

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 18-02-2021 n.protocollo: 2
Rif delibera Giunta Comunale del 18-02-2021 n. 8

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 previsione di competenza previsione di cassa	24.833,95 84.490,00 119.638,77		24.833,95 84.490,00 109.323,95
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	24.833,95 84.490,00 119.638,77	10.314,82	24.833,95 84.490,00 109.323,95
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	137.872,29 688.605,70 784.652,29	41.825,70	137.872,29 688.605,70 826.477,99
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	137.872,29 688.605,70 784.652,29	41.825,70	137.872,29 688.605,70 826.477,99
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	85.140,03 129.520,00 200.490,85	14.169,18	85.140,03 129.520,00 214.660,03
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	85.140,03 129.520,00 200.490,85	14.169,18	85.140,03 129.520,00 214.660,03
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	35.378,31 52.200,00 89.520,93	1.942,62	35.378,31 52.200,00 87.578,31
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	35.378,31 52.200,00 89.520,93	1.942,62	35.378,31 52.200,00 87.578,31
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	58.036,34 148.650,00 153.670,08	53.016,26	58.036,34 148.650,00 206.686,34
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	114.812,95 59.000,00 85.940,93	87.872,02	114.812,95 59.000,00 173.812,95
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	172.849,29 207.650,00 239.611,01	140.888,28	172.849,29 207.650,00 380.499,29
Programma 6	Ufficio tecnico				

Borgo Veneto

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	748,41		748,41
			previsione di competenza	252.700,00		252.700,00
			previsione di cassa	256.252,31	2.803,90	253.448,41
Totale programma			residui presunti	35.748,41		35.748,41
			previsione di competenza	252.700,00		252.700,00
			previsione di cassa	291.252,31	2.803,90	288.448,41
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.353,33		9.353,33
			previsione di competenza	204.230,00		204.230,00
			previsione di cassa	213.811,20	227,87	213.583,33
Totale programma			residui presunti	9.353,33		9.353,33
			previsione di competenza	204.230,00		204.230,00
			previsione di cassa	213.811,20	227,87	213.583,33
Programma	10	Risorse umane				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.015,90		1.015,90
			previsione di competenza	107.500,00		107.500,00
			previsione di cassa	108.556,61	40,71	108.515,90
Totale programma			residui presunti	1.015,90		1.015,90
			previsione di competenza	107.500,00		107.500,00
			previsione di cassa	108.556,61	40,71	108.515,90
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	87.469,76		87.469,76
			previsione di competenza	101.420,00		101.420,00
			previsione di cassa	136.888,50	52.001,26	188.889,76
Totale programma			residui presunti	87.469,76		87.469,76
			previsione di competenza	101.420,00		101.420,00
			previsione di cassa	136.888,50	52.001,26	188.889,76
TOTALE MISSIONE			residui presunti	589.661,27		589.661,27
			previsione di competenza	1.828.315,70		1.828.315,70
			previsione di cassa	2.184.422,47	248.884,42	2.417.976,97
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	20.386,90		20.386,90
			previsione di competenza	28.800,00		28.800,00
			previsione di cassa	46.873,57	2.313,33	49.186,90
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	7.011,75		7.011,75
			previsione di competenza			
			previsione di cassa	7.150,84	139,09	7.011,75
Totale programma			residui presunti	27.398,65		27.398,65
			previsione di competenza	28.800,00		28.800,00
			previsione di cassa	54.024,41	2.313,33	56.198,65
TOTALE MISSIONE			residui presunti	32.788,65		32.788,65
			previsione di competenza	55.400,00		55.400,00
			previsione di cassa	86.014,41	2.313,33	88.188,65
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	215.947,20		215.947,20
			previsione di cassa	277.736,64	18.392,62	296.129,26
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.900,00		6.900,00
			previsione di competenza			
			previsione di cassa	8.784,74	1.884,74	6.900,00
Totale programma			residui presunti	87.082,06		87.082,06
			previsione di competenza	215.947,20		215.947,20
			previsione di cassa	286.521,38	18.392,62	303.029,26
Programma	2	Altri ordini di istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	14.568,21		14.568,21
			previsione di competenza	33.828,53		33.828,53

Borgo Veneto

			previsione di cassa	52.186,68	3.789,94	48.396,74
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	178.318,06		178.318,06
			previsione di competenza			
			previsione di cassa	181.619,34	3.301,28	178.318,06
Totale programma			residui presunti	192.886,27		192.886,27
			previsione di competenza	33.828,53		33.828,53
			previsione di cassa	233.806,02	7.091,22	226.714,80
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	50.152,44		50.152,44
			previsione di competenza	260.000,00		260.000,00
			previsione di cassa	349.531,88	39.379,44	310.152,44
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	112.945,68		112.945,68
			previsione di competenza			
			previsione di cassa	149.666,69	36.721,01	112.945,68
Totale programma			residui presunti	163.098,12		163.098,12
			previsione di competenza	260.000,00		260.000,00
			previsione di cassa	499.198,57	76.100,45	423.098,12
Programma	7	Diritto allo studio				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.729,84		12.729,84
			previsione di competenza	129.100,00		129.100,00
			previsione di cassa	173.324,38	31.494,54	141.829,84
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	27.757,76		27.757,76
			previsione di competenza			
			previsione di cassa		27.757,76	27.757,76
Totale programma			residui presunti	40.487,60		40.487,60
			previsione di competenza	129.100,00		129.100,00
			previsione di cassa	173.324,38	27.757,76	169.587,60
TOTALE MISSIONE			residui presunti	483.554,05		483.554,05
			previsione di competenza	638.875,73		638.875,73
			previsione di cassa	1.192.850,35	46.150,38	1.122.429,78
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	77.705,00		77.705,00
			previsione di cassa	94.760,22	9.739,82	85.020,40
Totale programma			residui presunti	7.315,40		7.315,40
			previsione di competenza	77.705,00		77.705,00
			previsione di cassa	94.760,22	9.739,82	85.020,40
TOTALE MISSIONE			residui presunti	7.315,40		7.315,40
			previsione di competenza	77.705,00		77.705,00
			previsione di cassa	94.760,22	9.739,82	85.020,40
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.782,35		6.782,35
			previsione di competenza	18.666,88		18.666,88
			previsione di cassa	32.449,23	7.000,00	25.449,23
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	56.843,44		56.843,44
			previsione di competenza			
			previsione di cassa	56.951,00	107,56	56.843,44
Totale programma			residui presunti	63.625,79		63.625,79
			previsione di competenza	18.666,88		18.666,88
			previsione di cassa	89.400,23	7.107,56	82.292,67
TOTALE MISSIONE			residui presunti	63.625,79		63.625,79
			previsione di competenza	18.666,88		18.666,88
			previsione di cassa	89.400,23	7.107,56	82.292,67
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.854,61		2.854,61

Borgo Veneto

			previsione di competenza	21.500,00		21.500,00
			previsione di cassa	29.616,63	5.262,02	24.354,61
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	109.122,58		109.122,58
			previsione di competenza	7.000,00		7.000,00
			previsione di cassa	159.654,85	43.532,27	116.122,58
		Totale programma	residui presunti	111.977,19		111.977,19
			previsione di competenza	28.500,00		28.500,00
			previsione di cassa	189.271,48	48.794,29	140.477,19
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	111.977,19		111.977,19
			previsione di competenza	28.500,00		28.500,00
			previsione di cassa	189.271,48	48.794,29	140.477,19
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	1	Difesa del suolo				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	48.348,54		48.348,54
			previsione di competenza	15.000,00		15.000,00
			previsione di cassa	57.941,37	5.407,17	63.348,54
		Totale programma	residui presunti	48.348,54		48.348,54
			previsione di competenza	15.000,00		15.000,00
			previsione di cassa	57.941,37	5.407,17	63.348,54
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	48.348,54		48.348,54
			previsione di competenza	15.000,00		15.000,00
			previsione di cassa	57.941,37	5.407,17	63.348,54
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	208.025,34		208.025,34
			previsione di cassa	332.666,80	5.903,38	326.763,42
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.113.644,79		1.113.644,79
			previsione di competenza	1.461.380,00		1.461.380,00
			previsione di cassa	2.528.362,50	46.662,29	2.575.024,79
		Totale programma	residui presunti	1.232.382,87		1.232.382,87
			previsione di competenza	1.669.405,34		1.669.405,34
			previsione di cassa	2.861.029,30	46.662,29	2.901.788,21
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.232.382,87		1.232.382,87
			previsione di competenza	1.669.405,34		1.669.405,34
			previsione di cassa	2.861.029,30	46.662,29	2.901.788,21
MISSIONE	11	Soccorso civile				
Programma	1	Sistema di protezione civile				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.505,23		10.505,23
			previsione di competenza	1.800,00		1.800,00
			previsione di cassa	11.103,29	1.201,94	12.305,23
		Totale programma	residui presunti	10.505,23		10.505,23
			previsione di competenza	1.800,00		1.800,00
			previsione di cassa	11.103,29	1.201,94	12.305,23
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	275.799,71		275.799,71
			previsione di competenza	1.800,00		1.800,00
			previsione di cassa	276.397,77	1.201,94	277.599,71
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
			previsione di competenza	500,00		500,00
			previsione di cassa	22.207,83	5.954,12	16.253,71
		Totale programma	residui presunti	15.753,71		15.753,71
			previsione di competenza	500,00		500,00
			previsione di cassa	22.207,83	5.954,12	16.253,71
Programma	3	Interventi per gli anziani				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.538,27		12.538,27
			previsione di competenza	159.200,00		159.200,00

Borgo Veneto

			previsione di cassa	188.952,72	17.214,45	171.738,27
Totale programma			residui presunti	12.538,27		12.538,27
			previsione di competenza	159.200,00		159.200,00
			previsione di cassa	188.952,72	17.214,45	171.738,27
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	298,90	298,90
			previsione di competenza	3.000,00		3.000,00
			previsione di cassa	3.816,64	517,74	3.298,90
Totale programma			residui presunti	298,90		298,90
			previsione di competenza	3.000,00		3.000,00
			previsione di cassa	3.816,64	517,74	3.298,90
Programma	5	Interventi per le famiglie				
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	143.241,85	143.241,85
			previsione di competenza	76.652,67		76.652,67
			previsione di cassa	99.362,96	120.531,56	219.894,52
Totale programma			residui presunti	143.241,85		143.241,85
			previsione di competenza	76.652,67		76.652,67
			previsione di cassa	99.362,96	120.531,56	219.894,52
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti		
			previsione di competenza	161.000,00		161.000,00
			previsione di cassa	165.503,92	4.503,92	161.000,00
Totale programma			residui presunti			
			previsione di competenza	161.000,00		161.000,00
			previsione di cassa	165.503,92	4.503,92	161.000,00
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	3.990,56	3.990,56
			previsione di competenza	32.531,02		32.531,02
			previsione di cassa	48.078,67	11.557,09	36.521,58
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	6.893,45	6.893,45
			previsione di competenza	99.000,00		99.000,00
			previsione di cassa	107.245,45	1.352,00	105.893,45
Totale programma			residui presunti	10.884,01		10.884,01
			previsione di competenza	131.531,02		131.531,02
			previsione di cassa	155.324,12	12.909,09	142.415,03
TOTALE MISSIONE			residui presunti	182.716,74		182.716,74
			previsione di competenza	550.805,62		550.805,62
			previsione di cassa	654.090,12	120.531,56	733.522,36
MISSIONE	13	Tutela della salute				
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria				
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	4.673,92	4.673,92
			previsione di competenza			
			previsione di cassa	1.616,06	3.057,86	4.673,92
Totale programma			residui presunti	4.673,92		4.673,92
			previsione di competenza			
			previsione di cassa	1.616,06	3.057,86	4.673,92
TOTALE MISSIONE			residui presunti	4.673,92		4.673,92
			previsione di competenza			
			previsione di cassa	1.616,06	3.057,86	4.673,92
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
Programma	1	Fonti energetiche				
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	39.480,13	39.480,13
			previsione di competenza	70.000,00		70.000,00
			previsione di cassa	160.598,32	51.118,19	109.480,13
Totale programma			residui presunti	39.480,13		39.480,13
			previsione di competenza	70.000,00		70.000,00
			previsione di cassa	160.598,32	51.118,19	109.480,13
TOTALE MISSIONE			residui presunti	39.480,13		39.480,13

Borgo Veneto

				previsione di competenza	70.000,00			70.000,00
				previsione di cassa	160.598,32	51.118,19		109.480,13
MISSIONE	50			Debito pubblico				
Programma	1			Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
	Titolo	1			Spese correnti			
				residui presunti	1.651,34			1.651,34
				previsione di competenza	17.766,48			17.766,48
				previsione di cassa	17.766,48	1.651,34		19.417,82
				Totale programma				
				residui presunti	1.651,34			1.651,34
				previsione di competenza	17.766,48			17.766,48
				previsione di cassa	17.766,48	1.651,34		19.417,82
Programma	2			Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
	Titolo	4			Rimborso Prestiti			
				residui presunti	209,89			209,89
				previsione di competenza	231.832,83			231.832,83
				previsione di cassa	277.256,23	45.213,51		232.042,72
				Totale programma				
				residui presunti	209,89			209,89
				previsione di competenza	231.832,83			231.832,83
				previsione di cassa	277.256,23	45.213,51		232.042,72
				TOTALE MISSIONE				
				residui presunti	1.861,23			1.861,23
				previsione di competenza	249.599,31			249.599,31
				previsione di cassa	295.022,71	1.651,34		251.460,54
MISSIONE	99			Servizi per conto terzi				
Programma	1			Servizi per conto terzi e Partite di giro				
	Titolo	7			Uscite per conto terzi e partite di giro			
				residui presunti	143.520,24			143.520,24
				previsione di competenza	1.286.000,00			1.286.000,00
				previsione di cassa	1.425.612,86	3.907,38		1.429.520,24
				Totale programma				
				residui presunti	143.520,24			143.520,24
				previsione di competenza	1.286.000,00			1.286.000,00
				previsione di cassa	1.425.612,86	3.907,38		1.429.520,24
				TOTALE MISSIONE				
				residui presunti	143.520,24			143.520,24
				previsione di competenza	1.286.000,00			1.286.000,00
				previsione di cassa	1.425.612,86	3.907,38		1.429.520,24
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	3.222.705,73			3.222.705,73
				previsione di competenza	8.092.073,58			8.092.073,58
				previsione di cassa	11.224.027,67	479.767,67		341.016,03
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	3.222.705,73			3.222.705,73
				previsione di competenza	8.092.073,58			8.092.073,58
				previsione di cassa	11.224.027,67	479.767,67		341.016,03

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 37.790,11 previsione di competenza 1.304.000,00 previsione di cassa 1.583.460,74		241.670,63	37.790,11 1.304.000,00 1.341.790,11
Tipologia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti 37.378,47 previsione di competenza 786.818,00 previsione di cassa 786.818,00	37.378,47		37.378,47 786.818,00 824.196,47
	TOTALE TITOLO	residui presunti 75.168,58 previsione di competenza 2.090.818,00 previsione di cassa 2.370.278,74	37.378,47	241.670,63	75.168,58 2.090.818,00 2.165.986,58
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 81.981,79 previsione di competenza 835.758,58 previsione di cassa 862.670,30		55.070,07	81.981,79 835.758,58 917.740,37
Tipologia 104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	residui presunti 28.000,00 previsione di competenza previsione di cassa		28.000,00	28.000,00 28.000,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti 109.981,79 previsione di competenza 835.758,58 previsione di cassa 862.670,30		83.070,07	109.981,79 835.758,58 945.740,37
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 6.111,96 previsione di competenza 367.017,00 previsione di cassa 427.230,01		54.101,05	6.111,96 367.017,00 373.128,96
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti 33.421,08 previsione di competenza 260.000,00 previsione di cassa 304.040,01		10.618,93	33.421,08 260.000,00 293.421,08
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 14.756,00 previsione di competenza 99.200,00 previsione di cassa 116.131,93		2.175,93	14.756,00 99.200,00 113.956,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti 54.289,04 previsione di competenza 726.297,00 previsione di cassa 847.481,95		66.895,91	54.289,04 726.297,00 780.586,04
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti 1.770.192,06 previsione di competenza 1.195.000,00 previsione di cassa 2.861.883,20		103.308,86	1.770.192,06 1.195.000,00 2.965.192,06
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti previsione di competenza 167.200,00 previsione di cassa 181.749,00		14.549,00	 167.200,00 167.200,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti 1.770.192,06 previsione di competenza 1.703.200,00 previsione di cassa 3.384.632,20		103.308,86	1.770.192,06 1.703.200,00 3.473.392,06
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				

Borgo Veneto

Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	5.164,67		5.164,67
			previsione di competenza	1.076.000,00		1.076.000,00
			previsione di cassa	1.076.000,00	5.164,67	1.081.164,67
Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti	75.464,05		75.464,05
			previsione di competenza	210.000,00		210.000,00
			previsione di cassa	318.566,16	33.102,11	285.464,05
TOTALE TITOLO			residui presunti	80.628,72		80.628,72
			previsione di competenza	1.286.000,00		1.286.000,00
			previsione di cassa	1.394.566,16	5.164,67	1.366.628,72
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	2.122.180,39		2.122.180,39
			previsione di competenza	8.092.073,58		8.092.073,58
			previsione di cassa	10.341.549,55	228.922,07	10.214.253,97
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	2.122.180,39		2.122.180,39
			previsione di competenza	8.092.073,58		8.092.073,58
			previsione di cassa	10.341.549,55	228.922,07	10.214.253,97