

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

data: 31-12-2019 n.protocollo: 17

Rif delibera Delib.Giunta del 05-03-2020 n. 30

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 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 62.802,53 previsione di competenza 316.267,57 previsione di cassa 379.070,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62.802,53 316.267,57 379.070,10
	Totale programma	residui presunti 62.802,53 previsione di competenza 327.857,57 previsione di cassa 390.660,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62.802,53 327.857,57 390.660,10
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 149.579,76 previsione di competenza 222.043,94 previsione di cassa 371.623,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	149.579,76 222.043,94 371.623,70
	Totale programma	residui presunti 149.579,76 previsione di competenza 222.043,94 previsione di cassa 371.623,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	149.579,76 222.043,94 371.623,70
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 87.368,63 previsione di competenza 373.558,46 previsione di cassa 460.927,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87.368,63 373.558,46 460.927,09
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 30.463,40 previsione di competenza 6.207,74 previsione di cassa 36.671,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.463,40 6.207,74 36.671,14
	Totale programma	residui presunti 117.832,03 previsione di competenza 379.766,20 previsione di cassa 497.598,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	117.832,03 379.766,20 497.598,23
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 3.550,30 previsione di competenza 246.400,62 previsione di cassa 249.950,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.550,30 246.400,62 249.950,92
	Totale programma	residui presunti 5.831,70 previsione di competenza 252.324,21 previsione di cassa 258.155,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.831,70 252.324,21 258.155,91
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 7.266,54 previsione di competenza 205.883,09 previsione di cassa 213.149,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.266,54 205.883,09 213.149,63
	Totale programma	residui presunti 7.266,54 previsione di competenza 205.883,09 previsione di cassa 213.149,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.266,54 205.883,09 213.149,63
Programma 11	Altri servizi generali				

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	107.719,33	0,00	0,00	107.719,33
			previsione di competenza	1.056.629,61	0,00	52.003,40	1.004.626,21
			previsione di cassa	1.164.348,94	0,00	0,00	1.164.348,94
		Totale programma	residui presunti	107.719,33	0,00	0,00	107.719,33
			previsione di competenza	1.056.629,61	0,00	52.003,40	1.004.626,21
			previsione di cassa	1.164.348,94	0,00	0,00	1.164.348,94
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	488.600,16	0,00	0,00	488.600,16
			previsione di competenza	2.579.462,82	0,00	52.003,40	2.527.459,42
			previsione di cassa	3.068.062,98	0,00	0,00	3.068.062,98
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	51.426,16	0,00	0,00	51.426,16
			previsione di competenza	389.847,33	0,00	0,00	389.847,33
			previsione di cassa	441.273,49	0,00	0,00	441.273,49
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	17.498,00	0,00	0,00	17.498,00
			previsione di cassa	17.498,00	0,00	0,00	17.498,00
		Totale programma	residui presunti	51.426,16	0,00	0,00	51.426,16
			previsione di competenza	407.345,33	0,00	0,00	407.345,33
			previsione di cassa	458.771,49	0,00	0,00	458.771,49
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	57.702,96	0,00	0,00	57.702,96
			previsione di competenza	431.640,35	0,00	0,00	431.640,35
			previsione di cassa	489.343,31	0,00	0,00	489.343,31
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	13.824,24	0,00	0,00	13.824,24
			previsione di competenza	27.500,00	0,00	20.000,00	7.500,00
			previsione di cassa	41.324,24	0,00	0,00	41.324,24
		Totale programma	residui presunti	86.983,71	0,00	0,00	86.983,71
			previsione di competenza	253.186,37	0,00	20.000,00	233.186,37
			previsione di cassa	340.170,08	0,00	0,00	340.170,08
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	232.314,50	0,00	0,00	232.314,50
			previsione di competenza	1.563.917,36	0,00	20.000,00	1.543.917,36
			previsione di cassa	1.796.231,86	0,00	0,00	1.796.231,86
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	186.030,98	0,00	0,00	186.030,98
			previsione di cassa	215.128,91	0,00	0,00	215.128,91
		Totale programma	residui presunti	33.332,66	0,00	0,00	33.332,66
			previsione di competenza	199.430,98	0,00	0,00	199.430,98
			previsione di cassa	232.763,64	0,00	0,00	232.763,64
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	33.332,66	0,00	0,00	33.332,66
			previsione di competenza	199.430,98	0,00	0,00	199.430,98
			previsione di cassa	232.763,64	0,00	0,00	232.763,64
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	125.687,65	0,00	0,00	125.687,65
			previsione di competenza	2.078.005,46	0,00	0,00	2.078.005,46
			previsione di cassa	2.203.693,11	0,00	0,00	2.203.693,11
		Totale programma	residui presunti	213.400,70	0,00	0,00	213.400,70
			previsione di competenza	2.410.805,46	0,00	0,00	2.410.805,46
			previsione di cassa	2.624.206,16	0,00	0,00	2.624.206,16
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	214.498,70	0,00	0,00	214.498,70
			previsione di competenza	2.410.805,46	0,00	0,00	2.410.805,46
			previsione di cassa	2.625.304,16	0,00	0,00	2.625.304,16
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.581,83	0,00	0,00
			previsione di competenza	133.432,69	0,00	0,00
			previsione di cassa	146.014,52	0,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	12.581,83	0,00	0,00
			previsione di competenza	148.432,69	0,00	0,00
			previsione di cassa	161.014,52	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	12.581,83	0,00	0,00
			previsione di competenza	150.232,69	0,00	0,00
			previsione di cassa	162.814,52	0,00	0,00
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
			previsione di competenza	200.229,34	0,00	0,00
			previsione di cassa	209.569,41	0,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	9.340,07	0,00	0,00
			previsione di competenza	200.229,34	0,00	0,00
			previsione di cassa	209.569,41	0,00	0,00
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	11.369,18	0,00	0,00
			previsione di competenza	40.048,48	0,00	0,00
			previsione di cassa	51.417,66	0,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	64.449,77	0,00	0,00
			previsione di competenza	145.548,48	0,00	0,00
			previsione di cassa	209.998,25	0,00	0,00
Programma	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	120,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	120,00	0,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	120,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	120,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	602.107,60	0,00	0,00
			previsione di competenza	397.397,82	0,00	0,00
			previsione di cassa	999.505,42	0,00	0,00
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	45.726,63	0,00	0,00
			previsione di competenza	480.424,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	526.150,63	0,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	68.537,71	0,00	0,00
			previsione di competenza	716.185,67	0,00	0,00
			previsione di cassa	784.723,38	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	144.987,71	0,00	0,00
			previsione di competenza	792.785,67	0,00	0,00
			previsione di cassa	937.773,38	0,00	0,00
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	213,15	0,00	0,00
			previsione di competenza	133.377,42	0,00	0,00
			previsione di cassa	133.590,57	0,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	213,15	0,00	0,00
			previsione di competenza	133.377,42	0,00	0,00
			previsione di cassa	133.590,57	0,00	0,00
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	883,72	0,00	0,00
			previsione di competenza	13.223,35	0,00	0,00
			previsione di cassa	14.107,07	0,00	0,00

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

Totale programma				residui presunti	18.313,02	0,00	0,00	18.313,02
				previsione di competenza	62.723,35	0,00	0,00	62.723,35
				previsione di cassa	81.036,37	0,00	0,00	81.036,37
TOTALE MISSIONE				residui presunti	388.936,05	0,00	0,00	388.936,05
				previsione di competenza	1.305.255,57	0,00	0,00	1.305.255,57
				previsione di cassa	1.694.191,62	0,00	0,00	1.694.191,62
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività						
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo	1	Spese correnti						
				residui presunti	13.435,98	0,00	0,00	13.435,98
				previsione di competenza	149.180,33	0,00	0,00	149.180,33
				previsione di cassa	162.616,31	0,00	0,00	162.616,31
Totale programma				residui presunti	13.435,98	0,00	0,00	13.435,98
				previsione di competenza	149.180,33	0,00	0,00	149.180,33
				previsione di cassa	162.616,31	0,00	0,00	162.616,31
TOTALE MISSIONE				residui presunti	13.435,98	0,00	0,00	13.435,98
				previsione di competenza	149.180,33	0,00	0,00	149.180,33
				previsione di cassa	162.616,31	0,00	0,00	162.616,31
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	2.341.614,12	0,00	0,00	2.341.614,12
				previsione di competenza	15.021.249,24	0,00	72.003,40	14.949.245,84
				previsione di cassa	16.866.857,65	0,00	0,00	16.866.857,65
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	2.341.614,12	0,00	0,00	2.341.614,12
				previsione di competenza	15.021.249,24	0,00	72.003,40	14.949.245,84
				previsione di cassa	16.866.857,65	0,00	0,00	16.866.857,65

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
				In aumento	In diminuzione	
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	previsione di competenza	275.669,91	0,00	0,00	275.669,91
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	previsione di competenza	389.371,51	0,00	0,00	389.371,51
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	62.787,00	0,00	0,00	62.787,00
		previsione di competenza	277.655,53	0,00	52.003,40	225.652,13
		previsione di cassa	340.442,53	0,00	0,00	340.442,53
	TOTALE TITOLO	residui presunti	410.118,45	0,00	0,00	410.118,45
		previsione di competenza	1.060.452,42	0,00	52.003,40	1.008.449,02
		previsione di cassa	1.401.048,01	0,00	0,00	1.401.048,01
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	389.355,11	0,00	20.000,00	369.355,11
		previsione di cassa	609.355,11	0,00	0,00	609.355,11
	TOTALE TITOLO	residui presunti	230.801,95	0,00	0,00	230.801,95
		previsione di competenza	2.956.276,47	0,00	20.000,00	2.936.276,47
		previsione di cassa	3.187.078,42	0,00	0,00	3.187.078,42
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	2.689.255,09	0,00	0,00	2.689.255,09
		previsione di competenza	14.120.642,78	0,00	72.003,40	14.048.639,38
		previsione di cassa	16.406.835,50	0,00	0,00	16.406.835,50
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	2.689.255,09	0,00	0,00	2.689.255,09
		previsione di competenza	15.021.249,24	0,00	72.003,40	14.949.245,84
		previsione di cassa	16.406.835,50	0,00	0,00	16.406.835,50