

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

data: 12-05-2020 n.protocollo: 6

Rif delibera del n. 0

## 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 1.928,20 previsione di competenza 59.199,00 previsione di cassa 61.127,20	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 500,00	1.928,20 58.699,00 60.627,20
	Totale programma	residui presunti 1.928,20 previsione di competenza 59.199,00 previsione di cassa 61.127,20	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 500,00	1.928,20 58.699,00 60.627,20
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 11.841,00 previsione di competenza 220.915,52 previsione di cassa 232.756,52	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	11.841,00 223.915,52 235.756,52
	Totale programma	residui presunti 11.841,00 previsione di competenza 220.915,52 previsione di cassa 232.756,52	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	11.841,00 223.915,52 235.756,52
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 3.064,25 previsione di competenza 177.386,67 previsione di cassa 180.450,92	0,00 700,97 700,97	0,00 0,00 0,00	3.064,25 178.087,64 181.151,89
	Totale programma	residui presunti 3.064,25 previsione di competenza 177.386,67 previsione di cassa 180.450,92	0,00 700,97 700,97	0,00 0,00 0,00	3.064,25 178.087,64 181.151,89
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 11.177,58 previsione di competenza 38.008,75 previsione di cassa 49.186,33	0,00 0,00 0,00	0,00 22,00 22,00	11.177,58 37.986,75 49.164,33
	Totale programma	residui presunti 11.177,58 previsione di competenza 38.008,75 previsione di cassa 49.186,33	0,00 0,00 0,00	0,00 22,00 22,00	11.177,58 37.986,75 49.164,33
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 62.074,02 previsione di competenza 190.960,52 previsione di cassa 253.034,54	0,00 9.937,00 9.937,00	0,00 0,00 0,00	62.074,02 200.897,52 262.971,54
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 7.178,03 previsione di competenza 28.500,00 previsione di cassa 35.678,03	0,00 0,00 0,00	0,00 23.500,00 23.500,00	7.178,03 5.000,00 12.178,03

# Comune di Lagosanto

Totale programma			residui presunti	69.252,05	0,00	0,00	69.252,05
			previsione di competenza	219.460,52	9.937,00	23.500,00	205.897,52
			previsione di cassa	288.712,57	9.937,00	23.500,00	275.149,57
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	73.454,61	0,00	0,00	73.454,61
			previsione di competenza	245.605,69	0,00	341,51	245.264,18
			previsione di cassa	319.060,30	0,00	341,51	318.718,79
Totale programma			residui presunti	73.454,61	0,00	0,00	73.454,61
			previsione di competenza	245.605,69	0,00	341,51	245.264,18
			previsione di cassa	319.060,30	0,00	341,51	318.718,79
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	16.071,49	0,00	0,00	16.071,49
			previsione di competenza	102.331,03	0,00	2.500,00	99.831,03
			previsione di cassa	118.402,52	0,00	2.500,00	115.902,52
Totale programma			residui presunti	16.071,49	0,00	0,00	16.071,49
			previsione di competenza	102.331,03	0,00	2.500,00	99.831,03
			previsione di cassa	118.402,52	0,00	2.500,00	115.902,52
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.112,50	0,00	0,00	1.112,50
			previsione di competenza	114.839,53	350,00	0,00	115.189,53
			previsione di cassa	115.952,03	350,00	0,00	116.302,03
Totale programma			residui presunti	1.112,50	0,00	0,00	1.112,50
			previsione di competenza	114.839,53	350,00	0,00	115.189,53
			previsione di cassa	115.952,03	350,00	0,00	116.302,03
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	14.513,78	0,00	0,00	14.513,78
			previsione di competenza	180.942,16	0,00	13.290,00	167.652,16
			previsione di cassa	195.455,94	0,00	13.290,00	182.165,94
Totale programma			residui presunti	14.513,78	0,00	0,00	14.513,78
			previsione di competenza	180.942,16	0,00	13.290,00	167.652,16
			previsione di cassa	195.455,94	0,00	13.290,00	182.165,94
TOTALE MISSIONE			residui presunti	202.415,46	0,00	0,00	202.415,46
			previsione di competenza	1.358.688,87	13.987,97	40.153,51	1.332.523,33
			previsione di cassa	1.561.104,33	13.987,97	40.153,51	1.534.938,79
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.872,02	0,00	0,00	4.872,02
			previsione di competenza	108.902,83	0,00	8.950,00	99.952,83
			previsione di cassa	113.774,85	0,00	8.950,00	104.824,85
Totale programma			residui presunti	4.872,02	0,00	0,00	4.872,02
			previsione di competenza	108.902,83	0,00	8.950,00	99.952,83
			previsione di cassa	113.774,85	0,00	8.950,00	104.824,85
TOTALE MISSIONE			residui presunti	4.872,02	0,00	0,00	4.872,02
			previsione di competenza	108.902,83	0,00	8.950,00	99.952,83
			previsione di cassa	113.774,85	0,00	8.950,00	104.824,85
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	88.950,25	0,00	0,00	88.950,25
			previsione di competenza	134.000,00	38.981,30	0,00	172.981,30
			previsione di cassa	222.950,25	38.981,30	0,00	261.931,55
Totale programma			residui presunti	90.216,45	0,00	0,00	90.216,45
			previsione di competenza	149.500,00	38.981,30	0,00	188.481,30
			previsione di cassa	239.716,45	38.981,30	0,00	278.697,75
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	42.214,77	0,00	0,00	42.214,77
			previsione di competenza	255.200,00	0,00	21.500,00	233.700,00
			previsione di cassa	297.414,77	0,00	21.500,00	275.914,77
Totale programma			residui presunti	42.214,77	0,00	0,00	42.214,77

# Comune di Lagosanto

				previsione di competenza	255.200,00	0,00	21.500,00	233.700,00
				previsione di cassa	297.414,77	0,00	21.500,00	275.914,77
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	155.070,55	0,00	0,00	155.070,55
				previsione di competenza	428.620,00	38.981,30	21.500,00	446.101,30
				previsione di cassa	583.690,55	38.981,30	21.500,00	601.171,85
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	5.320,69	0,00	0,00	5.320,69
				previsione di competenza	23.300,00	0,00	5.800,00	17.500,00
				previsione di cassa	28.620,69	0,00	5.800,00	22.820,69
			Totale programma	residui presunti	5.320,69	0,00	0,00	5.320,69
				previsione di competenza	23.300,00	0,00	5.800,00	17.500,00
				previsione di cassa	28.620,69	0,00	5.800,00	22.820,69
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	5.320,69	0,00	0,00	5.320,69
				previsione di competenza	23.300,00	0,00	5.800,00	17.500,00
				previsione di cassa	28.620,69	0,00	5.800,00	22.820,69
MISSIONE	6		Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1		Sport e tempo libero					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	5.051,27	0,00	0,00	5.051,27
				previsione di competenza	21.000,00	0,00	5.000,00	16.000,00
				previsione di cassa	26.051,27	0,00	5.000,00	21.051,27
			Totale programma	residui presunti	9.111,07	0,00	0,00	9.111,07
				previsione di competenza	21.000,00	0,00	5.000,00	16.000,00
				previsione di cassa	30.111,07	0,00	5.000,00	25.111,07
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	9.111,07	0,00	0,00	9.111,07
				previsione di competenza	22.000,00	0,00	5.000,00	17.000,00
				previsione di cassa	31.111,07	0,00	5.000,00	26.111,07
MISSIONE	8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1		Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	11.500,00	0,00	5.481,30	6.018,70
				previsione di cassa	11.500,00	0,00	5.481,30	6.018,70
			Totale programma	residui presunti	4.401,08	0,00	0,00	4.401,08
				previsione di competenza	94.282,01	0,00	5.481,30	88.800,71
				previsione di cassa	98.683,09	0,00	5.481,30	93.201,79
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	4.401,08	0,00	0,00	4.401,08
				previsione di competenza	98.782,01	0,00	5.481,30	93.300,71
				previsione di cassa	103.183,09	0,00	5.481,30	97.701,79
MISSIONE	9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	1		Difesa del suolo					
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	37.820,00	0,00	0,00	37.820,00
				previsione di competenza	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
				previsione di cassa	42.820,00	0,00	5.000,00	37.820,00
			Totale programma	residui presunti	37.820,00	0,00	0,00	37.820,00
				previsione di competenza	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
				previsione di cassa	42.820,00	0,00	5.000,00	37.820,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	38.796,00	0,00	0,00	38.796,00
				previsione di competenza	7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00
				previsione di cassa	45.796,00	0,00	5.000,00	40.796,00
MISSIONE	10		Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5		Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	323.334,33	0,00	3.000,00	320.334,33
				previsione di cassa	323.334,33	0,00	3.000,00	320.334,33
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
				previsione di cassa	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00

## Comune di Lagosanto

				previsione di competenza	328.334,33	0,00	8.000,00	320.334,33
				previsione di cassa	328.334,33	0,00	8.000,00	320.334,33
TOTALE MISSIONE				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	340.157,33	0,00	8.000,00	332.157,33
				previsione di cassa	340.157,33	0,00	8.000,00	332.157,33
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	51.028,25	0,00	0,00	51.028,25
				previsione di competenza	95.411,69	5.114,55	0,00	100.526,24
				previsione di cassa	146.439,94	5.114,55	0,00	151.554,49
Totale programma				residui presunti	51.028,25	0,00	0,00	51.028,25
				previsione di competenza	95.411,69	5.114,55	0,00	100.526,24
				previsione di cassa	146.439,94	5.114,55	0,00	151.554,49
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	1.596,42	0,00	0,00	1.596,42
				previsione di competenza	56.136,00	3.500,00	0,00	59.636,00
				previsione di cassa	57.732,42	3.500,00	0,00	61.232,42
Totale programma				residui presunti	1.596,42	0,00	0,00	1.596,42
				previsione di competenza	56.136,00	3.500,00	0,00	59.636,00
				previsione di cassa	57.732,42	3.500,00	0,00	61.232,42
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	6.641,00	0,00	6.641,00
				previsione di cassa	0,00	6.641,00	0,00	6.641,00
Totale programma				residui presunti	3.633,84	0,00	0,00	3.633,84
				previsione di competenza	51.100,00	6.641,00	0,00	57.741,00
				previsione di cassa	54.733,84	6.641,00	0,00	61.374,84
TOTALE MISSIONE				residui presunti	149.915,10	0,00	0,00	149.915,10
				previsione di competenza	418.760,18	15.255,55	0,00	434.015,73
				previsione di cassa	568.675,28	15.255,55	0,00	583.930,83
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività						
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
				previsione di competenza	2.800,00	7.713,54	0,00	10.513,54
				previsione di cassa	5.100,00	7.713,54	0,00	12.813,54
Totale programma				residui presunti	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
				previsione di competenza	2.800,00	7.713,54	0,00	10.513,54
				previsione di cassa	5.100,00	7.713,54	0,00	12.813,54
TOTALE MISSIONE				residui presunti	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
				previsione di competenza	2.800,00	7.713,54	0,00	10.513,54
				previsione di cassa	5.100,00	7.713,54	0,00	12.813,54
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	574.163,37	0,00	0,00	574.163,37
				previsione di competenza	6.963.770,52	75.938,36	99.884,81	6.939.824,07
				previsione di cassa	7.437.523,64	75.938,36	99.884,81	7.413.577,19
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	574.163,37	0,00	0,00	574.163,37
				previsione di competenza	6.963.770,52	75.938,36	99.884,81	6.939.824,07
				previsione di cassa	7.437.523,64	75.938,36	99.884,81	7.413.577,19

## ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	<u>Previsioni aggiornate alla precedente delibera</u>	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			<u>In aumento</u>	In diminuzione	

# Comune di Lagosanto

<b>TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>				
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	291.982,29	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.433.500,00	2.700,00	0,00
			previsione di cassa	1.725.482,29	2.700,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO</b>			residui presunti	291.982,29	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.291.700,59	2.700,00	0,00
			previsione di cassa	2.583.682,88	2.700,00	0,00
<b>TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	33.436,98	0,00	0,00
			previsione di competenza	266.103,58	1.114,55	0,00
			previsione di cassa	299.540,56	1.114,55	0,00
Tipologia	103	Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	3.000,00	0,00	1.000,00
			previsione di cassa	3.000,00	0,00	1.000,00
<b>TOTALE TITOLO</b>			residui presunti	33.436,98	0,00	0,00
			previsione di competenza	269.103,58	1.114,55	1.000,00
			previsione di cassa	302.540,56	1.114,55	1.000,00
<b>TITOLO</b>	<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>				
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	46.415,70	0,00	0,00
			previsione di competenza	415.738,25	0,00	21.780,00
			previsione di cassa	462.153,95	0,00	21.780,00
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	29.278,38	0,00	0,00
			previsione di competenza	61.000,00	0,00	18.000,00
			previsione di cassa	90.278,38	0,00	18.000,00
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	37.763,06	0,00	0,00
			previsione di competenza	96.500,00	6.378,00	0,00
			previsione di cassa	134.263,06	6.378,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO</b>			residui presunti	113.457,14	0,00	0,00
			previsione di competenza	573.538,25	6.378,00	39.780,00
			previsione di cassa	686.995,39	6.378,00	39.780,00
<b>TITOLO</b>	<b>4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>				
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	74.488,62	0,00	0,00
			previsione di competenza	129.000,00	6.641,00	0,00
			previsione di cassa	203.488,62	6.641,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO</b>			residui presunti	76.340,44	0,00	0,00
			previsione di competenza	179.000,00	6.641,00	0,00
			previsione di cassa	255.340,44	6.641,00	0,00
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>			residui presunti	554.678,48	0,00	0,00
			previsione di competenza	6.916.342,42	16.833,55	40.780,00
			previsione di cassa	7.471.020,90	16.833,55	40.780,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>			residui presunti	554.678,48	0,00	0,00
			previsione di competenza	6.963.770,52	16.833,55	40.780,00
			previsione di cassa	7.471.020,90	16.833,55	40.780,00