

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 24-08-2018 n.protocollo: 12
Rif delibera Giunta Comunale del 24-08-2018 n. 21

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 12.399,86	0,00	0,00	12.399,86
		previsione di competenza 102.501,81	7.200,00	0,00	109.701,81
		previsione di cassa 114.901,07	7.200,00	0,00	122.101,07
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
		previsione di cassa 0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	Totale programma	residui presunti 12.399,86	0,00	0,00	12.399,86
		previsione di competenza 102.501,81	20.200,00	0,00	122.701,81
		previsione di cassa 114.901,07	20.200,00	0,00	135.101,07
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 173.999,43	0,00	0,00	173.999,43
		previsione di competenza 837.673,66	11.417,53	0,00	849.091,19
		previsione di cassa 1.008.753,99	11.534,19	0,00	1.020.288,18
	Totale programma	residui presunti 180.822,99	0,00	0,00	180.822,99
		previsione di competenza 837.673,66	11.417,53	0,00	849.091,19
		previsione di cassa 1.015.577,55	11.534,19	0,00	1.027.111,74
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 33.481,61	0,00	0,00	33.481,61
		previsione di competenza 153.882,44	0,00	27.900,00	125.982,44
		previsione di cassa 187.364,05	0,00	27.900,00	159.464,05
	Totale programma	residui presunti 33.481,61	0,00	0,00	33.481,61
		previsione di competenza 153.882,44	0,00	27.900,00	125.982,44
		previsione di cassa 187.364,05	0,00	27.900,00	159.464,05
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 32.242,34	0,00	0,00	32.242,34
		previsione di cassa 32.242,34	0,00	25.000,00	7.242,34
	Totale programma	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 32.242,34	0,00	0,00	32.242,34
		previsione di cassa 32.242,34	0,00	25.000,00	7.242,34
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				

Borgo Veneto

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.278,02	0,00	0,00	10.278,02
			previsione di competenza	85.959,53	0,00	0,00	85.959,53
			previsione di cassa	96.237,55	0,00	0,00	96.237,55
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	86.522,77	0,00	0,00	86.522,77
			previsione di competenza	95.409,97	38.000,00	0,00	133.409,97
			previsione di cassa	181.932,74	38.000,00	0,00	219.932,74
Totale programma			residui presunti	96.800,79	0,00	0,00	96.800,79
			previsione di competenza	181.369,50	38.000,00	0,00	219.369,50
			previsione di cassa	278.170,29	38.000,00	0,00	316.170,29
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8.284,13	0,00	0,00	8.284,13
			previsione di competenza	139.520,00	29.900,00	0,00	169.420,00
			previsione di cassa	147.804,13	29.900,00	0,00	177.704,13
Totale programma			residui presunti	8.284,13	0,00	0,00	8.284,13
			previsione di competenza	139.520,00	29.900,00	0,00	169.420,00
			previsione di cassa	147.804,13	29.900,00	0,00	177.704,13
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	17.329,95	0,00	0,00	17.329,95
			previsione di competenza	168.377,02	20.080,00	0,00	188.457,02
			previsione di cassa	185.706,97	20.080,00	0,00	205.786,97
Totale programma			residui presunti	17.329,95	0,00	0,00	17.329,95
			previsione di competenza	168.377,02	20.080,00	0,00	188.457,02
			previsione di cassa	185.706,97	20.080,00	0,00	205.786,97
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.911,58	0,00	0,00	7.911,58
			previsione di competenza	91.147,61	1.300,00	0,00	92.447,61
			previsione di cassa	99.059,19	1.300,00	0,00	100.359,19
Totale programma			residui presunti	7.911,58	0,00	0,00	7.911,58
			previsione di competenza	91.147,61	1.300,00	0,00	92.447,61
			previsione di cassa	99.059,19	1.300,00	0,00	100.359,19
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	37.246,26	0,00	0,00	37.246,26
			previsione di competenza	530.679,25	0,00	35.926,00	494.753,25
			previsione di cassa	567.925,51	0,00	35.926,00	531.999,51
Totale programma			residui presunti	37.246,26	0,00	0,00	37.246,26
			previsione di competenza	530.679,25	0,00	35.926,00	494.753,25
			previsione di cassa	567.925,51	0,00	35.926,00	531.999,51
TOTALE MISSIONE			residui presunti	395.917,17	0,00	0,00	395.917,17
			previsione di competenza	2.237.393,63	57.071,53	0,00	2.294.465,16
			previsione di cassa	2.630.391,10	32.188,19	0,00	2.662.579,29
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
			previsione di competenza	22.760,00	23.200,00	0,00	45.960,00
			previsione di cassa	68.760,00	23.200,00	0,00	91.960,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00

Borgo Veneto

				previsione di cassa	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Totale programma				residui presunti	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
				previsione di competenza	22.760,00	88.200,00	0,00	110.960,00
				previsione di cassa	68.760,00	88.200,00	0,00	156.960,00
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	4.997,55	0,00	0,00	4.997,55
				previsione di competenza	19.000,00	2.000,00	0,00	21.000,00
				previsione di cassa	23.997,55	2.000,00	0,00	25.997,55
Totale programma				residui presunti	4.997,55	0,00	0,00	4.997,55
				previsione di competenza	19.000,00	2.000,00	0,00	21.000,00
				previsione di cassa	23.997,55	2.000,00	0,00	25.997,55
TOTALE MISSIONE				residui presunti	50.997,55	0,00	0,00	50.997,55
				previsione di competenza	41.760,00	90.200,00	0,00	131.960,00
				previsione di cassa	92.757,55	90.200,00	0,00	182.957,55
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio						
Programma	1	Istruzione prescolastica						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	17.059,09	0,00	0,00	17.059,09
				previsione di competenza	67.800,00	11.000,00	0,00	78.800,00
				previsione di cassa	84.859,09	11.000,00	0,00	95.859,09
Totale programma				residui presunti	17.059,09	0,00	0,00	17.059,09
				previsione di competenza	67.800,00	11.000,00	0,00	78.800,00
				previsione di cassa	84.859,09	11.000,00	0,00	95.859,09
Programma	2	Altri ordini di istruzione						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	16.010,54	0,00	0,00	16.010,54
				previsione di competenza	79.802,89	5.000,00	0,00	84.802,89
				previsione di cassa	95.813,43	5.000,00	0,00	100.813,43
Totale programma				residui presunti	18.596,82	0,00	0,00	18.596,82
				previsione di competenza	384.802,89	5.000,00	0,00	389.802,89
				previsione di cassa	403.399,71	5.000,00	0,00	408.399,71
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	45.187,19	0,00	0,00	45.187,19
				previsione di competenza	114.000,00	130.000,00	0,00	244.000,00
				previsione di cassa	159.187,19	130.000,00	0,00	289.187,19
Totale programma				residui presunti	80.473,93	0,00	0,00	80.473,93
				previsione di competenza	266.000,00	130.000,00	0,00	396.000,00
				previsione di cassa	346.473,93	130.000,00	0,00	476.473,93
Programma	7	Diritto allo studio						
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
				previsione di cassa	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
Totale programma				residui presunti	19.141,67	0,00	0,00	19.141,67
				previsione di competenza	133.500,00	0,00	64.000,00	69.500,00
				previsione di cassa	152.641,67	0,00	64.000,00	88.641,67
TOTALE MISSIONE				residui presunti	135.271,51	0,00	0,00	135.271,51
				previsione di competenza	852.102,89	82.000,00	0,00	934.102,89
				previsione di cassa	987.374,40	82.000,00	0,00	1.069.374,40
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						

Borgo Veneto

Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.243,90	0,00	0,00	1.243,90
			previsione di competenza	8.970,00	6.000,00	0,00	14.970,00
			previsione di cassa	10.213,90	6.000,00	0,00	16.213,90
		Totale programma	residui presunti	1.243,90	0,00	0,00	1.243,90
			previsione di competenza	8.970,00	6.000,00	0,00	14.970,00
			previsione di cassa	10.213,90	6.000,00	0,00	16.213,90
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.243,90	0,00	0,00	1.243,90
			previsione di competenza	8.970,00	6.000,00	0,00	14.970,00
			previsione di cassa	10.213,90	6.000,00	0,00	16.213,90
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	15.239,93	0,00	0,00	15.239,93
			previsione di competenza	82.852,17	8.000,00	0,00	90.852,17
			previsione di cassa	98.092,10	8.000,00	0,00	106.092,10
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	84.582,30	0,00	0,00	84.582,30
			previsione di competenza	15.308,41	30.000,00	0,00	45.308,41
			previsione di cassa	99.890,71	30.000,00	0,00	129.890,71
		Totale programma	residui presunti	99.822,23	0,00	0,00	99.822,23
			previsione di competenza	98.160,58	38.000,00	0,00	136.160,58
			previsione di cassa	197.982,81	38.000,00	0,00	235.982,81
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	99.822,23	0,00	0,00	99.822,23
			previsione di competenza	98.160,58	38.000,00	0,00	136.160,58
			previsione di cassa	197.982,81	38.000,00	0,00	235.982,81
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	298.724,99	0,00	0,00	298.724,99
			previsione di competenza	34.547,59	65.000,00	0,00	99.547,59
			previsione di cassa	333.272,58	65.000,00	0,00	398.272,58
		Totale programma	residui presunti	305.899,17	0,00	0,00	305.899,17
			previsione di competenza	47.547,59	65.000,00	0,00	112.547,59
			previsione di cassa	353.446,76	65.000,00	0,00	418.446,76
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	305.899,17	0,00	0,00	305.899,17
			previsione di competenza	47.547,59	65.000,00	0,00	112.547,59
			previsione di cassa	353.446,76	65.000,00	0,00	418.446,76
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	1	Difesa del suolo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	50.190,74	0,00	0,00	50.190,74
			previsione di competenza	20.990,00	12.500,00	0,00	33.490,00
			previsione di cassa	71.180,74	12.500,00	0,00	83.680,74
		Totale programma	residui presunti	50.190,74	0,00	0,00	50.190,74
			previsione di competenza	20.990,00	12.500,00	0,00	33.490,00
			previsione di cassa	71.180,74	12.500,00	0,00	83.680,74
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	50.623,74	0,00	0,00	50.623,74
			previsione di competenza	21.857,00	12.500,00	0,00	34.357,00
			previsione di cassa	72.480,74	12.500,00	0,00	84.980,74
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					

Borgo Veneto

Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	40.763,20	0,00	0,00	40.763,20
			previsione di competenza	223.252,00	18.500,00	0,00	241.752,00
			previsione di cassa	264.015,20	18.500,00	0,00	282.515,20
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	538.987,08	0,00	0,00	538.987,08
			previsione di competenza	955.102,41	187.000,00	0,00	1.142.102,41
			previsione di cassa	1.494.089,49	187.000,00	0,00	1.681.089,49
Totale programma			residui presunti	579.750,28	0,00	0,00	579.750,28
			previsione di competenza	1.178.354,41	205.500,00	0,00	1.383.854,41
			previsione di cassa	1.758.104,69	205.500,00	0,00	1.963.604,69
TOTALE MISSIONE			residui presunti	579.750,28	0,00	0,00	579.750,28
			previsione di competenza	1.178.354,41	205.500,00	0,00	1.383.854,41
			previsione di cassa	1.758.104,69	205.500,00	0,00	1.963.604,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.700,00	19.000,00	0,00	21.700,00
			previsione di cassa	2.700,00	19.000,00	0,00	21.700,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.700,00	19.000,00	0,00	21.700,00
			previsione di cassa	2.700,00	19.000,00	0,00	21.700,00
Programma 3	Interventi per gli anziani						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.184,33	0,00	0,00	9.184,33
			previsione di competenza	76.000,00	34.400,00	0,00	110.400,00
			previsione di cassa	85.184,33	34.400,00	0,00	119.584,33
Totale programma			residui presunti	9.184,33	0,00	0,00	9.184,33
			previsione di competenza	76.000,00	34.400,00	0,00	110.400,00
			previsione di cassa	85.184,33	34.400,00	0,00	119.584,33
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			previsione di competenza	14.504,00	3.000,00	0,00	17.504,00
			previsione di cassa	16.504,00	3.000,00	0,00	19.504,00
Totale programma			residui presunti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			previsione di competenza	14.504,00	3.000,00	0,00	17.504,00
			previsione di cassa	16.504,00	3.000,00	0,00	19.504,00
Programma 5	Interventi per le famiglie						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.041,25	0,00	0,00	6.041,25
			previsione di competenza	23.000,00	1.450,00	0,00	24.450,00
			previsione di cassa	29.041,25	1.450,00	0,00	30.491,25
Totale programma			residui presunti	6.041,25	0,00	0,00	6.041,25
			previsione di competenza	23.000,00	1.450,00	0,00	24.450,00
			previsione di cassa	29.041,25	1.450,00	0,00	30.491,25
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
			previsione di competenza	1.500,00	4.500,00	0,00	6.000,00
			previsione di cassa	2.700,00	4.500,00	0,00	7.200,00
Totale programma			residui presunti	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

Borgo Veneto

			previsione di competenza	1.500,00	4.500,00	0,00	6.000,00
			previsione di cassa	2.700,00	4.500,00	0,00	7.200,00
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8,00	0,00	0,00	8,00
			previsione di competenza	142.747,00	2.800,00	0,00	145.547,00
			previsione di cassa	142.755,00	2.800,00	0,00	145.555,00
		Totale programma	residui presunti	8,00	0,00	0,00	8,00
			previsione di competenza	142.747,00	2.800,00	0,00	145.547,00
			previsione di cassa	142.755,00	2.800,00	0,00	145.555,00
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.887,63	0,00	0,00	4.887,63
			previsione di competenza	29.013,44	1.500,00	0,00	30.513,44
			previsione di cassa	33.901,07	1.500,00	0,00	35.401,07
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	155.022,06	0,00	0,00	155.022,06
			previsione di competenza	22.590,55	12.000,00	0,00	34.590,55
			previsione di cassa	177.612,61	12.000,00	0,00	189.612,61
		Totale programma	residui presunti	159.909,69	0,00	0,00	159.909,69
			previsione di competenza	51.603,99	13.500,00	0,00	65.103,99
			previsione di cassa	211.513,68	13.500,00	0,00	225.013,68
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	178.343,27	0,00	0,00	178.343,27
			previsione di competenza	312.054,99	78.650,00	0,00	390.704,99
			previsione di cassa	490.398,26	78.650,00	0,00	569.048,26
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	1	Fondo di riserva					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	244.316,00	20.000,00	0,00	264.316,00
			previsione di cassa	301.300,62	0,00	0,00	301.300,62
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	244.316,00	20.000,00	0,00	264.316,00
			previsione di cassa	301.300,62	0,00	0,00	301.300,62
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	246.936,00	20.000,00	0,00	266.936,00
			previsione di cassa	303.920,62	0,00	0,00	303.920,62
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	2.176.550,85	0,00	0,00	2.176.550,85
			previsione di competenza	7.350.745,09	654.921,53	0,00	8.005.666,62
			previsione di cassa	9.390.905,64	610.038,19	0,00	10.000.943,83
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	2.176.550,85	0,00	0,00	2.176.550,85
			previsione di competenza	7.350.745,09	654.921,53	0,00	8.005.666,62
			previsione di cassa	9.390.905,64	610.038,19	0,00	10.000.943,83

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	previsione di competenza	66.801,81	0,00	24.000,00	42.801,81
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	455.238,23	0,00	0,00	455.238,23
		previsione di competenza	1.678.857,45	0,00	0,00	1.678.857,45
		previsione di cassa	2.131.094,98	0,00	0,00	2.131.094,98
Tipologia 104	Compartecipazioni di tributi	residui presunti	8.515,02	0,00	0,00	8.515,02
		previsione di competenza	2.457,00	0,00	0,00	2.457,00
		previsione di cassa	10.972,02	0,00	0,00	10.972,02
	TOTALE TITOLO	residui presunti	470.877,98	0,00	0,00	470.877,98
		previsione di competenza	2.456.314,45	0,00	0,00	2.456.314,45
		previsione di cassa	2.924.191,73	0,00	0,00	2.924.191,73
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	63.821,35	0,00	0,00	63.821,35
		previsione di competenza	370.048,91	116.475,98	0,00	486.524,89
		previsione di cassa	429.957,38	82.475,98	0,00	512.433,36
	TOTALE TITOLO	residui presunti	63.821,35	0,00	0,00	63.821,35
		previsione di competenza	396.552,91	116.475,98	0,00	513.028,89
		previsione di cassa	456.461,38	82.475,98	0,00	538.937,36
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	33.895,94	0,00	0,00	33.895,94
		previsione di competenza	342.817,00	5.645,55	0,00	348.462,55
		previsione di cassa	380.625,53	5.645,55	0,00	386.271,08
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	57.102,45	0,00	0,00	57.102,45
		previsione di competenza	292.400,00	50.000,00	0,00	342.400,00
		previsione di cassa	349.502,45	15.116,66	0,00	364.619,11
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	216.737,88	0,00	0,00	216.737,88
		previsione di competenza	94.370,00	6.800,00	0,00	101.170,00
		previsione di cassa	311.107,88	6.800,00	0,00	317.907,88
	TOTALE TITOLO	residui presunti	307.736,27	0,00	0,00	307.736,27
		previsione di competenza	729.937,00	62.445,55	0,00	792.382,55
		previsione di cassa	1.041.585,86	27.562,21	0,00	1.069.148,07
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	998.504,98	0,00	0,00	998.504,98
		previsione di competenza	1.095.496,00	500.000,00	0,00	1.595.496,00
		previsione di cassa	2.094.000,98	500.000,00	0,00	2.594.000,98
	TOTALE TITOLO	residui presunti	1.092.523,12	0,00	0,00	1.092.523,12

Borgo Veneto

	previsione di competenza	1.260.996,00	500.000,00	0,00	1.760.996,00
	previsione di cassa	2.353.519,12	500.000,00	0,00	2.853.519,12
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	1.964.495,45	0,00	0,00	1.964.495,45
	previsione di competenza	7.350.745,09	654.921,53	0,00	8.005.666,62
	previsione di cassa	8.946.364,57	610.038,19	0,00	9.556.402,76
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	1.964.495,45	0,00	0,00	1.964.495,45
	previsione di competenza	7.350.745,09	654.921,53	0,00	8.005.666,62
	previsione di cassa	8.946.364,57	610.038,19	0,00	9.556.402,76