

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

data: 31-07-2019 n.protocollo: 10

Rif delibera Delib.Cons. del 31-07-2019 n. 43

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 18.759,04	0,00	0,00	18.759,04
		previsione di competenza 103.162,20	10.400,00	0,00	113.562,20
		previsione di cassa 121.921,24	10.400,00	0,00	132.321,24
	Totale programma	residui presunti 18.759,04	0,00	0,00	18.759,04
		previsione di competenza 103.162,20	10.400,00	0,00	113.562,20
		previsione di cassa 121.921,24	10.400,00	0,00	132.321,24
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 62.802,53	0,00	0,00	62.802,53
		previsione di competenza 308.628,08	5.499,49	0,00	314.127,57
		previsione di cassa 371.430,61	5.499,49	0,00	376.930,10
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 0,00	11.590,00	0,00	11.590,00
		previsione di cassa 0,00	11.590,00	0,00	11.590,00
	Totale programma	residui presunti 62.802,53	0,00	0,00	62.802,53
		previsione di competenza 308.628,08	17.089,49	0,00	325.717,57
		previsione di cassa 371.430,61	17.089,49	0,00	388.520,10
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 87.368,63	0,00	0,00	87.368,63
		previsione di competenza 228.435,00	92.319,50	0,00	320.754,50
		previsione di cassa 315.803,63	92.319,50	0,00	408.123,13
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 30.463,40	0,00	0,00	30.463,40
		previsione di competenza 3.457,74	750,00	0,00	4.207,74
		previsione di cassa 33.921,14	750,00	0,00	34.671,14
	Totale programma	residui presunti 117.832,03	0,00	0,00	117.832,03
		previsione di competenza 231.892,74	93.069,50	0,00	324.962,24
		previsione di cassa 349.724,77	93.069,50	0,00	442.794,27
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 7.266,54	0,00	0,00	7.266,54
		previsione di competenza 206.070,04	100,00	0,00	206.170,04
		previsione di cassa 213.336,58	100,00	0,00	213.436,58
	Totale programma	residui presunti 7.266,54	0,00	0,00	7.266,54
		previsione di competenza 206.070,04	100,00	0,00	206.170,04
		previsione di cassa 213.336,58	100,00	0,00	213.436,58
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 17.179,80	0,00	0,00	17.179,80
		previsione di competenza 2.196,00	11.000,00	0,00	13.196,00
		previsione di cassa 19.375,80	11.000,00	0,00	30.375,80
	Totale programma	residui presunti 17.179,80	0,00	0,00	17.179,80

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

			previsione di competenza	2.196,00	11.000,00	0,00	13.196,00
			previsione di cassa	19.375,80	11.000,00	0,00	30.375,80
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	107.719,33	0,00	0,00	107.719,33
			previsione di competenza	1.002.870,09	57.486,00	0,00	1.060.356,09
			previsione di cassa	1.110.589,42	57.486,00	0,00	1.168.075,42
		Totale programma	residui presunti	107.719,33	0,00	0,00	107.719,33
			previsione di competenza	1.002.870,09	57.486,00	0,00	1.060.356,09
			previsione di cassa	1.110.589,42	57.486,00	0,00	1.168.075,42
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	488.600,16	0,00	0,00	488.600,16
			previsione di competenza	2.318.857,30	189.144,99	0,00	2.508.002,29
			previsione di cassa	2.807.457,46	189.144,99	0,00	2.996.602,45
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	73.159,47	0,00	0,00	73.159,47
			previsione di competenza	210.686,37	14.000,00	0,00	224.686,37
			previsione di cassa	283.845,84	14.000,00	0,00	297.845,84
		Totale programma	residui presunti	86.983,71	0,00	0,00	86.983,71
			previsione di competenza	238.186,37	14.000,00	0,00	252.186,37
			previsione di cassa	325.170,08	14.000,00	0,00	339.170,08
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	232.314,50	0,00	0,00	232.314,50
			previsione di competenza	1.545.564,06	14.000,00	0,00	1.559.564,06
			previsione di cassa	1.777.878,56	14.000,00	0,00	1.791.878,56
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	29.097,93	0,00	0,00	29.097,93
			previsione di competenza	158.115,82	0,00	776,84	157.338,98
			previsione di cassa	187.213,75	0,00	776,84	186.436,91
		Totale programma	residui presunti	33.332,66	0,00	0,00	33.332,66
			previsione di competenza	171.515,82	0,00	776,84	170.738,98
			previsione di cassa	204.848,48	0,00	776,84	204.071,64
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	33.332,66	0,00	0,00	33.332,66
			previsione di competenza	171.515,82	0,00	776,84	170.738,98
			previsione di cassa	204.848,48	0,00	776,84	204.071,64
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	87.713,05	0,00	0,00	87.713,05
			previsione di competenza	308.000,00	3.200,00	0,00	311.200,00
			previsione di cassa	395.713,05	3.200,00	0,00	398.913,05
		Totale programma	residui presunti	125.687,65	0,00	0,00	125.687,65
			previsione di competenza	1.898.005,46	138.500,00	0,00	2.036.505,46
			previsione di cassa	2.023.693,11	138.500,00	0,00	2.162.193,11
		Totale programma	residui presunti	213.400,70	0,00	0,00	213.400,70
			previsione di competenza	2.206.005,46	141.700,00	0,00	2.347.705,46
			previsione di cassa	2.419.406,16	141.700,00	0,00	2.561.106,16
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	214.498,70	0,00	0,00	214.498,70
			previsione di competenza	2.206.005,46	141.700,00	0,00	2.347.705,46
			previsione di cassa	2.420.504,16	141.700,00	0,00	2.562.204,16
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.581,83	0,00	0,00	12.581,83
			previsione di competenza	147.132,69	25.000,00	0,00	172.132,69
			previsione di cassa	159.714,52	25.000,00	0,00	184.714,52
		Totale programma	residui presunti	12.581,83	0,00	0,00	12.581,83
			previsione di competenza	162.132,69	25.000,00	0,00	187.132,69
			previsione di cassa	174.714,52	25.000,00	0,00	199.714,52
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	12.581,83	0,00	0,00	12.581,83
			previsione di competenza	165.132,69	25.000,00	0,00	190.132,69

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

				previsione di cassa	177.714,52	25.000,00	0,00	202.714,52
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.340,07	0,00	0,00	0,00	9.340,07
			previsione di competenza	195.829,34	5.500,00	0,00	0,00	201.329,34
			previsione di cassa	205.169,41	5.500,00	0,00	0,00	210.669,41
		Totale programma	residui presunti	9.340,07	0,00	0,00	0,00	9.340,07
			previsione di competenza	195.829,34	5.500,00	0,00	0,00	201.329,34
			previsione di cassa	205.169,41	5.500,00	0,00	0,00	210.669,41
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	53.080,59	0,00	0,00	0,00	53.080,59
			previsione di competenza	96.500,00	10.000,00	0,00	0,00	106.500,00
			previsione di cassa	149.580,59	10.000,00	0,00	0,00	159.580,59
		Totale programma	residui presunti	64.449,77	0,00	0,00	0,00	64.449,77
			previsione di competenza	136.548,48	10.000,00	0,00	0,00	146.548,48
			previsione di cassa	200.998,25	10.000,00	0,00	0,00	210.998,25
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	602.107,60	0,00	0,00	0,00	602.107,60
			previsione di competenza	383.997,82	15.500,00	0,00	0,00	399.497,82
			previsione di cassa	986.105,42	15.500,00	0,00	0,00	1.001.605,42
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	22.811,08	0,00	0,00	0,00	22.811,08
			previsione di competenza	215.761,67	30.000,00	0,00	0,00	245.761,67
			previsione di cassa	238.572,75	30.000,00	0,00	0,00	268.572,75
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	45.726,63	0,00	0,00	0,00	45.726,63
			previsione di competenza	353.664,00	126.760,00	0,00	0,00	480.424,00
			previsione di cassa	399.390,63	126.760,00	0,00	0,00	526.150,63
		Totale programma	residui presunti	68.537,71	0,00	0,00	0,00	68.537,71
			previsione di competenza	569.425,67	156.760,00	0,00	0,00	726.185,67
			previsione di cassa	637.963,38	156.760,00	0,00	0,00	794.723,38
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	144.987,71	0,00	0,00	0,00	144.987,71
			previsione di competenza	645.875,67	156.760,00	0,00	0,00	802.635,67
			previsione di cassa	790.863,38	156.760,00	0,00	0,00	947.623,38
MISSIONE	11	Soccorso civile						
Programma	1	Sistema di protezione civile						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.477,00	0,00	0,00	0,00	3.477,00
			previsione di competenza	13.000,00	4.100,00	0,00	0,00	17.100,00
			previsione di cassa	16.477,00	4.100,00	0,00	0,00	20.577,00
		Totale programma	residui presunti	3.477,00	0,00	0,00	0,00	3.477,00
			previsione di competenza	13.000,00	4.100,00	0,00	0,00	17.100,00
			previsione di cassa	16.477,00	4.100,00	0,00	0,00	20.577,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	3.477,00	0,00	0,00	0,00	3.477,00
			previsione di competenza	13.000,00	4.100,00	0,00	0,00	17.100,00
			previsione di cassa	16.477,00	4.100,00	0,00	0,00	20.577,00
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma	2	Interventi per la disabilità						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	227.782,36	0,00	0,00	0,00	227.782,36
			previsione di competenza	339.148,70	81.037,29	0,00	0,00	420.185,99
			previsione di cassa	566.931,06	81.037,29	0,00	0,00	647.968,35
		Totale programma	residui presunti	227.782,36	0,00	0,00	0,00	227.782,36
			previsione di competenza	339.148,70	81.037,29	0,00	0,00	420.185,99
			previsione di cassa	566.931,06	81.037,29	0,00	0,00	647.968,35
Programma	3	Interventi per gli anziani						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	29.091,59	0,00	0,00	0,00	29.091,59
			previsione di competenza	216.832,94	31.400,00	0,00	0,00	248.232,94
			previsione di cassa	245.924,53	31.400,00	0,00	0,00	277.324,53
		Totale programma	residui presunti	29.091,59	0,00	0,00	0,00	29.091,59
			previsione di competenza	216.832,94	31.400,00	0,00	0,00	248.232,94

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

			previsione di cassa	245.924,53	31.400,00	0,00	277.324,53
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.022,17	0,00	0,00	4.022,17
			previsione di competenza	49.887,06	11.048,19	0,00	60.935,25
			previsione di cassa	53.909,23	11.048,19	0,00	64.957,42
		Totale programma	residui presunti	4.022,17	0,00	0,00	4.022,17
			previsione di competenza	49.887,06	11.048,19	0,00	60.935,25
			previsione di cassa	53.909,23	11.048,19	0,00	64.957,42
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	17.429,30	0,00	0,00	17.429,30
			previsione di competenza	54.500,00	3.000,00	0,00	57.500,00
			previsione di cassa	71.929,30	3.000,00	0,00	74.929,30
		Totale programma	residui presunti	18.313,02	0,00	0,00	18.313,02
			previsione di competenza	62.523,35	3.000,00	0,00	65.523,35
			previsione di cassa	80.836,37	3.000,00	0,00	83.836,37
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	388.936,05	0,00	0,00	388.936,05
			previsione di competenza	1.169.389,47	126.485,48	0,00	1.295.874,95
			previsione di cassa	1.558.325,52	126.485,48	0,00	1.684.811,00
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	29.171,74	750,00	0,00	29.921,74
			previsione di cassa	29.171,74	750,00	0,00	29.921,74
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	29.171,74	750,00	0,00	29.921,74
			previsione di cassa	29.171,74	750,00	0,00	29.921,74
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	121.421,36	92.943,34	0,00	214.364,70
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	121.421,36	92.943,34	0,00	214.364,70
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	150.593,10	93.693,34	0,00	244.286,44
			previsione di cassa	29.171,74	750,00	0,00	29.921,74
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	700.745,20	0,00	0,00	700.745,20
			previsione di cassa	700.745,20	0,00	0,00	700.745,20
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	700.745,20	0,00	0,00	700.745,20
			previsione di cassa	700.745,20	0,00	0,00	700.745,20
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	752.180,14	0,00	0,00	752.180,14
			previsione di cassa	752.180,14	0,00	0,00	752.180,14
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie					
Programma	1	Restituzione anticipazione di tesoreria					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4,70	0,00	0,00	4,70
			previsione di competenza	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
			previsione di cassa	6.004,70	0,00	2.000,00	4.004,70
		Totale programma	residui presunti	4,70	0,00	0,00	4,70
			previsione di competenza	1.949.001,23	0,00	2.000,00	1.947.001,23
			previsione di cassa	1.949.005,93	0,00	2.000,00	1.947.005,93
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	4,70	0,00	0,00	4,70
			previsione di competenza	1.949.001,23	0,00	2.000,00	1.947.001,23
			previsione di cassa	1.949.005,93	0,00	2.000,00	1.947.005,93

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	2.341.614,12	0,00	0,00	2.341.614,12
	previsione di competenza	13.839.170,53	766.383,81	2.776,84	14.602.777,50
	previsione di cassa	16.059.363,29	673.440,47	2.776,84	16.730.026,92
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	2.341.614,12	0,00	0,00	2.341.614,12
	previsione di competenza	13.839.170,53	766.383,81	2.776,84	14.602.777,50
	previsione di cassa	16.059.363,29	673.440,47	2.776,84	16.730.026,92

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	7.119,99	228.445,05	0,00	235.565,04
TITOLO	1		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	1.866.168,94	0,00	0,00	1.866.168,94	
			previsione di competenza	4.223.000,00	114.292,18	0,00	4.337.292,18	
			previsione di cassa	6.012.955,44	114.292,18	0,00	6.127.247,62	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	1.866.168,94	0,00	1.866.168,94	
				previsione di competenza	5.023.000,00	114.292,18	0,00	5.137.292,18
				previsione di cassa	6.812.955,44	114.292,18	0,00	6.927.247,62
TITOLO	2		Trasferimenti correnti					
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	
			previsione di competenza	206.798,48	80.451,87	0,00	287.250,35	
			previsione di cassa	210.338,48	80.451,87	0,00	290.790,35	
Tipologia	105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	0,00	750,00	0,00	750,00	
			previsione di cassa	0,00	750,00	0,00	750,00	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	3.540,00	0,00	3.540,00	
				previsione di competenza	206.798,48	81.201,87	0,00	288.000,35
				previsione di cassa	210.338,48	81.201,87	0,00	291.540,35
TITOLO	3		Entrate extratributarie					
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	199.488,41	0,00	0,00	199.488,41	
			previsione di competenza	567.201,00	23.564,43	0,00	590.765,43	
			previsione di cassa	752.003,45	23.564,43	0,00	775.567,88	
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	62.787,00	0,00	0,00	62.787,00	
			previsione di competenza	258.749,61	8.506,85	0,00	267.256,46	
			previsione di cassa	321.536,61	8.506,85	0,00	330.043,46	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	410.118,45	0,00	410.118,45	
				previsione di competenza	996.050,61	32.071,28	0,00	1.028.121,89
				previsione di cassa	1.360.961,20	32.071,28	0,00	1.393.032,48
TITOLO	4		Entrate in conto capitale					
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	
			previsione di competenza	449.355,11	0,00	60.000,00	389.355,11	
			previsione di cassa	669.355,11	0,00	60.000,00	609.355,11	
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	127.000,00	169.096,59	0,00	296.096,59	
			previsione di cassa	127.000,00	169.096,59	0,00	296.096,59	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	230.801,95	0,00	230.801,95	
				previsione di competenza	2.851.370,80	169.096,59	60.000,00	2.960.467,39
				previsione di cassa	3.082.172,75	169.096,59	60.000,00	3.191.269,34
TITOLO	6		Accensione Prestiti					
Tipologia	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	151.996,05	0,00	0,00	151.996,05	
			previsione di competenza	60.000,00	198.500,00	0,00	258.500,00	
			previsione di cassa	211.996,05	198.500,00	0,00	410.496,05	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	151.996,05	0,00	151.996,05	

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

	previsione di competenza	347.288,00	198.500,00	0,00	545.788,00
	previsione di cassa	499.284,05	198.500,00	0,00	697.784,05
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	2.689.255,09	0,00	0,00	2.689.255,09
	previsione di competenza	13.167.009,12	595.161,92	60.000,00	13.702.171,04
	previsione di cassa	15.734.842,85	595.161,92	60.000,00	16.270.004,77
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	2.689.255,09	0,00	0,00	2.689.255,09
	previsione di competenza	13.839.170,53	823.606,97	60.000,00	14.602.777,50
	previsione di cassa	15.734.842,85	595.161,92	60.000,00	16.270.004,77