

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

data: 28-11-2019 n.protocollo: 14

Rif delibera Delib.Cons. del 28-11-2019 n. 62

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 113.562,20	3.000,00	0,00	116.562,20
		previsione di cassa 132.321,24	3.000,00	0,00	135.321,24
	Totale programma	residui presunti 18.759,04	0,00	0,00	18.759,04
		previsione di competenza 113.562,20	3.000,00	0,00	116.562,20
		previsione di cassa 132.321,24	3.000,00	0,00	135.321,24
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 313.227,57	3.040,00	0,00	316.267,57
		previsione di cassa 376.030,10	3.040,00	0,00	379.070,10
	Totale programma	residui presunti 62.802,53	0,00	0,00	62.802,53
		previsione di competenza 324.817,57	3.040,00	0,00	327.857,57
		previsione di cassa 387.620,10	3.040,00	0,00	390.660,10
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 149.579,76	0,00	0,00	149.579,76
		previsione di competenza 205.513,94	16.530,00	0,00	222.043,94
		previsione di cassa 355.093,70	16.530,00	0,00	371.623,70
	Totale programma	residui presunti 149.579,76	0,00	0,00	149.579,76
		previsione di competenza 205.513,94	16.530,00	0,00	222.043,94
		previsione di cassa 355.093,70	16.530,00	0,00	371.623,70
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 330.581,18	31.223,28	0,00	361.804,46
		previsione di cassa 417.949,81	31.223,28	0,00	449.173,09
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 30.463,40	0,00	0,00	30.463,40
		previsione di competenza 4.207,74	2.000,00	0,00	6.207,74
		previsione di cassa 34.671,14	2.000,00	0,00	36.671,14
	Totale programma	residui presunti 117.832,03	0,00	0,00	117.832,03
		previsione di competenza 334.788,92	33.223,28	0,00	368.012,20
		previsione di cassa 452.620,95	33.223,28	0,00	485.844,23
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 3.550,30	0,00	0,00	3.550,30
		previsione di competenza 247.400,62	0,00	1.000,00	246.400,62
		previsione di cassa 250.950,92	0,00	1.000,00	249.950,92
	Totale programma	residui presunti 5.831,70	0,00	0,00	5.831,70
		previsione di competenza 253.324,21	0,00	1.000,00	252.324,21
		previsione di cassa 259.155,91	0,00	1.000,00	258.155,91
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.266,54	0,00	0,00	7.266,54
			previsione di competenza	205.383,09	500,00	0,00	205.883,09
			previsione di cassa	212.649,63	500,00	0,00	213.149,63
		Totale programma	residui presunti	7.266,54	0,00	0,00	7.266,54
			previsione di competenza	205.383,09	500,00	0,00	205.883,09
			previsione di cassa	212.649,63	500,00	0,00	213.149,63
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	107.719,33	0,00	0,00	107.719,33
			previsione di competenza	1.077.029,41	0,00	23.259,80	1.053.769,61
			previsione di cassa	1.184.748,74	0,00	23.259,80	1.161.488,94
		Totale programma	residui presunti	107.719,33	0,00	0,00	107.719,33
			previsione di competenza	1.077.029,41	0,00	23.259,80	1.053.769,61
			previsione di cassa	1.184.748,74	0,00	23.259,80	1.161.488,94
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	488.600,16	0,00	0,00	488.600,16
			previsione di competenza	2.532.815,34	56.293,28	24.259,80	2.564.848,82
			previsione di cassa	3.021.415,50	56.293,28	24.259,80	3.053.448,98
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	400.474,14	0,00	10.626,81	389.847,33
			previsione di cassa	451.900,30	0,00	10.626,81	441.273,49
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	4.200,00	13.298,00	0,00	17.498,00
			previsione di cassa	4.200,00	13.298,00	0,00	17.498,00
		Totale programma	residui presunti	51.426,16	0,00	0,00	51.426,16
			previsione di competenza	404.674,14	13.298,00	10.626,81	407.345,33
			previsione di cassa	456.100,30	13.298,00	10.626,81	458.771,49
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.976,80	0,00	0,00	2.976,80
			previsione di competenza	18.000,00	0,00	139,20	17.860,80
			previsione di cassa	20.976,80	0,00	139,20	20.837,60
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
			previsione di competenza	0,00	6.434,22	0,00	6.434,22
			previsione di cassa	3.300,00	6.434,22	0,00	9.734,22
		Totale programma	residui presunti	6.276,80	0,00	0,00	6.276,80
			previsione di competenza	18.000,00	6.434,22	139,20	24.295,02
			previsione di cassa	24.276,80	6.434,22	139,20	30.571,82
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	57.702,96	0,00	0,00	57.702,96
			previsione di competenza	422.674,14	19.732,22	10.766,01	431.640,35
			previsione di cassa	480.377,10	19.732,22	10.766,01	489.343,31
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	132.593,52	0,00	0,00	132.593,52
			previsione di competenza	338.000,00	7.000,00	0,00	345.000,00
			previsione di cassa	470.593,52	7.000,00	0,00	477.593,52
		Totale programma	residui presunti	132.593,52	0,00	0,00	132.593,52
			previsione di competenza	1.220.477,69	7.000,00	0,00	1.227.477,69
			previsione di cassa	1.353.071,21	7.000,00	0,00	1.360.071,21
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	224.686,37	1.000,00	0,00	225.686,37
			previsione di cassa	297.845,84	1.000,00	0,00	298.845,84
		Totale programma	residui presunti	86.983,71	0,00	0,00	86.983,71
			previsione di competenza	252.186,37	1.000,00	0,00	253.186,37
			previsione di cassa	339.170,08	1.000,00	0,00	340.170,08
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	232.314,50	0,00	0,00	232.314,50
			previsione di competenza	1.555.917,36	8.000,00	0,00	1.563.917,36
			previsione di cassa	1.788.231,86	8.000,00	0,00	1.796.231,86

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

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
			previsione di competenza	157.338,98	28.692,00	0,00
			previsione di cassa	186.436,91	28.692,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	33.332,66	0,00	0,00
			previsione di competenza	170.738,98	28.692,00	0,00
			previsione di cassa	204.071,64	28.692,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	33.332,66	0,00	0,00
			previsione di competenza	170.738,98	28.692,00	0,00
			previsione di cassa	204.071,64	28.692,00	0,00
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
			previsione di competenza	311.200,00	21.600,00	0,00
			previsione di cassa	398.913,05	21.600,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	213.400,70	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.389.205,46	21.600,00	0,00
			previsione di cassa	2.602.606,16	21.600,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	214.498,70	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.389.205,46	21.600,00	0,00
			previsione di cassa	2.603.704,16	21.600,00	0,00
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
			previsione di competenza	149.632,69	0,00	16.200,00
			previsione di cassa	162.214,52	0,00	16.200,00
		Totale programma	residui presunti	12.581,83	0,00	0,00
			previsione di competenza	164.632,69	0,00	16.200,00
			previsione di cassa	177.214,52	0,00	16.200,00
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	3.000,00	0,00	1.200,00
			previsione di cassa	3.000,00	0,00	1.200,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	3.000,00	0,00	1.200,00
			previsione di cassa	3.000,00	0,00	1.200,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	12.581,83	0,00	0,00
			previsione di competenza	167.632,69	0,00	17.400,00
			previsione di cassa	180.214,52	0,00	17.400,00
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	201.329,34	0,00	1.100,00
			previsione di cassa	210.669,41	0,00	1.100,00
		Totale programma	residui presunti	9.340,07	0,00	0,00
			previsione di competenza	201.329,34	0,00	1.100,00
			previsione di cassa	210.669,41	0,00	1.100,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	602.107,60	0,00	0,00
			previsione di competenza	398.497,82	0,00	1.100,00
			previsione di cassa	1.000.605,42	0,00	1.100,00
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	2	Trasporto pubblico locale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	76.450,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	76.450,00	150,00	0,00
			previsione di cassa	152.900,00	150,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	76.450,00	0,00	0,00

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

				previsione di competenza	76.450,00	150,00	0,00	76.600,00
				previsione di cassa	152.900,00	150,00	0,00	153.050,00
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	22.811,08	0,00	0,00	22.811,08	
				previsione di competenza	245.761,67	0,00	10.000,00	235.761,67
				previsione di cassa	268.572,75	0,00	10.000,00	258.572,75
Totale programma				residui presunti	68.537,71	0,00	0,00	68.537,71
				previsione di competenza	726.185,67	0,00	10.000,00	716.185,67
				previsione di cassa	794.723,38	0,00	10.000,00	784.723,38
TOTALE MISSIONE				residui presunti	144.987,71	0,00	0,00	144.987,71
				previsione di competenza	802.635,67	150,00	10.000,00	792.785,67
				previsione di cassa	947.623,38	150,00	10.000,00	937.773,38
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	106.632,04	0,00	0,00	106.632,04	
				previsione di competenza	363.663,00	0,00	6.920,00	356.743,00
				previsione di cassa	470.295,04	0,00	6.920,00	463.375,04
Totale programma				residui presunti	106.632,04	0,00	0,00	106.632,04
				previsione di competenza	363.663,00	0,00	6.920,00	356.743,00
				previsione di cassa	470.295,04	0,00	6.920,00	463.375,04
Programma	2	Interventi per la disabilità						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	227.782,36	0,00	0,00	227.782,36	
				previsione di competenza	424.491,30	0,00	40.924,69	383.566,61
				previsione di cassa	652.273,66	0,00	40.924,69	611.348,97
Totale programma				residui presunti	227.782,36	0,00	0,00	227.782,36
				previsione di competenza	424.491,30	0,00	40.924,69	383.566,61
				previsione di cassa	652.273,66	0,00	40.924,69	611.348,97
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	275.882,88	10.000,00	0,00	285.882,88
				previsione di cassa	304.974,47	10.000,00	0,00	314.974,47
Totale programma				residui presunti	29.091,59	0,00	0,00	29.091,59
				previsione di competenza	275.882,88	10.000,00	0,00	285.882,88
				previsione di cassa	304.974,47	10.000,00	0,00	314.974,47
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di competenza	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00
				previsione di cassa	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00
Totale programma				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00
				previsione di cassa	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00
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	57.500,00	0,00	8.000,00	49.500,00
				previsione di cassa	74.929,30	0,00	8.000,00	66.929,30
Totale programma				residui presunti	18.313,02	0,00	0,00	18.313,02
				previsione di competenza	70.723,35	0,00	8.000,00	62.723,35
				previsione di cassa	89.036,37	0,00	8.000,00	81.036,37
TOTALE MISSIONE				residui presunti	388.936,05	0,00	0,00	388.936,05
				previsione di competenza	1.344.180,26	16.920,00	55.844,69	1.305.255,57
				previsione di cassa	1.733.116,31	16.920,00	55.844,69	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	150.280,33	0,00	1.100,00	149.180,33
				previsione di cassa	163.716,31	0,00	1.100,00	162.616,31
Totale programma				residui presunti	13.435,98	0,00	0,00	13.435,98
				previsione di competenza	150.280,33	0,00	1.100,00	149.180,33

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

			previsione di cassa	163.716,31	0,00	1.100,00	162.616,31
TOTALE MISSIONE			residui presunti	13.435,98	0,00	0,00	13.435,98
			previsione di competenza	150.280,33	0,00	1.100,00	149.180,33
			previsione di cassa	163.716,31	0,00	1.100,00	162.616,31
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	23.512,69	20.454,42	0,00	43.967,11
			previsione di cassa	23.512,69	20.454,42	0,00	43.967,11
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	23.512,69	20.454,42	0,00	43.967,11
			previsione di cassa	23.512,69	20.454,42	0,00	43.967,11
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	214.364,70	281.641,01	0,00	496.005,71
			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	214.364,70	281.641,01	0,00	496.005,71
			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	237.877,39	302.095,43	0,00	539.972,82
			previsione di cassa	23.512,69	20.454,42	0,00	43.967,11
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	2.341.614,12	0,00	0,00	2.341.614,12
			previsione di competenza	14.688.236,81	453.482,93	120.470,50	15.021.249,24
			previsione di cassa	16.815.486,23	171.841,92	120.470,50	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	14.688.236,81	453.482,93	120.470,50	15.021.249,24
			previsione di cassa	16.815.486,23	171.841,92	120.470,50	16.866.857,65

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

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 1.866.168,94 previsione di competenza 4.337.292,18 previsione di cassa 6.127.247,62	0,00 305.788,63 48.462,62	0,00 0,00 0,00	1.866.168,94 4.643.080,81 6.175.710,24
	TOTALE TITOLO	residui presunti 1.866.168,94 previsione di competenza 5.137.292,18 previsione di cassa 6.927.247,62	0,00 305.788,63 48.462,62	0,00 0,00 0,00	1.866.168,94 5.443.080,81 6.975.710,24
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 3.540,00 previsione di competenza 329.555,66 previsione di cassa 333.095,66	0,00 738,19 738,19	0,00 0,00 0,00	3.540,00 330.293,85 333.833,85
	TOTALE TITOLO	residui presunti 3.540,00 previsione di competenza 330.305,66 previsione di cassa 333.845,66	0,00 738,19 738,19	0,00 0,00 0,00	3.540,00 331.043,85 334.583,85
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 199.488,41 previsione di competenza 590.765,43 previsione di cassa 775.567,88	0,00 21.931,46 21.931,46	0,00 0,00 0,00	199.488,41 612.696,89 797.499,34
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti 147.843,04 previsione di competenza 170.000,00 previsione di cassa 287.321,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 24.315,00	147.843,04 170.000,00 263.006,14
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 62.787,00 previsione di competenza 268.910,46 previsione di cassa 331.697,46	0,00 8.745,07 8.745,07	0,00 0,00 0,00	62.787,00 277.655,53 340.442,53
	TOTALE TITOLO	residui presunti 410.118,45 previsione di competenza 1.029.775,89 previsione di cassa 1.394.686,48	0,00 30.676,53 30.676,53	0,00 0,00 24.315,00	410.118,45 1.060.452,42 1.401.048,01
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti 10.801,95 previsione di competenza 2.275.015,69 previsione di cassa 2.285.817,64	0,00 15.809,08 15.809,08	0,00 0,00 0,00	10.801,95 2.290.824,77 2.301.626,72
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti 0,00 previsione di competenza 296.096,59 previsione di cassa 296.096,59	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 276.096,59 276.096,59
	TOTALE TITOLO	residui presunti 230.801,95 previsione di competenza 2.960.467,39 previsione di cassa 3.191.269,34	0,00 15.809,08 15.809,08	0,00 20.000,00 20.000,00	230.801,95 2.956.276,47 3.187.078,42
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 2.689.255,09 previsione di competenza 13.787.630,35 previsione di cassa 16.355.464,08	0,00 353.012,43 95.686,42	0,00 20.000,00 44.315,00	2.689.255,09 14.120.642,78 16.406.835,50
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 2.689.255,09 previsione di competenza 14.688.236,81 previsione di cassa 16.355.464,08	0,00 353.012,43 95.686,42	0,00 20.000,00 44.315,00	2.689.255,09 15.021.249,24 16.406.835,50

