

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 27-09-2021 n.protocollo: 9
Rif delibera Giunta Comunale del 27-09-2021 n. 78

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 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 48.641,47			48.641,47
		previsione di competenza 808.291,49	5.500,00		813.791,49
		previsione di cassa 856.932,96	5.500,00		862.432,96
	Totale programma	residui presunti 48.641,47			48.641,47
		previsione di competenza 808.291,49	5.500,00		813.791,49
		previsione di cassa 856.932,96	5.500,00		862.432,96
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 48.490,05			48.490,05
		previsione di competenza 285.578,32	44.059,19		329.637,51
		previsione di cassa 334.068,37	44.059,19		378.127,56
	Totale programma	residui presunti 48.490,05			48.490,05
		previsione di competenza 285.578,32	44.059,19		329.637,51
		previsione di cassa 334.068,37	44.059,19		378.127,56
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 14.028,31			14.028,31
		previsione di competenza 78.950,00	11.380,08		90.330,08
		previsione di cassa 92.978,31	11.380,08		104.358,39
	Totale programma	residui presunti 14.028,31			14.028,31
		previsione di competenza 78.950,00	11.380,08		90.330,08
		previsione di cassa 92.978,31	11.380,08		104.358,39
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 3.036,34			3.036,34
		previsione di competenza 214.150,00	500,00		214.650,00
		previsione di cassa 217.186,34	500,00		217.686,34
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 114.812,95			114.812,95
		previsione di competenza 66.500,00	40.000,00		106.500,00
		previsione di cassa 181.312,95	40.000,00		221.312,95
	Totale programma	residui presunti 117.849,29			117.849,29
		previsione di competenza 280.650,00	40.500,00		321.150,00
		previsione di cassa 398.499,29	40.500,00		438.999,29
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 748,41			748,41
		previsione di competenza 251.700,00	150.000,00		401.700,00
		previsione di cassa 252.448,41	150.000,00		402.448,41
	Totale programma	residui presunti 35.748,41			35.748,41
		previsione di competenza 251.700,00	150.000,00		401.700,00
		previsione di cassa 287.448,41	150.000,00		437.448,41
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 80.058,61			80.058,61
		previsione di competenza 108.831,15	2.000,00		110.831,15

Borgo Veneto

			previsione di cassa	188.889,76	2.000,00		190.889,76
		Totale programma	residui presunti	80.058,61			80.058,61
			previsione di competenza	108.831,15	2.000,00		110.831,15
			previsione di cassa	188.889,76	2.000,00		190.889,76
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	380.019,32			380.019,32
			previsione di competenza	2.213.690,96	253.439,27		2.467.130,23
			previsione di cassa	2.593.710,28	253.439,27		2.847.149,55
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	80.182,06			80.182,06
			previsione di competenza	199.947,20	1.000,00		200.947,20
			previsione di cassa	280.129,26	1.000,00		281.129,26
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.900,00			6.900,00
			previsione di competenza		99.000,00		99.000,00
			previsione di cassa	6.900,00	99.000,00		105.900,00
		Totale programma	residui presunti	87.082,06			87.082,06
			previsione di competenza	199.947,20	100.000,00		299.947,20
			previsione di cassa	287.029,26	100.000,00		387.029,26
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	478.867,72			478.867,72
			previsione di competenza	620.675,73	100.000,00		720.675,73
			previsione di cassa	1.099.543,45	100.000,00		1.199.543,45
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.315,40			7.315,40
			previsione di competenza	83.445,00	4.602,44		88.047,44
			previsione di cassa	90.760,40	4.602,44		95.362,84
		Totale programma	residui presunti	7.315,40			7.315,40
			previsione di competenza	83.445,00	4.602,44		88.047,44
			previsione di cassa	90.760,40	4.602,44		95.362,84
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	7.315,40			7.315,40
			previsione di competenza	83.445,00	4.602,44		88.047,44
			previsione di cassa	90.760,40	4.602,44		95.362,84
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	109.122,58			109.122,58
			previsione di competenza	344.500,00	27.800,00		372.300,00
			previsione di cassa	453.622,58	27.800,00		481.422,58
		Totale programma	residui presunti	111.977,19			111.977,19
			previsione di competenza	366.000,00	27.800,00		393.800,00
			previsione di cassa	477.977,19	27.800,00		505.777,19
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	111.977,19			111.977,19
			previsione di competenza	366.000,00	27.800,00		393.800,00
			previsione di cassa	477.977,19	27.800,00		505.777,19
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	118.738,08			118.738,08
			previsione di competenza	259.025,34		25.000,00	234.025,34
			previsione di cassa	377.763,42		25.000,00	352.763,42
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.083.111,06			1.083.111,06
			previsione di competenza	1.534.906,06	292.200,00		1.827.106,06
			previsione di cassa	2.618.017,12	292.200,00		2.910.217,12
		Totale programma	residui presunti	1.201.849,14			1.201.849,14
			previsione di competenza	1.793.931,40	292.200,00	25.000,00	2.061.131,40
			previsione di cassa	2.995.780,54	292.200,00	25.000,00	3.262.980,54
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.201.849,14			1.201.849,14
			previsione di competenza	1.793.931,40	292.200,00	25.000,00	2.061.131,40
			previsione di cassa	2.995.780,54	292.200,00	25.000,00	3.262.980,54
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	15.753,71			15.753,71

Borgo Veneto

			previsione di competenza	20.500,00	12.000,00	32.500,00
			previsione di cassa	36.253,71	12.000,00	48.253,71
Totale programma			residui presunti	15.753,71		15.753,71
			previsione di competenza	20.500,00	12.000,00	32.500,00
			previsione di cassa	36.253,71	12.000,00	48.253,71
Programma	3	Interventi per gli anziani				
Titolo	1	Spese correnti				
			residui presunti	14.938,27		14.938,27
			previsione di competenza	159.200,00	8.700,00	150.500,00
			previsione di cassa	174.138,27	8.700,00	165.438,27
Totale programma			residui presunti	14.938,27		14.938,27
			previsione di competenza	159.200,00	8.700,00	150.500,00
			previsione di cassa	174.138,27	8.700,00	165.438,27
Programma	5	Interventi per le famiglie				
Titolo	1	Spese correnti				
			residui presunti	117.241,85		117.241,85
			previsione di competenza	152.987,67	7.800,00	160.787,67
			previsione di cassa	270.229,52	7.800,00	278.029,52
Totale programma			residui presunti	117.241,85		117.241,85
			previsione di competenza	152.987,67	7.800,00	160.787,67
			previsione di cassa	270.229,52	7.800,00	278.029,52
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa				
Titolo	1	Spese correnti				
			residui presunti			
			previsione di competenza	25.921,93	5.101,15	31.023,08
			previsione di cassa	25.921,93	5.101,15	31.023,08
Totale programma			residui presunti			
			previsione di competenza	25.921,93	5.101,15	31.023,08
			previsione di cassa	25.921,93	5.101,15	31.023,08
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo	1	Spese correnti				
			residui presunti	3.990,56		3.990,56
			previsione di competenza	33.831,02	10.250,00	44.081,02
			previsione di cassa	37.821,58	10.250,00	48.071,58
Totale programma			residui presunti	10.884,01		10.884,01
			previsione di competenza	132.831,02	10.250,00	143.081,02
			previsione di cassa	143.715,03	10.250,00	153.965,03
TOTALE MISSIONE			residui presunti	159.116,74		159.116,74
			previsione di competenza	659.740,62	35.151,15	686.191,77
			previsione di cassa	818.857,36	35.151,15	845.308,51
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie				
Programma	1	Restituzione anticipazione di tesoreria				
Titolo	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				
			residui presunti			
			previsione di competenza	1.450.000,00		1.450.000,00
			previsione di cassa	1.352.698,60	301.059,19	1.051.639,41
Totale programma			residui presunti			
			previsione di competenza	1.450.000,00		1.450.000,00
			previsione di cassa	1.352.698,60	301.059,19	1.051.639,41
TOTALE MISSIONE			residui presunti			
			previsione di competenza	1.450.000,00		1.450.000,00
			previsione di cassa	1.352.698,60	301.059,19	1.051.639,41
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	2.937.826,43		2.937.826,43
			previsione di competenza	9.188.552,66	713.192,86	9.868.045,52
			previsione di cassa	12.034.085,36	713.192,86	12.412.519,03
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	2.937.826,43		2.937.826,43
			previsione di competenza	9.188.552,66	713.192,86	9.868.045,52
			previsione di cassa	12.034.085,36	713.192,86	334.759,19

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza			
			140.293,73	301.059,19	441.352,92
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	37.790,11		37.790,11
		previsione di competenza	1.354.369,89		1.354.369,89
		previsione di cassa	1.392.160,00		1.392.160,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti	75.168,58		75.168,58
		previsione di competenza	2.141.187,89		2.141.187,89
		previsione di cassa	2.216.356,47		2.216.356,47
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	84.381,79		84.381,79
		previsione di competenza	967.250,90	22.542,52	989.793,42
		previsione di cassa	1.051.632,69	22.542,52	1.074.175,21
	TOTALE TITOLO	residui presunti	112.381,79		112.381,79
		previsione di competenza	1.006.590,90	22.542,52	1.029.133,42
		previsione di cassa	1.118.972,69	22.542,52	1.141.515,21
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	6.111,96		6.111,96
		previsione di competenza	387.737,81	4.000,00	383.737,81
		previsione di cassa	393.849,77	4.000,00	389.849,77
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	33.421,08		33.421,08
		previsione di competenza	260.000,00	15.000,00	245.000,00
		previsione di cassa	293.421,08	15.000,00	278.421,08
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	14.756,00		14.756,00
		previsione di competenza	150.000,00	891,15	150.891,15
		previsione di cassa	164.756,00	891,15	165.647,15
	TOTALE TITOLO	residui presunti	54.289,04		54.289,04
		previsione di competenza	797.817,81	891,15	779.708,96
		previsione di cassa	852.106,85	891,15	833.998,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 100	Tributi in conto capitale	residui presunti			
		previsione di competenza	284.303,00		283.803,00
		previsione di cassa	284.303,00	500,00	283.803,00
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	1.770.192,06		1.770.192,06
		previsione di competenza	1.560.632,96	299.500,00	1.860.132,96
		previsione di cassa	3.330.825,02	299.500,00	3.630.325,02
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti			
		previsione di competenza	75.000,00	75.000,00	150.000,00
		previsione di cassa	75.000,00	75.000,00	150.000,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti	1.770.192,06		1.770.192,06
		previsione di competenza	2.087.135,96	374.500,00	2.461.135,96
		previsione di cassa	3.857.328,02	374.500,00	4.231.328,02
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	2.124.580,39		2.124.580,39
		previsione di competenza	8.768.732,56	397.933,67	9.147.166,23
		previsione di cassa	10.893.312,95	397.933,67	11.271.746,62
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	2.124.580,39		2.124.580,39

Borgo Veneto

previsione di competenza	9.188.552,66	698.992,86	19.500,00	9.868.045,52
previsione di cassa	10.893.312,95	397.933,67	19.500,00	11.271.746,62