

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 06-05-2020 n.protocollo: 6
Rif delibera Consiglio Comunale del 09-06-2020 n. 15

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 17.921,17	0,00	0,00	17.921,17
		previsione di competenza 88.890,00	1.000,00	0,00	89.890,00
		previsione di cassa 106.811,17	1.000,00	0,00	107.811,17
	Totale programma	residui presunti 17.921,17	0,00	0,00	17.921,17
		previsione di competenza 88.890,00	1.000,00	0,00	89.890,00
		previsione di cassa 106.811,17	1.000,00	0,00	107.811,17
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 66.016,18	0,00	0,00	66.016,18
		previsione di competenza 845.744,16	0,00	32.531,83	813.212,33
		previsione di cassa 911.760,34	0,00	32.531,83	879.228,51
	Totale programma	residui presunti 66.016,18	0,00	0,00	66.016,18
		previsione di competenza 845.744,16	0,00	32.531,83	813.212,33
		previsione di cassa 911.760,34	0,00	32.531,83	879.228,51
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 49.877,18	0,00	0,00	49.877,18
		previsione di competenza 118.150,00	1.500,00	0,00	119.650,00
		previsione di cassa 168.027,18	1.500,00	0,00	169.527,18
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 20.621,45	0,00	0,00	20.621,45
		previsione di competenza 22.692,96	630,00	0,00	23.322,96
		previsione di cassa 43.314,41	630,00	0,00	43.944,41
	Totale programma	residui presunti 70.498,63	0,00	0,00	70.498,63
		previsione di competenza 140.842,96	2.130,00	0,00	142.972,96
		previsione di cassa 211.341,59	2.130,00	0,00	213.471,59
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 748,41	0,00	0,00	748,41
		previsione di competenza 244.250,00	20.000,00	0,00	264.250,00
		previsione di cassa 244.998,41	20.000,00	0,00	264.998,41
	Totale programma	residui presunti 37.106,92	0,00	0,00	37.106,92
		previsione di competenza 279.250,00	20.000,00	0,00	299.250,00
		previsione di cassa 316.356,92	20.000,00	0,00	336.356,92
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 6.202,62	0,00	0,00	6.202,62
		previsione di competenza 286.930,00	28.400,00	0,00	315.330,00
		previsione di cassa 293.132,62	28.400,00	0,00	321.532,62
	Totale programma	residui presunti 6.202,62	0,00	0,00	6.202,62
		previsione di competenza 286.930,00	28.400,00	0,00	315.330,00
		previsione di cassa 293.132,62	28.400,00	0,00	321.532,62
Programma 10	Risorse umane				

Borgo Veneto

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	130.615,90	0,00	9.018,17	121.597,73
			previsione di cassa	130.615,90	0,00	9.018,17	121.597,73
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	130.615,90	0,00	9.018,17	121.597,73
			previsione di cassa	130.615,90	0,00	9.018,17	121.597,73
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	58.514,61	0,00	0,00	58.514,61
			previsione di competenza	146.010,00	0,00	4.000,00	142.010,00
			previsione di cassa	204.524,61	0,00	4.000,00	200.524,61
		Totale programma	residui presunti	58.514,61	0,00	0,00	58.514,61
			previsione di competenza	146.010,00	0,00	4.000,00	142.010,00
			previsione di cassa	204.524,61	0,00	4.000,00	200.524,61
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	337.934,00	0,00	0,00	337.934,00
			previsione di competenza	2.126.703,02	51.530,00	45.550,00	2.132.683,02
			previsione di cassa	2.464.637,02	51.530,00	45.550,00	2.470.617,02
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	50.870,15	0,00	0,00	50.870,15
			previsione di competenza	290.000,00	0,00	95.000,00	195.000,00
			previsione di cassa	340.870,15	0,00	95.000,00	245.870,15
		Totale programma	residui presunti	231.545,79	0,00	0,00	231.545,79
			previsione di competenza	500.000,00	0,00	95.000,00	405.000,00
			previsione di cassa	731.545,79	0,00	95.000,00	636.545,79
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	456.635,93	0,00	0,00	456.635,93
			previsione di competenza	1.251.784,75	0,00	95.000,00	1.156.784,75
			previsione di cassa	1.708.420,68	0,00	95.000,00	1.613.420,68
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	16.296,40	0,00	0,00	16.296,40
			previsione di competenza	27.566,88	28.000,00	0,00	55.566,88
			previsione di cassa	43.863,28	28.000,00	0,00	71.863,28
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	59.135,67	0,00	0,00	59.135,67
			previsione di competenza	6.661,20	41.000,00	0,00	47.661,20
			previsione di cassa	65.796,87	41.000,00	0,00	106.796,87
		Totale programma	residui presunti	75.432,07	0,00	0,00	75.432,07
			previsione di competenza	34.228,08	69.000,00	0,00	103.228,08
			previsione di cassa	109.660,15	69.000,00	0,00	178.660,15
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	75.432,07	0,00	0,00	75.432,07
			previsione di competenza	34.228,08	69.000,00	0,00	103.228,08
			previsione di cassa	109.660,15	69.000,00	0,00	178.660,15
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	332.184,81	0,00	0,00	332.184,81
			previsione di competenza	2.092.247,66	0,00	140.449,05	1.951.798,61
			previsione di cassa	2.424.432,47	0,00	140.449,05	2.283.983,42
		Totale programma	residui presunti	428.116,33	0,00	0,00	428.116,33
			previsione di competenza	2.327.426,55	0,00	140.449,05	2.186.977,50
			previsione di cassa	2.755.542,88	0,00	140.449,05	2.615.093,83
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	428.116,33	0,00	0,00	428.116,33
			previsione di competenza	2.327.426,55	0,00	140.449,05	2.186.977,50
			previsione di cassa	2.755.542,88	0,00	140.449,05	2.615.093,83
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	21.007,98	0,00	0,00	21.007,98
			previsione di competenza	139.700,00	12.000,00	0,00	151.700,00
			previsione di cassa	160.707,98	12.000,00	0,00	172.707,98
		Totale programma	residui presunti	21.007,98	0,00	0,00	21.007,98

Borgo Veneto

			previsione di competenza	139.700,00	12.000,00	0,00	151.700,00
			previsione di cassa	160.707,98	12.000,00	0,00	172.707,98
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	60.407,93	0,00	0,00	60.407,93
			previsione di competenza	127.781,46	131.183,53	0,00	258.964,99
			previsione di cassa	188.189,39	131.183,53	0,00	319.372,92
		Totale programma	residui presunti	60.407,93	0,00	0,00	60.407,93
			previsione di competenza	127.781,46	131.183,53	0,00	258.964,99
			previsione di cassa	188.189,39	131.183,53	0,00	319.372,92
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	123.663,42	0,00	0,00	123.663,42
			previsione di competenza	554.821,85	143.183,53	0,00	698.005,38
			previsione di cassa	678.485,27	143.183,53	0,00	821.668,80
MISSIONE	13	Tutela della salute					
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	21.873,51	0,00	0,00	21.873,51
			previsione di cassa	21.873,51	0,00	0,00	21.873,51
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	21.873,51	0,00	0,00	21.873,51
			previsione di cassa	21.873,51	0,00	0,00	21.873,51
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	21.873,51	0,00	0,00	21.873,51
			previsione di cassa	21.873,51	0,00	0,00	21.873,51
MISSIONE	50	Debito pubblico					
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	4	Rimborso Prestiti					
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	229.226,20	0,00	129.000,00	100.226,20
			previsione di cassa	229.226,20	0,00	129.000,00	100.226,20
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	229.226,20	0,00	129.000,00	100.226,20
			previsione di cassa	229.226,20	0,00	129.000,00	100.226,20
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	247.033,20	0,00	129.000,00	118.033,20
			previsione di cassa	247.033,20	0,00	129.000,00	118.033,20
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	2.165.513,80	0,00	0,00	2.165.513,80
			previsione di competenza	9.909.746,08	263.713,53	409.999,05	9.763.460,56
			previsione di cassa	11.995.259,88	263.713,53	409.999,05	11.848.974,36
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	2.165.513,80	0,00	0,00	2.165.513,80
			previsione di competenza	9.909.746,08	263.713,53	409.999,05	9.763.460,56
			previsione di cassa	11.995.259,88	263.713,53	409.999,05	11.848.974,36

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 previsione di competenza previsione di cassa	83.941,55 1.475.000,00 1.558.941,55	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 100.000,00	83.941,55 1.375.000,00 1.458.941,55
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	83.941,55 2.261.818,00 2.345.759,55	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 100.000,00	83.941,55 2.161.818,00 2.245.759,55
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	177.532,80 1.051.238,27 1.228.771,07	0,00 82.590,26 82.590,26	0,00 0,00 0,00	177.532,80 1.133.828,53 1.311.361,33
Tipologia 104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	11.278,84 0,00 11.278,84	0,00 28.000,00 28.000,00	0,00 0,00 0,00	11.278,84 28.000,00 39.278,84
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	188.811,64 1.051.238,27 1.240.049,91	0,00 110.590,26 110.590,26	0,00 0,00 0,00	188.811,64 1.161.828,53 1.350.640,17
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	61.468,22 384.817,00 446.285,22	0,00 0,00 0,00	0,00 48.000,00 48.000,00	61.468,22 336.817,00 398.285,22
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	21.388,46 323.000,00 344.388,46	0,00 0,00 0,00	0,00 10.056,73 10.056,73	21.388,46 312.943,27 334.331,73
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	93.897,01 827.097,00 920.994,01	0,00 0,00 0,00	0,00 58.056,73 58.056,73	93.897,01 769.040,27 862.937,28
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 100	Tributi in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.196,73 865.655,66 866.852,39	0,00 0,00 0,00	0,00 127.013,82 127.013,82	1.196,73 738.641,84 739.838,57
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.392.770,26 1.713.505,45 3.106.275,71	0,00 27.564,77 27.564,77	0,00 0,00 0,00	1.392.770,26 1.741.070,22 3.133.840,48
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 80.000,00 80.000,00	0,00 630,00 630,00	0,00 0,00 0,00	0,00 80.630,00 80.630,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.408.515,99 2.775.861,11 4.184.377,10	0,00 28.194,77 28.194,77	0,00 127.013,82 127.013,82	1.408.515,99 2.677.042,06 4.085.558,05
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.902.457,49 9.652.014,38 11.554.471,87	0,00 138.785,03 138.785,03	0,00 285.070,55 285.070,55	1.902.457,49 9.505.728,86 11.408.186,35

Borgo Veneto

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	1.902.457,49	0,00	0,00	1.902.457,49
	previsione di competenza	9.909.746,08	138.785,03	285.070,55	9.763.460,56
	previsione di cassa	11.554.471,87	138.785,03	285.070,55	11.408.186,35