

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

data: 19-11-2020 n.protocollo: 5

Rif delibera del n.

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	99.602,20			99.602,20
			previsione di competenza	99.209,00			99.208,00
			previsione di cassa	197.514,20	1.297,00		198.811,20
	Totale programma		residui presunti	99.602,20			99.602,20
			previsione di competenza	99.209,00			99.209,00
			previsione di cassa	197.514,20	1.297,00		198.811,20
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
TITOLO 1	Spese correnti		residui presunti	34.237,83			34.237,83
			previsione di competenza	206.752,88			206.752,88
			previsione di cassa	233.927,87	7.062,84		240.990,71
	Totale programma		residui presunti	34.237,83			34.237,83
			previsione di competenza	208.272,88			208.272,88
			previsione di cassa	235.447,87	7.062,84		242.510,71
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
TITOLO 2	Spese in conto capitale		residui presunti	140.955,04			140.955,04
			previsione di competenza	243.075,89			243.075,89
			previsione di cassa	337.606,15	46.424,78		384.030,93
	Totale programma		residui presunti	159.550,20			159.550,20
			previsione di competenza	259.475,89			259.475,89
			previsione di cassa	372.601,31	46.424,78		419.026,09
Programma 6	Ufficio tecnico						
TITOLO 1	Spese correnti		residui presunti	21.893,64			21.893,64
			previsione di competenza	53.670,00			53.670,00
			previsione di cassa	66.573,12	8.990,52		75.563,64
	Totale programma		residui presunti	21.893,64			21.893,64
			previsione di competenza	53.670,00			53.670,00
			previsione di cassa	66.573,12	8.990,52		75.563,64
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
TITOLO 1	Spese correnti		residui presunti	8.779,71			8.779,71
			previsione di competenza	87.159,73			87.159,73
			previsione di cassa	95.730,44	209,00		95.939,44
	Totale programma		residui presunti	8.779,71			8.779,71
			previsione di competenza	87.159,73			87.159,73
			previsione di cassa	95.730,44	209,00		95.939,44
Programma 11	Altri servizi generali						
TITOLO 1	Spese correnti		residui presunti	35.409,23			35.409,23
			previsione di competenza	15.387,59			15.387,59
			previsione di cassa	50.823,43			50.796,82
							26,61

COMUNE DI BORGO VELINO

		Totale programma	residui presunti	35.409,23		35.409,23
		previsione di competenza	15.397,59			15.397,59
		previsione di cassa	50.823,43			50.796,82
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	512.461,38	26,61	512.461,38
			previsione di competenza	748.128,09		748.128,09
			previsione di cassa	1.196.631,94		1.260.599,47
		63.994,14			26,61	
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 3	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	16.752,03		16.752,03
			previsione di competenza	68.990,26		68.990,26
			previsione di cassa	81.349,31		85.742,29
				4.392,98		
		Totale programma	residui presunti	46.747,03		46.747,03
			previsione di competenza	82.505,26		82.505,26
			previsione di cassa	124.859,31		129.252,29
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	46.747,03	4.392,98	46.747,03
			previsione di competenza	82.505,26		82.505,26
			previsione di cassa	124.859,31	4.392,98	129.252,29
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 4	Altri ordini di istruzione					
Titolo 2	Spese correnti		residui presunti	67.035,02		67.035,02
			previsione di competenza	21.323,43		21.323,43
			previsione di cassa	88.700,71		88.358,45
		Totale programma	residui presunti	117.700,02		117.700,02
			previsione di competenza	65.193,53		65.193,53
			previsione di cassa	183.235,81		182.893,55
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	117.700,02	342,26	117.700,02
			previsione di competenza	65.193,53		65.193,53
			previsione di cassa	183.235,81	342,26	182.893,55
MISSIONE 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Programma 6						
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	29.583,13		29.583,13
			previsione di competenza	66.178,56		66.178,56
			previsione di cassa	95.760,70		95.761,69
		Totale programma	residui presunti	29.583,13	0,99	29.583,13
			previsione di competenza	66.178,56		66.178,56
			previsione di cassa	95.760,70	0,99	95.761,69
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	148.918,72		148.918,72
			previsione di competenza	392.972,09		392.972,09
			previsione di cassa	542.232,08	0,99	541.650,81
					342,26	
MISSIONE 8	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 8	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	2.190,49		2.190,49
			previsione di competenza	2.100,00		2.100,00
			previsione di cassa	4.370,49		4.290,49
		Totale programma	residui presunti	2.190,49	80,00	2.190,49
			previsione di competenza	52.100,00		52.100,00
			previsione di cassa	54.370,49		54.290,49
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	2.190,49	80,00	2.190,49
			previsione di competenza	52.100,00		52.100,00
			previsione di cassa	54.370,49		54.290,49
					80,00	
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 9	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 2	Spese correnti		residui presunti	1.107,00		1.107,00
			previsione di competenza	3.500,00		3.500,00
			previsione di cassa	4.744,70		4.607,00
		Totale programma	residui presunti	36.341,96	137,70	36.341,96
			previsione di competenza	1.082.054,34		1.082.054,34
			previsione di cassa	1.098.533,90		1.098.396,20
					137,70	
Programma 3	Rifiuti					
Titolo 3	Spese correnti		residui presunti	13.467,20		13.467,20
			previsione di competenza	159.694,00		159.694,00
			previsione di cassa	173.710,30		173.161,20
					549,10	

COMUNE DI BORGO VELINO

		Totale programma	residui presunti	13.467,20	13.467,20		13.467,20
			previsione di competenza	159.694,00			159.694,00
			previsione di cassa	173.710,30			173.161,20
MISSIONE 4 Servizio idrico integrato							
Programma	4	Spese correnti	residui presunti	18.760,71			18.760,71
			previsione di competenza	21.700,00			21.700,00
			previsione di cassa	40.540,71		80,00	40.460,71
			residui presunti	71.950,54			71.950,54
			previsione di competenza	46.406,60			46.406,60
			previsione di cassa	118.357,86		0,72	118.357,14
			residui presunti	90.711,25			90.711,25
			previsione di competenza	68.106,60			68.106,60
			previsione di cassa	158.898,57		80,72	158.817,85
		Totale programma	residui presunti	141.730,11			141.730,11
			previsione di competenza	1.291.354,94			1.291.354,94
			previsione di cassa	1.433.852,57		767,52	1.433.085,05
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	10	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	6.095,21			6.095,21
			previsione di competenza	51.240,00			51.240,00
			previsione di cassa	60.245,16		2.909,95	57.335,21
			residui presunti	50.124,80			50.124,80
			previsione di competenza	200.391,03			200.391,03
			previsione di cassa	249.566,13		949,70	250.515,83
			residui presunti	56.220,01			56.220,01
			previsione di competenza	251.631,03			251.631,03
			previsione di cassa	309.811,29		949,70	307.861,04
		Totale programma	residui presunti	59.274,75			59.274,75
			previsione di competenza	251.631,03			251.631,03
			previsione di cassa	312.866,03		949,70	310.905,76
MISSIONE 11 Soccorso civile							
Programma	11	Sistema di protezione civile	residui presunti	666,48			666,48
			previsione di competenza	7.812,89			7.812,89
			previsione di cassa	7.768,37		711,00	8.479,37
			residui presunti	666,48			666,48
			previsione di competenza	7.812,89			7.812,89
			previsione di cassa	7.768,37		711,00	8.479,37
		Totale programma	residui presunti	666,48			666,48
			previsione di competenza	7.812,89			7.812,89
			previsione di cassa	7.768,37		711,00	8.479,37
MISSIONE 12 Interventi a seguito di calamità naturali							
Programma	12	Spese correnti	residui presunti	5.350,56			5.350,56
			previsione di competenza	205.600,00			205.600,00
			previsione di cassa	208.600,56		2.350,00	210.950,56
			residui presunti	6.020,66			6.020,66
			previsione di competenza	345.600,00			345.600,00
			previsione di cassa	349.270,66		2.350,00	351.620,66
		Totale programma	residui presunti	6.020,66			6.020,66
			previsione di competenza	345.600,00			345.600,00
			previsione di cassa	349.270,66		2.350,00	351.620,66
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività							
Programma	14	Industria, PM e Artigianato	residui presunti	6.687,14			6.687,14
			previsione di competenza	353.412,89			353.412,89
			previsione di cassa	357.039,03		3.061,00	360.100,03
		Totale programma	residui presunti	6.687,14			6.687,14
			previsione di competenza	353.412,89			353.412,89
			previsione di cassa	357.039,03		3.061,00	360.100,03
MISSIONE 15 Spese correnti							
Programma	15	Spese correnti	residui presunti	250,00			250,00
			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
		Totale programma	residui presunti	250,00			250,00
			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
		Totale MISSIONE	residui presunti	189.848,81			189.848,81
			previsione di competenza	20.000,00			20.000,00
			previsione di cassa	210.098,81		250,00	209.848,81
		Totale MISSIONE	residui presunti	189.848,81			189.848,81
			previsione di competenza	20.043,00			20.043,00

COMUNE DI BORGO VELINO

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		previsione di cassa	210.441,81	250,00	209.881,81
		residui presunti	1.862.405,76		1.862.405,76
		previsione di competenza	5.193.833,64		5.193.833,64
		previsione di cassa	6.930.509,28	72.388,81	6.998.521,75
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	1.862.405,76		1.862.405,76
		previsione di competenza	5.193.833,64		5.193.833,64
		previsione di cassa	6.930.509,28	72.388,81	6.998.521,75

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente delibera		VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
						In aumento		In diminuzione	
TITOLO		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
1	Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	331.606,21			331.606,21	
				previsione di competenza	426.725,01			426.725,01	
				previsione di cassa	758.226,66	104,56		758.331,22	
TOTALE TITOLO				residui presunti	331.606,21			331.606,21	
				previsione di competenza	557.725,01			557.725,01	
				previsione di cassa	889.226,66	104,56		889.331,22	
TITOLO		Trasferimenti correnti							
2	Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	308.139,10			308.139,10	
				previsione di competenza	435.985,77			435.985,77	
				previsione di cassa	709.784,33	34.340,54		744.124,87	
TOTALE TITOLO				residui presunti	308.139,10			308.139,10	
				previsione di competenza	436.985,77			436.985,77	
				previsione di cassa	710.784,33	34.340,54		745.124,87	
TITOLO		Entrate extratributarie							
3	Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	162.448,68			162.448,68	
				previsione di competenza	90.668,51			90.668,51	
				previsione di cassa	277.617,20			253.117,19	
TOTALE TITOLO				residui presunti	167.708,05			167.708,05	
				previsione di competenza	237.361,51			237.361,51	
				previsione di cassa	429.668,57			405.069,56	
TITOLO		Entrate in conto capitale							
4	Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	511.788,44			511.788,44	
				previsione di competenza	2.507.913,85			2.507.913,85	
				previsione di cassa	2.972.484,39	47.217,90		3.019.702,29	
TOTALE TITOLO				residui presunti	528.488,69			528.488,69	
				previsione di competenza	2.608.809,85			2.608.809,85	
				previsione di cassa	3.080.081,64	47.217,90		3.137.299,64	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				residui presunti	1.361.774,50			1.361.774,50	
				previsione di competenza	4.794.382,14			4.794.382,14	
				previsione di cassa	6.098.993,65	81.663,00		6.156.156,64	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				residui presunti	1.361.774,50			1.361.774,50	
				previsione di competenza	5.193.833,64			5.193.833,64	
				previsione di cassa	6.098.993,65	81.663,00		6.156.156,64	