

COMUNE DI PONTE DI PIAVE

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

data n.protocollo

Rif. Atto ORGANO DELIBERANTE del n.

VARIAZIONE DI CASSA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI CASSA AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI DI CASSA		PREVISIONI DI CASSA AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	1 Organi istituzionali				
Titolo	1 Spese correnti	143.393,58	1.000,00	1.144,41	143.249,17
Totale Programma	1 Organi istituzionali	143.393,58	1.000,00	1.144,41	143.249,17
Programma	2 Segreteria generale				
Titolo	1 Spese correnti	514.398,78	46,70	26.046,74	488.398,74
Totale Programma	2 Segreteria generale	514.398,78	46,70	26.046,74	488.398,74
Programma	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo	1 Spese correnti	314.803,30	315,10	9.133,86	305.984,54
Titolo	2 Spese in conto capitale	47.251,04	0,00	536,56	46.714,48
Totale Programma	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	362.054,34	315,10	9.670,42	352.699,02
Programma	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo	1 Spese correnti	31.646,15	913,08	0,00	32.559,23
Totale Programma	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	31.646,15	913,08	0,00	32.559,23
Programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo	1 Spese correnti	449.539,90	4.230,11	17.426,30	436.343,71
Titolo	2 Spese in conto capitale	217.269,95	24.978,35	0,00	242.248,30
Totale Programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	666.809,85	29.208,46	17.426,30	678.592,01
Programma	6 Ufficio tecnico				
Titolo	1 Spese correnti	381.198,56	2.350,63	39.102,04	344.447,15

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI CASSA AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI DI CASSA		PREVISIONI DI CASSA AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	6 Ufficio tecnico	381.198,56	2.350,63	39.102,04	344.447,15
Programma	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo	1 Spese correnti	171.587,86	3.737,76	21.567,06	153.758,56
Totale Programma	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	171.587,86	3.737,76	21.567,06	153.758,56
Programma	11 Altri servizi generali				
Titolo	1 Spese correnti	279.045,47	0,00	11.453,92	267.591,55
Totale Programma	11 Altri servizi generali	279.045,47	0,00	11.453,92	267.591,55
TOTALE MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.550.134,59	37.571,73	126.410,89	2.461.295,43
MISSIONE	3 Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1 Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1 Spese correnti	278.520,29	293,45	19.500,18	259.313,56
Totale Programma	1 Polizia locale e amministrativa	278.520,29	293,45	19.500,18	259.313,56
TOTALE MISSIONE	3 Ordine pubblico e sicurezza	278.520,29	293,45	19.500,18	259.313,56
MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio				
Programma	1 Istruzione prescolastica				
Titolo	1 Spese correnti	188.960,88	0,00	1.263,92	187.696,96
Totale Programma	1 Istruzione prescolastica	188.960,88	0,00	1.263,92	187.696,96
Programma	2 Altri ordini di istruzione				
Titolo	1 Spese correnti	381.995,53	1.359,02	13.175,99	370.178,56
Titolo	2 Spese in conto capitale	59.017,36	0,00	0,20	59.017,16

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI CASSA AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI DI CASSA		PREVISIONI DI CASSA AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	2 Altri ordini di istruzione	441.012,89	1.359,02	13.176,19	429.195,72
Programma	6 Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo	1 Spese correnti	265.439,07	0,00	5.979,87	259.459,20
Totale Programma	6 Servizi ausiliari all'istruzione	265.439,07	0,00	5.979,87	259.459,20
TOTALE MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio	895.412,84	1.359,02	20.419,98	876.351,88
MISSIONE	5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	1 Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo	1 Spese correnti	1.300,00	0,00	300,00	1.000,00
Totale Programma	1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.300,00	0,00	300,00	1.000,00
Programma	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	1 Spese correnti	116.026,81	266,36	2.807,64	113.485,53
Titolo	2 Spese in conto capitale	12.100,06	0,00	2.567,24	9.532,82
Totale Programma	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	128.126,87	266,36	5.374,88	123.018,35
TOTALE MISSIONE	5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	129.426,87	266,36	5.674,88	124.018,35
MISSIONE	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1 Sport e tempo libero				
Titolo	1 Spese correnti	195.048,27	424,74	3.573,69	191.899,32
Titolo	2 Spese in conto capitale	1.148.458,20	158.809,89	0,00	1.307.268,09
Totale Programma	1 Sport e tempo libero	1.343.506,47	159.234,63	3.573,69	1.499.167,41
Programma	2 Giovani				

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI CASSA AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI DI CASSA		PREVISIONI DI CASSA AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Titolo	1 Spese correnti	682,00	0,00	182,00	500,00
Totale Programma	2 Giovani	682,00	0,00	182,00	500,00
TOTALE MISSIONE	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.344.188,47	159.234,63	3.755,69	1.499.667,41
MISSIONE	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1 Urbanistica				
Titolo	2 Spese in conto capitale	115.163,16	27.440,11	0,00	142.603,27
Totale Programma	1 Urbanistica	115.163,16	27.440,11	0,00	142.603,27
Programma	2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Titolo	1 Spese correnti	4.052,50	0,00	4.052,50	0,00
Totale Programma	2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	4.052,50	0,00	4.052,50	0,00
TOTALE MISSIONE	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	119.215,66	27.440,11	4.052,50	142.603,27
MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo	1 Spese correnti	26.238,99	0,00	0,18	26.238,81
Titolo	2 Spese in conto capitale	1.031.451,18	0,00	464.897,43	566.553,75
Totale Programma	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.057.690,17	0,00	464.897,61	592.792,56
Programma	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo	1 Spese correnti	181.651,28	0,00	792,05	180.859,23
Totale Programma	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	181.651,28	0,00	792,05	180.859,23

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI CASSA AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI DI CASSA		PREVISIONI DI CASSA AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.239.341,45	0,00	465.689,66	773.651,79
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1 Spese correnti	382.658,90	0,00	12.492,22	370.166,68
Titolo	2 Spese in conto capitale	1.170.298,96	31.623,72	36.995,74	1.164.926,94
Totale Programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali	1.552.957,86	31.623,72	49.487,96	1.535.093,62
TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità	1.552.957,86	31.623,72	49.487,96	1.535.093,62
MISSIONE	11 Soccorso civile				
Programma	1 Sistema di protezione civile				
Titolo	1 Spese correnti	3.913,00	0,00	413,00	3.500,00
Totale Programma	1 Sistema di protezione civile	3.913,00	0,00	413,00	3.500,00
Programma	2 Interventi a seguito di calamità naturali				
Titolo	1 Spese correnti	3.360,00	0,00	360,00	3.000,00
Titolo	2 Spese in conto capitale	90,00	0,00	90,00	0,00
Totale Programma	2 Interventi a seguito di calamità naturali	3.450,00	0,00	450,00	3.000,00
TOTALE MISSIONE	11 Soccorso civile	7.363,00	0,00	863,00	6.500,00
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	2 Interventi per la disabilità				
Titolo	1 Spese correnti	13.698,65	0,00	540,33	13.158,32

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI CASSA AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI DI CASSA		PREVISIONI DI CASSA AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	2 Interventi per la disabilità	13.698,65	0,00	540,33	13.158,32
Programma	3 Interventi per gli anziani				
Titolo	1 Spese correnti	62.551,47	0,00	19.196,70	43.354,77
Totale Programma	3 Interventi per gli anziani	62.551,47	0,00	19.196,70	43.354,77
Programma	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo	1 Spese correnti	327.268,14	0,00	0,01	327.268,13
Totale Programma	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	327.268,14	0,00	0,01	327.268,13
Programma	6 Interventi per il diritto alla casa				
Titolo	1 Spese correnti	7.034,80	0,00	329,76	6.705,04
Totale Programma	6 Interventi per il diritto alla casa	7.034,80	0,00	329,76	6.705,04
Programma	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
Titolo	1 Spese correnti	436.680,03	0,00	21.216,79	415.463,24
Totale Programma	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	436.680,03	0,00	21.216,79	415.463,24
Programma	8 Cooperazione e associazionismo				
Titolo	1 Spese correnti	26.511,57	0,00	132,81	26.378,76
Totale Programma	8 Cooperazione e associazionismo	26.511,57	0,00	132,81	26.378,76
Programma	9 Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo	1 Spese correnti	84.938,18	0,00	4.206,57	80.731,61
Totale Programma	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	84.938,18	0,00	4.206,57	80.731,61
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	958.682,84	0,00	45.622,97	913.059,87
MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività				

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI CASSA AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI DI CASSA		PREVISIONI DI CASSA AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Programma	1 Industria, PMI e Artigianato				
Titolo	1 Spese correnti	19.500,00	9.000,00	10.000,00	18.500,00
Totale Programma	1 Industria, PMI e Artigianato	19.500,00	9.000,00	10.000,00	18.500,00
TOTALE MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività	19.500,00	9.000,00	10.000,00	18.500,00
MISSIONE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
Programma	1 Sistema Agroalimentare				
Titolo	1 Spese correnti	8.272,50	20.655,00	0,00	28.927,50
Totale Programma	1 Sistema Agroalimentare	8.272,50	20.655,00	0,00	28.927,50
TOTALE MISSIONE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	8.272,50	20.655,00	0,00	28.927,50
MISSIONE	50 Debito pubblico				
Programma	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo	4 Rimborso Prestiti	506.378,54	0,00	108.873,30	397.505,24
Totale Programma	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	506.378,54	0,00	108.873,30	397.505,24
TOTALE MISSIONE	50 Debito pubblico	506.378,54	0,00	108.873,30	397.505,24
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		9.609.394,91	287.444,02	860.351,01	9.036.487,92

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI CASSA AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI DI CASSA		PREVISIONI DI CASSA AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO	1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva				
Tipologia	101 Imposte, tasse e proventi assimilati	3.052.540,72	28.008,31	57.914,02	3.022.635,01
Tipologia	301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	665.103,20	0,00	14.976,61	650.126,59
TOTALE TITOLO	1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	3.717.643,92	28.008,31	72.890,63	3.672.761,60
TITOLO	2 Trasferimenti correnti				
Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	723.308,89	32.805,31	5.418,81	750.695,39
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	723.308,89	32.805,31	5.418,81	750.695,39
TITOLO	3 Entrate extratributarie				
Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	442.148,10	71.359,67	0,00	513.507,77
Tipologia	200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	125.858,12	15.136,83	0,00	140.994,95
Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	362.160,73	3.737,76	10.000,00	355.898,49
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	930.166,95	90.234,26	10.000,00	1.010.401,21
TITOLO	4 Entrate in conto capitale				
Tipologia	200 Contributi agli investimenti	2.233.504,02	107.007,36	441.394,20	1.899.117,18
Tipologia	500 Altre entrate in conto capitale	379.395,08	0,00	79.395,08	300.000,00
TOTALE TITOLO	4 Entrate in conto capitale	2.612.899,10	107.007,36	520.789,28	2.199.117,18
TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia	100 Entrate per partite di giro	887.000,00	1.729,83	0,00	888.729,83
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	887.000,00	1.729,83	0,00	888.729,83

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI CASSA AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI DI CASSA		PREVISIONI DI CASSA AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		8.871.018,86	259.785,07	609.098,72	8.521.705,21

RIEPILOGO PER MISSIONI - SPESE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI CASSA AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI DI CASSA		PREVISIONI DI CASSA AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.550.134,59	37.571,73	126.410,89	2.461.295,43
3	Ordine pubblico e sicurezza	278.520,29	293,45	19.500,18	259.313,56
4	Istruzione e diritto allo studio	895.412,84	1.359,02	20.419,98	876.351,88
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	129.426,87	266,36	5.674,88	124.018,35
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.344.188,47	159.234,63	3.755,69	1.499.667,41
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	119.215,66	27.440,11	4.052,50	142.603,27
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.239.341,45	0,00	465.689,66	773.651,79
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.552.957,86	31.623,72	49.487,96	1.535.093,62
11	Soccorso civile	7.363,00	0,00	863,00	6.500,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	958.682,84	0,00	45.622,97	913.059,87
14	Sviluppo economico e competitività	19.500,00	9.000,00	10.000,00	18.500,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	8.272,50	20.655,00	0,00	28.927,50
50	Debito pubblico	506.378,54	0,00	108.873,30	397.505,24
TOTALE MISSIONI		9.609.394,91	287.444,02	860.351,01	9.036.487,92

RIEPILOGO PER TITOLI - ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI CASSA AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI DI CASSA		PREVISIONI DI CASSA AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	

1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	3.717.643,92	28.008,31	72.890,63	3.672.761,60
2	Trasferimenti correnti	723.308,89	32.805,31	5.418,81	750.695,39
3	Entrate extratributarie	930.166,95	90.234,26	10.000,00	1.010.401,21
4	Entrate in conto capitale	2.612.899,10	107.007,36	520.789,28	2.199.117,18
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	887.000,00	1.729,83	0,00	888.729,83
	TOTALE TITOLI	8.871.018,86	259.785,07	609.098,72	8.521.705,21

