

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 14-01-2021 n.protocollo: 2
Rif delibera del n.

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 4.021,14 previsione di competenza 60.399,00 previsione di cassa 67.592,14		3.172,00	4.021,14 60.399,00 64.420,14
	Totale programma	residui presunti 4.021,14 previsione di competenza 60.399,00 previsione di cassa 67.592,14		3.172,00	4.021,14 60.399,00 64.420,14
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 40.191,95 previsione di competenza 217.536,52 previsione di cassa 257.578,84	149,63		40.191,95 217.536,52 257.728,47
	Totale programma	residui presunti 40.191,95 previsione di competenza 217.536,52 previsione di cassa 257.578,84	149,63		40.191,95 217.536,52 257.728,47
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 1.492,73 previsione di competenza 180.215,83 previsione di cassa 181.709,62		1,06	1.492,73 180.215,83 181.708,56
	Totale programma	residui presunti 1.492,73 previsione di competenza 180.215,83 previsione di cassa 181.709,62		1,06	1.492,73 180.215,83 181.708,56
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 10.636,66 previsione di competenza 33.280,86 previsione di cassa 46.677,51		2.759,99	10.636,66 33.280,86 43.917,52
	Totale programma	residui presunti 10.636,66 previsione di competenza 33.280,86 previsione di cassa 46.677,51		2.759,99	10.636,66 33.280,86 43.917,52
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 51.024,42 previsione di competenza 163.917,99 previsione di cassa 214.154,40	788,01		51.024,42 163.917,99 214.942,41
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 21.557,58 previsione di competenza 13.500,00 previsione di cassa 29.857,58	5.200,00		21.557,58 13.500,00 35.057,58
	Totale programma	residui presunti 72.582,00 previsione di competenza 177.417,99 previsione di cassa 244.011,98	5.988,01		72.582,00 177.417,99 249.999,99
Programma 6	Ufficio tecnico				

Comune di Lagosanto

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	134.910,60		134.910,60
			previsione di competenza	233.840,42		233.840,42
			previsione di cassa	328.046,02	40.705,00	368.751,02
		Totale programma	residui presunti	134.910,60		134.910,60
			previsione di competenza	233.840,42		233.840,42
			previsione di cassa	328.046,02	40.705,00	368.751,02
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.249,78		2.249,78
			previsione di competenza	102.630,03		102.630,03
			previsione di cassa	104.429,81	450,00	104.879,81
		Totale programma	residui presunti	2.249,78		2.249,78
			previsione di competenza	102.630,03		102.630,03
			previsione di cassa	104.429,81	450,00	104.879,81
Programma	10	Risorse umane				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.732,25		10.732,25
			previsione di competenza	113.650,76		113.650,76
			previsione di cassa	132.931,61	8.548,60	124.383,01
		Totale programma	residui presunti	10.732,25		10.732,25
			previsione di competenza	113.650,76		113.650,76
			previsione di cassa	132.931,61	8.548,60	124.383,01
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	35.502,40		35.502,40
			previsione di competenza	168.127,76		168.127,76
			previsione di cassa	208.796,35	5.166,19	203.630,16
		Totale programma	residui presunti	35.502,40		35.502,40
			previsione di competenza	168.127,76		168.127,76
			previsione di cassa	208.796,35	5.166,19	203.630,16
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	312.319,51		312.319,51
			previsione di competenza	1.287.099,17		1.287.099,17
			previsione di cassa	1.571.773,88	47.292,64	1.599.418,68
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	17.449,77		17.449,77
			previsione di competenza	119.502,83		119.502,83
			previsione di cassa	121.727,89	15.224,71	136.952,60
		Totale programma	residui presunti	17.449,77		17.449,77
			previsione di competenza	119.502,83		119.502,83
			previsione di cassa	121.727,89	15.224,71	136.952,60
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	17.449,77		17.449,77
			previsione di competenza	119.502,83		119.502,83
			previsione di cassa	121.727,89	15.224,71	136.952,60
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	1	Istruzione prescolastica				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.207,06		5.207,06
			previsione di competenza	18.920,00		18.920,00
			previsione di cassa	24.482,26	355,20	24.127,06
		Totale programma	residui presunti	22.679,06		22.679,06
			previsione di competenza	18.920,00		18.920,00
			previsione di cassa	41.954,26	355,20	41.599,06
Programma	2	Altri ordini di istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.914,99		5.914,99
			previsione di competenza	15.500,00		15.500,00
			previsione di cassa	29.392,50	7.977,51	21.414,99
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	35.628,67		35.628,67
			previsione di competenza	100.000,00		100.000,00
			previsione di cassa	118.381,62	17.247,05	135.628,67
		Totale programma	residui presunti	41.543,66		41.543,66
			previsione di competenza	115.500,00		115.500,00

Comune di Lagosanto

				previsione di cassa	147.774,12	17.247,05	7.977,51	157.043,66
Programma	6			Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo	1			Spese correnti	residui presunti	70.174,58		70.174,58
					previsione di competenza	246.200,00		246.200,00
					previsione di cassa	347.262,26	30.887,68	316.374,58
				Totale programma	residui presunti	70.174,58		70.174,58
					previsione di competenza	246.200,00		246.200,00
					previsione di cassa	347.262,26	30.887,68	316.374,58
Programma	7			Diritto allo studio				
Titolo	1			Spese correnti	residui presunti	4.740,00		4.740,00
					previsione di competenza	5.000,00		5.000,00
					previsione di cassa	10.000,00	260,00	9.740,00
				Totale programma	residui presunti	4.740,00		4.740,00
					previsione di competenza	5.000,00		5.000,00
					previsione di cassa	10.000,00	260,00	9.740,00
				TOTALE MISSIONE	residui presunti	139.137,30		139.137,30
					previsione di competenza	385.620,00		385.620,00
					previsione di cassa	546.990,64	17.247,05	524.757,30
MISSIONE	6			Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1			Sport e tempo libero				
Titolo	1			Spese correnti	residui presunti	2.143,08		2.143,08
					previsione di competenza	11.000,00		11.000,00
					previsione di cassa	12.254,68	888,40	13.143,08
				Totale programma	residui presunti	2.143,09		2.143,09
					previsione di competenza	11.000,00		11.000,00
					previsione di cassa	12.254,69	888,40	13.143,09
				TOTALE MISSIONE	residui presunti	2.143,09		2.143,09
					previsione di competenza	12.000,00		12.000,00
					previsione di cassa	13.254,69	888,40	14.143,09
MISSIONE	8			Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1			Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	2			Spese in conto capitale	residui presunti	500,00		500,00
					previsione di competenza	11.500,00		11.500,00
					previsione di cassa	11.500,00	500,00	12.000,00
				Totale programma	residui presunti	605,70		605,70
					previsione di competenza	98.032,01		98.032,01
					previsione di cassa	98.137,71	500,00	98.637,71
				TOTALE MISSIONE	residui presunti	6.315,16		6.315,16
					previsione di competenza	102.532,01		102.532,01
					previsione di cassa	108.347,17	500,00	108.847,17
MISSIONE	9			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	5			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo	1			Spese correnti	residui presunti	1.342,19		1.342,19
					previsione di competenza	2.000,00		2.000,00
					previsione di cassa	2.336,73	1.005,46	3.342,19
				Totale programma	residui presunti	1.342,19		1.342,19
					previsione di competenza	2.000,00		2.000,00
					previsione di cassa	2.336,73	1.005,46	3.342,19
				TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.342,19		1.342,19
					previsione di competenza	7.000,00		7.000,00
					previsione di cassa	7.336,73	1.005,46	8.342,19
MISSIONE	11			Soccorso civile				
Programma	1			Sistema di protezione civile				
Titolo	1			Spese correnti	residui presunti	1.000,00		1.000,00
					previsione di competenza	2.000,00		2.000,00
					previsione di cassa	2.000,00	1.000,00	3.000,00
				Totale programma	residui presunti	1.000,00		1.000,00

Comune di Lagosanto

				previsione di competenza	2.000,00			2.000,00
				previsione di cassa	2.000,00	1.000,00		3.000,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.000,00			1.000,00
				previsione di competenza	2.000,00			2.000,00
				previsione di cassa	2.000,00	1.000,00		3.000,00
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	46.319,83			46.319,83
				previsione di competenza	77.400,00			77.400,00
				previsione di cassa	141.224,80	17.504,97		123.719,83
			Totale programma	residui presunti	46.319,83			46.319,83
				previsione di competenza	77.400,00			77.400,00
				previsione di cassa	141.224,80	17.504,97		123.719,83
Programma	4		Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	34.895,94			34.895,94
				previsione di competenza	28.700,00			28.700,00
				previsione di cassa	61.494,69	2.101,25		63.595,94
			Totale programma	residui presunti	34.895,94			34.895,94
				previsione di competenza	28.700,00			28.700,00
				previsione di cassa	61.494,69	2.101,25		63.595,94
Programma	5		Interventi per le famiglie					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.871,80			1.871,80
				previsione di competenza	5.000,00			5.000,00
				previsione di cassa	5.101,80	1.770,00		6.871,80
			Totale programma	residui presunti	1.871,80			1.871,80
				previsione di competenza	5.000,00			5.000,00
				previsione di cassa	5.101,80	1.770,00		6.871,80
Programma	7		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	109.628,77			109.628,77
				previsione di competenza	187.000,00			187.000,00
				previsione di cassa	316.628,77	20.000,00		296.628,77
			Totale programma	residui presunti	109.628,77			109.628,77
				previsione di competenza	187.000,00			187.000,00
				previsione di cassa	316.628,77	20.000,00		296.628,77
Programma	9		Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.984,86			4.984,86
				previsione di competenza	50.500,00			50.500,00
				previsione di cassa	55.557,49	72,63		55.484,86
			Totale programma	residui presunti	4.984,86			4.984,86
				previsione di competenza	55.500,00			55.500,00
				previsione di cassa	60.557,49	72,63		60.484,86
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	197.701,20			197.701,20
				previsione di competenza	353.600,00			353.600,00
				previsione di cassa	585.007,55	3.871,25	37.577,60	551.301,20
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	701.802,31			701.802,31
				previsione di competenza	6.746.154,19			6.746.154,19
				previsione di cassa	7.367.230,83	87.029,51	96.705,83	7.357.554,51
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	701.802,31			701.802,31
				previsione di competenza	6.746.154,19			6.746.154,19
				previsione di cassa	7.367.230,83	87.029,51	96.705,83	7.357.554,51

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	145.650,33			145.650,33
				previsione di competenza	1.338.000,00			1.338.000,00
				previsione di cassa	1.886.091,24		402.440,91	1.483.650,33
	Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	34.386,94			34.386,94
				previsione di competenza	835.740,62			835.740,62
				previsione di cassa	1.045.999,78		175.872,22	870.127,56
			TOTALE TITOLO	residui presunti	180.037,27			180.037,27
				previsione di competenza	2.173.740,62			2.173.740,62
				previsione di cassa	2.932.091,02		578.313,13	2.353.777,89
TITOLO	2		Trasferimenti correnti					
	Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	27.125,92			27.125,92
				previsione di competenza	206.277,44			206.277,44
				previsione di cassa	231.831,95	1.571,41		233.403,36
			TOTALE TITOLO	residui presunti	27.125,92			27.125,92
				previsione di competenza	206.277,44			206.277,44
				previsione di cassa	231.831,95	1.571,41		233.403,36
TITOLO	3		Entrate extratributarie					
	Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	44.387,11			44.387,11
				previsione di competenza	424.822,90			424.822,90
				previsione di cassa	471.258,50		2.048,49	469.210,01
	Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	26.945,65			26.945,65
				previsione di competenza	61.000,00			61.000,00
				previsione di cassa	64.383,08	23.562,57		87.945,65
	Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	41.355,11			41.355,11
				previsione di competenza	89.500,00			89.500,00
				previsione di cassa	124.274,91	6.580,20		130.855,11
			TOTALE TITOLO	residui presunti	112.687,87			112.687,87
				previsione di competenza	575.622,90			575.622,90
				previsione di cassa	660.216,49	30.142,77	2.048,49	688.310,77
TITOLO	4		Entrate in conto capitale					
	Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	2.019,12			2.019,12
				previsione di competenza	45.000,00			45.000,00
				previsione di cassa	47.530,52		511,40	47.019,12
			TOTALE TITOLO	residui presunti	96.756,94			96.756,94
				previsione di competenza	145.000,00			145.000,00
				previsione di cassa	242.268,34		511,40	241.756,94
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				residui presunti	416.608,00			416.608,00
				previsione di competenza	6.707.640,96			6.707.640,96
				previsione di cassa	7.673.407,80	31.714,18	580.873,02	7.124.248,96
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				residui presunti	416.608,00			416.608,00
				previsione di competenza	6.746.154,19			6.746.154,19
				previsione di cassa	7.673.407,80	31.714,18	580.873,02	7.124.248,96

