

COMUNE DI RUSSI

ALLEGATO DELIBERA RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - VARIAZIONE DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023	
				In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	121.056,05	0,00	0,00	121.056,05
			previsioni di competenza	299.893,08	3.040,44	3.040,44	299.893,08
			previsioni di cassa	417.673,79	0,00	3.040,44	414.633,35
Totale Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	residui presunti	121.056,05	0,00	0,00	121.056,05
			previsioni di competenza	299.893,08	3.040,44	3.040,44	299.893,08
			previsioni di cassa	417.673,79	0,00	3.040,44	414.633,35
Programma	10	RISORSE UMANE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	125.000,79	0,00	0,00	125.000,79
			previsioni di competenza	674.356,22	30.596,58	30.596,58	674.356,22
			previsioni di cassa	672.754,04	0,00	30.596,58	642.157,46
Totale Programma	10	RISORSE UMANE	residui presunti	125.000,79	0,00	0,00	125.000,79
			previsioni di competenza	674.356,22	30.596,58	30.596,58	674.356,22
			previsioni di cassa	672.754,04	0,00	30.596,58	642.157,46
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	65.758,15	0,00	0,00	65.758,15
			previsioni di competenza	402.044,92	38.728,62	38.728,62	402.044,92
			previsioni di cassa	467.803,07	0,00	38.728,62	429.074,45
Totale Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	65.915,53	0,00	0,00	65.915,53
			previsioni di competenza	402.044,92	38.728,62	38.728,62	402.044,92
			previsioni di cassa	467.960,45	0,00	38.728,62	429.231,83
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	residui presunti	853.354,53	0,00	0,00	853.354,53
			previsioni di competenza	4.455.288,02	72.365,64	72.365,64	4.455.288,02
			previsioni di cassa	5.096.002,49	0,00	72.365,64	5.023.636,85

COMUNE DI RUSSI

ALLEGATO DELIBERA RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - VARIAZIONE DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	32.237,95	29.624,84	59.249,68
			previsioni di cassa	32.237,95	0,00	29.624,84
Totale Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	residui presunti	21.684,98	0,00	0,00
			previsioni di competenza	261.173,98	29.624,84	59.249,68
			previsioni di cassa	281.407,52	0,00	29.624,84
Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	131.511,29	0,00	0,00
			previsioni di competenza	182.078,06	60.118,08	60.118,08
			previsioni di cassa	313.589,35	0,00	60.118,08
Totale Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	residui presunti	323.258,44	0,00	0,00
			previsioni di competenza	406.328,73	60.118,08	60.118,08
			previsioni di cassa	719.502,92	0,00	60.118,08
TOTALE MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	residui presunti	495.313,34	0,00	0,00
			previsioni di competenza	1.549.417,50	89.742,92	119.367,76
			previsioni di cassa	1.991.161,33	0,00	89.742,92
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	47.058,41	0,00	0,00
			previsioni di competenza	86.968,55	67.333,55	67.333,55
			previsioni di cassa	134.026,96	0,00	67.333,55
Totale Programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	residui presunti	47.058,41	0,00	0,00
			previsioni di competenza	86.968,55	67.333,55	67.333,55

COMUNE DI RUSSI

ALLEGATO DELIBERA RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - VARIAZIONE DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023	
				In aumento	In diminuzione		
		previsioni di cassa	134.026,96	0,00	67.333,55	66.693,41	
TOTALE MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	residui presunti	295.731,78	0,00	0,00	295.731,78
		previsioni di competenza	891.784,18	67.333,55	67.333,55	891.784,18	
		previsioni di cassa	1.174.186,34	0,00	67.333,55	1.106.852,79	
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	12.102,40	0,00	0,00	12.102,40
			previsioni di competenza	244.694,00	146.865,61	146.865,61	244.694,00
			previsioni di cassa	256.796,40	0,00	146.865,61	109.930,79
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	42.531,48	0,00	0,00	42.531,48
			previsioni di competenza	148.799,09	89.238,09	89.238,09	148.799,09
			previsioni di cassa	186.450,57	0,00	89.238,09	97.212,48
Totale Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	residui presunti	54.633,88	0,00	0,00	54.633,88
			previsioni di competenza	393.493,09	236.103,70	236.103,70	393.493,09
			previsioni di cassa	443.246,97	0,00	236.103,70	207.143,27
Programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	22.009,80	0,00	0,00	22.009,80
			previsioni di competenza	158.552,87	120.720,87	120.720,87	158.552,87
			previsioni di cassa	180.562,67	0,00	120.720,87	59.841,80
Totale Programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	residui presunti	45.486,42	0,00	0,00	45.486,42
			previsioni di competenza	280.473,19	120.720,87	120.720,87	280.473,19
			previsioni di cassa	322.950,05	0,00	120.720,87	202.229,18
TOTALE MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	residui presunti	100.120,30	0,00	0,00	100.120,30
			previsioni di competenza	673.966,28	356.824,57	356.824,57	673.966,28

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				In aumento	In diminuzione	
		previsioni di cassa	766.197,02	0,00	356.824,57	409.372,45
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
		residui presunti	9.217,30	0,00	0,00	9.217,30
		previsioni di competenza	71.200,00	61.199,94	61.199,94	71.200,00
		previsioni di cassa	80.417,30	0,00	61.199,94	19.217,36
Totale Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
		residui presunti	92.163,01	0,00	0,00	92.163,01
		previsioni di competenza	402.962,84	61.199,94	61.199,94	402.962,84
		previsioni di cassa	495.125,85	0,00	61.199,94	433.925,91
TOTALE MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
		residui presunti	626.330,95	0,00	0,00	626.330,95
		previsioni di competenza	2.471.688,53	61.199,94	61.199,94	2.471.688,53
		previsioni di cassa	3.098.019,48	0,00	61.199,94	3.036.819,54
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
		residui presunti	2.923.150,93	0,00	0,00	2.923.150,93
		previsioni di competenza	2.808.567,87	552.864,75	683.523,75	2.677.908,87
		previsioni di cassa	5.339.505,02	0,00	507.864,75	4.831.640,27
Totale Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
		residui presunti	3.193.952,96	0,00	0,00	3.193.952,96
		previsioni di competenza	3.564.909,53	552.864,75	683.523,75	3.434.250,53
		previsioni di cassa	6.290.304,99	0,00	507.864,75	5.782.440,24
TOTALE MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
		residui presunti	3.196.090,02	0,00	0,00	3.196.090,02
		previsioni di competenza	3.579.657,21	552.864,75	683.523,75	3.448.998,21
		previsioni di cassa	6.307.189,73	0,00	507.864,75	5.799.324,98

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
		residui presunti	25.676,24	0,00	0,00	25.676,24
		previsioni di competenza	563.992,00	27.697,54	45.237,78	546.451,76
		previsioni di cassa	529.668,24	0,00	27.697,54	501.970,70
Totale Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
		residui presunti	26.676,24	0,00	0,00	26.676,24
		previsioni di competenza	564.392,00	27.697,54	45.237,78	546.851,76
		previsioni di cassa	531.068,24	0,00	27.697,54	503.370,70
Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	37.820,03	8.122,22	8.122,22	37.820,03
		previsioni di cassa	37.820,03	0,00	8.122,22	29.697,81
Totale Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	38.657,77	8.122,22	8.122,22	38.657,77
		previsioni di cassa	38.657,77	0,00	8.122,22	30.535,55
TOTALE MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
		residui presunti	925.348,91	0,00	0,00	925.348,91
		previsioni di competenza	3.224.708,00	35.819,76	53.360,00	3.207.167,76
		previsioni di cassa	4.013.823,50	0,00	35.819,76	3.978.003,74
		TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				
		residui presunti	7.224.974,35	0,00	0,00	7.224.974,35
		previsioni di competenza	23.279.151,58	1.236.151,13	1.413.975,21	23.101.327,50
		previsioni di cassa	28.884.310,35	0,00	1.191.151,13	27.693.159,22
		TOTALE GENERALE DELLE USCITE				
		residui presunti	7.224.974,35	0,00	0,00	7.224.974,35
		previsioni di competenza	23.279.151,58	1.236.151,13	1.413.975,21	23.101.327,50
		previsioni di cassa	28.884.310,35	0,00	1.191.151,13	27.693.159,22

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023	
				In aumento	In diminuzione		
TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia	200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti	4.475.520,39	0,00	0,00	4.475.520,39
			previsioni di competenza	2.438.784,44	45.000,00	222.824,08	2.260.960,36
			previsioni di cassa	6.914.304,83	45.000,00	222.824,08	6.736.480,75
TOTALE TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	4.476.121,39	0,00	0,00	4.476.121,39
			previsioni di competenza	3.345.815,22	45.000,00	222.824,08	3.167.991,14
			previsioni di cassa	7.821.936,61	45.000,00	222.824,08	7.644.112,53
		TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	10.961.841,11	0,00	0,00	10.961.841,11
			previsioni di competenza	20.849.287,22	45.000,00	222.824,08	20.671.463,14
			previsioni di cassa	29.405.444,90	45.000,00	222.824,08	29.227.620,82
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	10.961.841,11	0,00	0,00	10.961.841,11
			previsioni di competenza	23.279.151,58	45.000,00	222.824,08	23.101.327,50
			previsioni di cassa	29.405.444,90	45.000,00	222.824,08	29.227.620,82

TIMRBO E FIRMA DELL'ENTE
Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari
F.to Dott. Matteo Montalti