

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

data: 09-04-2019 n.protocollo: 3
Rif delibera Delib.Cons. del 09-04-2019 n. 11

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 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	224.830,00	3.000,00	0,00	227.830,00
	previsione di cassa	299.800,70	3.000,00	0,00	302.800,70
	Totale programma				
	residui presunti	117.832,03	0,00	0,00	117.832,03
	previsione di competenza	228.287,74	3.000,00	0,00	231.287,74
	previsione di cassa	335.834,24	3.000,00	0,00	338.834,24
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	211.070,04	0,00	5.000,00	206.070,04
	previsione di cassa	240.984,28	0,00	5.000,00	235.984,28
	Totale programma				
	residui presunti	7.266,54	0,00	0,00	7.266,54
	previsione di competenza	211.070,04	0,00	5.000,00	206.070,04
	previsione di cassa	240.984,28	0,00	5.000,00	235.984,28
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	107.719,33	0,00	0,00	107.719,33
	previsione di competenza	992.591,69	5.000,00	0,00	997.591,69
	previsione di cassa	1.145.223,35	5.000,00	0,00	1.150.223,35
	Totale programma				
	residui presunti	107.719,33	0,00	0,00	107.719,33
	previsione di competenza	992.591,69	5.000,00	0,00	997.591,69
	previsione di cassa	1.145.223,35	5.000,00	0,00	1.150.223,35
	TOTALE MISSIONE				
	residui presunti	488.600,16	0,00	0,00	488.600,16
	previsione di competenza	2.294.412,70	3.000,00	0,00	2.297.412,70
	previsione di cassa	2.794.567,57	3.000,00	0,00	2.797.567,57
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	2.600,00	1.600,00	0,00	4.200,00
	previsione di cassa	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
	Totale programma				
	residui presunti	51.426,16	0,00	0,00	51.426,16

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

			previsione di competenza	398.677,44	1.600,00	0,00	400.277,44
			previsione di cassa	486.941,96	1.600,00	0,00	488.541,96
TOTALE MISSIONE			residui presunti	57.702,96	0,00	0,00	57.702,96
			previsione di competenza	416.677,44	1.600,00	0,00	418.277,44
			previsione di cassa	514.195,56	1.600,00	0,00	515.795,56
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	882.477,69	0,00	882.477,69
			previsione di cassa	0,00	882.477,69	0,00	882.477,69
Totale programma			residui presunti	132.593,52	0,00	0,00	132.593,52
			previsione di competenza	338.000,00	882.477,69	0,00	1.220.477,69
			previsione di cassa	482.131,94	882.477,69	0,00	1.364.609,63
TOTALE MISSIONE			residui presunti	232.314,50	0,00	0,00	232.314,50
			previsione di competenza	635.586,37	882.477,69	0,00	1.518.064,06
			previsione di cassa	881.695,57	882.477,69	0,00	1.764.173,26
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	146.039,82	12.076,00	0,00	158.115,82
			previsione di cassa	189.414,67	12.076,00	0,00	201.490,67
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	4.234,73	0,00	0,00	4.234,73
			previsione di competenza	12.000,00	1.400,00	0,00	13.400,00
			previsione di cassa	17.434,43	1.400,00	0,00	18.834,43
Totale programma			residui presunti	33.332,66	0,00	0,00	33.332,66
			previsione di competenza	158.039,82	13.476,00	0,00	171.515,82
			previsione di cassa	206.849,10	13.476,00	0,00	220.325,10
TOTALE MISSIONE			residui presunti	33.332,66	0,00	0,00	33.332,66
			previsione di competenza	158.039,82	13.476,00	0,00	171.515,82
			previsione di cassa	206.849,10	13.476,00	0,00	220.325,10
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	529.312,35	1.341.693,11	0,00	1.871.005,46
			previsione di cassa	360.732,00	1.341.693,11	0,00	1.702.425,11
Totale programma			residui presunti	213.400,70	0,00	0,00	213.400,70
			previsione di competenza	837.312,35	1.341.693,11	0,00	2.179.005,46
			previsione di cassa	729.465,95	1.341.693,11	0,00	2.071.159,06
TOTALE MISSIONE			residui presunti	214.498,70	0,00	0,00	214.498,70
			previsione di competenza	837.312,35	1.341.693,11	0,00	2.179.005,46
			previsione di cassa	730.563,95	1.341.693,11	0,00	2.072.257,06
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	45.726,63
			previsione di competenza	267.200,00	68.864,00	0,00	336.064,00

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

				previsione di cassa	217.528,30	68.864,00	0,00	286.392,30
			Totale programma	residui presunti	68.537,71	0,00	0,00	68.537,71
				previsione di competenza	482.961,67	68.864,00	0,00	551.825,67
				previsione di cassa	492.091,04	68.864,00	0,00	560.955,04
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	144.987,71	0,00	0,00	144.987,71
				previsione di competenza	559.411,67	68.864,00	0,00	628.275,67
				previsione di cassa	644.991,04	68.864,00	0,00	713.855,04
MISSIONE	12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	3		Interventi per gli anziani					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	29.091,59	0,00	0,00	29.091,59
				previsione di competenza	212.112,94	4.720,00	0,00	216.832,94
				previsione di cassa	270.230,82	4.720,00	0,00	274.950,82
			Totale programma	residui presunti	29.091,59	0,00	0,00	29.091,59
				previsione di competenza	212.112,94	4.720,00	0,00	216.832,94
				previsione di cassa	270.230,82	4.720,00	0,00	274.950,82
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	388.936,05	0,00	0,00	388.936,05
				previsione di competenza	1.159.085,77	4.720,00	0,00	1.163.805,77
				previsione di cassa	1.650.444,80	4.720,00	0,00	1.655.164,80
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	29.445,00	8.505,44	0,00	37.950,44
				previsione di cassa	29.445,00	8.505,44	0,00	37.950,44
			Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	29.445,00	8.505,44	0,00	37.950,44
				previsione di cassa	29.445,00	8.505,44	0,00	37.950,44
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	150.866,36	8.505,44	0,00	159.371,80
				previsione di cassa	29.445,00	8.505,44	0,00	37.950,44
MISSIONE	50		Debito pubblico					
Programma	1		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	48.434,94	3.000,00	0,00	51.434,94
				previsione di cassa	70.970,65	3.000,00	0,00	73.970,65
			Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	48.434,94	3.000,00	0,00	51.434,94
				previsione di cassa	70.970,65	3.000,00	0,00	73.970,65
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	413.457,20	287.288,00	0,00	700.745,20
				previsione di cassa	598.521,74	287.288,00	0,00	885.809,74
			Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	413.457,20	287.288,00	0,00	700.745,20
				previsione di cassa	598.521,74	287.288,00	0,00	885.809,74
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

	previsione di competenza	461.892,14	290.288,00	0,00	752.180,14
	previsione di cassa	669.492,39	290.288,00	0,00	959.780,39
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	2.341.614,12	0,00	0,00	2.341.614,12
	previsione di competenza	11.126.785,69	2.614.624,24	0,00	13.741.409,93
	previsione di cassa	15.339.015,25	2.614.624,24	0,00	17.953.639,49
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	2.341.614,12	0,00	0,00	2.341.614,12
	previsione di competenza	11.126.785,69	2.614.624,24	0,00	13.741.409,93
	previsione di cassa	15.339.015,25	2.614.624,24	0,00	17.953.639,49

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
					In aumento	In diminuzione	
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	253.353,04	26.445,44	0,00	279.798,48
			previsione di cassa	199.377,17	26.445,44	0,00	225.822,61
		TOTALE TITOLO	residui presunti	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
			previsione di competenza	253.353,04	26.445,44	0,00	279.798,48
			previsione di cassa	199.377,17	26.445,44	0,00	225.822,61
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	562.481,00	4.720,00	0,00	567.201,00
			previsione di cassa	758.037,08	4.720,00	0,00	762.757,08
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	62.787,00	0,00	0,00	62.787,00
			previsione di competenza	242.109,00	3.000,00	0,00	245.109,00
			previsione di cassa	289.646,17	3.000,00	0,00	292.646,17
		TOTALE TITOLO	residui presunti	410.118,45	0,00	0,00	410.118,45
			previsione di competenza	974.690,00	7.720,00	0,00	982.410,00
			previsione di cassa	1.247.850,59	7.720,00	0,00	1.255.570,59
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	248.200,00	108.155,11	0,00	356.355,11
			previsione di cassa	513.168,00	108.155,11	0,00	621.323,11
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	10.801,95	0,00	0,00	10.801,95
			previsione di competenza	90.000,00	2.185.015,69	0,00	2.275.015,69
			previsione di cassa	99.807,71	2.185.015,69	0,00	2.284.823,40
		TOTALE TITOLO	residui presunti	230.801,95	0,00	0,00	230.801,95
			previsione di competenza	408.200,00	2.293.170,80	0,00	2.701.370,80
			previsione di cassa	696.372,96	2.293.170,80	0,00	2.989.543,76
TITOLO 6			Accensione Prestiti				
Tipologia	200	Accensione prestiti a breve termine	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	287.288,00	0,00	287.288,00
			previsione di cassa	0,00	287.288,00	0,00	287.288,00
		TOTALE TITOLO	residui presunti	151.996,05	0,00	0,00	151.996,05
			previsione di competenza	60.000,00	287.288,00	0,00	347.288,00
			previsione di cassa	61.996,05	287.288,00	0,00	349.284,05

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	2.689.255,09	0,00	0,00	2.689.255,09
	previsione di competenza	11.126.785,69	2.614.624,24	0,00	13.741.409,93
	previsione di cassa	14.800.838,81	2.614.624,24	0,00	17.415.463,05
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	2.689.255,09	0,00	0,00	2.689.255,09
	previsione di competenza	11.126.785,69	2.614.624,24	0,00	13.741.409,93
	previsione di cassa	14.800.838,81	2.614.624,24	0,00	17.415.463,05