di competenza	22.326,00		22.326,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 28 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	22.326,00			22.326,00
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 3	Rifiuti					
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	14.570,00			14.570,00
Totale Programma 3	Rifiuti	previsione di competenza	14.570,00			14.570,00
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	33.655,00			33.655,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa					
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	12.500,00			12.500,00
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	previsione di competenza	12.500,00			12.500,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	190.530,00			190.530,00
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	previsione di competenza	2.491.294,00			2.491.294,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 28 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsione di competenza	0,00			0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00			0,00
	Utilizzo avanzo d'aministrazione	previsione di competenza	0,00			0,00
TITOLO	1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva					
TIPOLOGIA 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	previsione di competenza	1.358.000,00	0,00	0,00	1.358.000,00
TOTALE TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	previsione di competenza	1.720.630,00	0,00	0,00	1.720.630,00
TITOLO	2 Trasferimenti correnti					
TIPOLOGIA 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	192.330,00	0,00	0,00	192.330,00
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	192.330,00	0,00	0,00	192.330,00
TITOLO	3 Entrate extratributarie					
TIPOLOGIA 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di competenza	87.659,00	0,00	0,00	87.659,00
TIPOLOGIA 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle	previsione di competenza	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	99.114,00	0,00	0,00	99.114,00
	TOTALE VARIAZIONE ENTRATE	previsione di competenza	2.491.294,00	0,00	0,00	2.491.294,00

