

Allegato sub E) alla proposta DCC n. 32 del 05/07/2018 di variazione del bilancio (n. 11) riportante i dati d'interesse del Tesoriere

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	10.238,50	0,00	0,00	10.238,50
	previsione di competenza	109.460,70	0,00	1.804,08	107.656,62
	previsione di cassa				
		119.699,20	0,00	1.804,08	117.895,12
	Totale programma				
	residui presunti	10.238,50	0,00	0,00	10.238,50
	previsione di competenza	109.460,70	0,00	1.804,08	107.656,62
	previsione di cassa				
		119.699,20	0,00	1.804,08	117.895,12
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	31.112,76	0,00	0,00	31.112,76
	previsione di competenza	179.838,55	8.870,68	0,00	188.709,23
	previsione di cassa				
		210.951,31	8.870,68	0,00	219.821,99
	Totale programma				
	residui presunti	31.112,76	0,00	0,00	31.112,76
	previsione di competenza	192.838,55	8.870,68	0,00	201.709,23
	previsione di cassa				
		223.951,31	8.870,68	0,00	232.821,99
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	14.534,25	0,00	0,00	14.534,25
	previsione di competenza	185.721,24	0,00	17.791,53	167.929,71
	previsione di cassa				
		200.255,49	0,00	17.791,53	182.463,96
	Totale programma				
	residui presunti	14.534,25	0,00	0,00	14.534,25
	previsione di competenza	185.721,24	0,00	17.791,53	167.929,71
	previsione di cassa				
		200.255,49	0,00	17.791,53	182.463,96
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				

COMUNE DI SANDRIGO

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	73.414,55	0,00	0,00	73.414,55
			previsione di competenza	176.568,54	3.344,91	0,00	179.913,45
			previsione di cassa	249.983,09	3.344,91	0,00	253.328,00
			Totale programma	73.414,55	0,00	0,00	73.414,55
			previsione di competenza	176.568,54	3.344,91	0,00	179.913,45
			previsione di cassa	249.983,09	3.344,91	0,00	253.328,00
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.882,34	0,00	0,00	4.882,34
			previsione di competenza	104.200,00	5.051,70	0,00	109.251,70
			previsione di cassa	109.082,34	5.051,70	0,00	114.134,04
			Totale programma	59.365,19	0,00	0,00	59.365,19
			previsione di competenza	1.200.207,89	5.051,70	0,00	1.205.259,59
			previsione di cassa	1.259.573,08	5.051,70	0,00	1.264.624,78
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	31.819,45	0,00	0,00	31.819,45
			previsione di competenza	407.365,05	0,00	2.964,48	404.400,57
			previsione di cassa	440.277,40	0,00	2.964,48	437.312,92
			Totale programma	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	25.000,00	107.290,85	0,00	132.290,85
			previsione di cassa	25.000,00	107.290,85	0,00	132.290,85
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.646,46	0,00	0,00	3.646,46
			previsione di competenza	221.512,23	0,00	19.102,83	202.409,40
			previsione di cassa	225.158,69	0,00	19.102,83	206.055,86
			Totale programma	31.819,45	0,00	0,00	31.819,45
			previsione di competenza	432.365,05	104.326,37	0,00	536.691,42
			previsione di cassa	465.277,40	104.326,37	0,00	569.603,77

COMUNE DI SANDRIGO

Totale programma			residui presunti	3.646,46	0,00	0,00	3.646,46
			previsione di competenza	221.512,23	0,00	19.102,83	202.409,40
			previsione di cassa	225.158,69	0,00	19.102,83	206.055,86
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.914,57	0,00	0,00	10.914,57
			previsione di competenza	72.729,00	5.000,00	0,00	77.729,00
			previsione di cassa	83.643,57	5.000,00	0,00	88.643,57
Totale programma			residui presunti	25.431,53	0,00	0,00	25.431,53
			previsione di competenza	77.729,00	5.000,00	0,00	82.729,00
			previsione di cassa	103.160,53	5.000,00	0,00	108.160,53
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	69.881,14	0,00	0,00	69.881,14
			previsione di competenza	399.930,09	8.901,54	0,00	408.831,63
			previsione di cassa	469.811,23	8.901,54	0,00	478.712,77
Totale programma			residui presunti	71.503,76	0,00	0,00	71.503,76
			previsione di competenza	407.930,09	8.901,54	0,00	416.831,63
			previsione di cassa	479.433,85	8.901,54	0,00	488.335,39
TOTALE MISSIONE			residui presunti	327.145,38	0,00	0,00	327.145,38
			previsione di competenza	3.010.933,29	96.796,76	0,00	3.107.730,05
			previsione di cassa	3.339.171,57	96.796,76	0,00	3.435.968,33
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.889,08	0,00	0,00	2.889,08
			previsione di competenza	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			previsione di cassa	2.889,08	10.000,00	0,00	12.889,08
Totale programma			residui presunti	31.489,60	0,00	0,00	31.489,60
			previsione di competenza	172.259,49	10.000,00	0,00	182.259,49
			previsione di cassa				

COMUNE DI SANDRIGO

				203.749,09	10.000,00	0,00	213.749,09
TOTALE MISSIONE				residui presunti			
				31.489,60	0,00	0,00	31.489,60
				previsione di competenza			
				172.259,49	10.000,00	0,00	182.259,49
				previsione di cassa			
				203.749,09	10.000,00	0,00	213.749,09
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				
				66.988,77	0,00	0,00	66.988,77
				previsione di competenza			
				176.665,83	1.821,12	0,00	178.486,95
				previsione di cassa			
				243.654,60	1.821,12	0,00	245.475,72
Totale programma				residui presunti			
				80.687,98	0,00	0,00	80.687,98
				previsione di competenza			
				201.389,85	1.821,12	0,00	203.210,97
				previsione di cassa			
				282.077,83	1.821,12	0,00	283.898,95
TOTALE MISSIONE				residui presunti			
				86.668,42	0,00	0,00	86.668,42
				previsione di competenza			
				231.389,85	1.821,12	0,00	233.210,97
				previsione di cassa			
				318.058,27	1.821,12	0,00	319.879,39
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti				
				36.269,98	0,00	0,00	36.269,98
				previsione di competenza			
				156.200,00	500,00	0,00	156.700,00
				previsione di cassa			
				192.469,98	500,00	0,00	192.969,98
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti				
				149.426,50	0,00	0,00	149.426,50
				previsione di competenza			
				1.727.908,93	0,00	16.350,00	1.711.558,93
				previsione di cassa			
				1.877.335,43	0,00	16.350,00	1.860.985,43
Totale programma				residui presunti			
				185.696,48	0,00	0,00	185.696,48
				previsione di competenza			
				1.884.108,93	0,00	15.850,00	1.868.258,93
				previsione di cassa			
				2.069.805,41	0,00	15.850,00	2.053.955,41
TOTALE MISSIONE				residui presunti			
				185.696,48	0,00	0,00	185.696,48
				previsione di competenza			
				1.884.108,93	0,00	15.850,00	1.868.258,93

COMUNE DI SANDRIGO

				previsione di cassa	2.069.805,41	0,00	15.850,00	2.053.955,41
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti					
			previsione di competenza	3.900,31	0,00	0,00	3.900,31	
			previsione di cassa	159.690,58	4.864,64	0,00	164.555,22	
				163.590,89	4.864,64	0,00	168.455,53	
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	13.549,85	0,00	0,00	13.549,85	
			previsione di competenza	10.000,00	8.750,00	0,00	18.750,00	
			previsione di cassa	23.549,85	8.750,00	0,00	32.299,85	
Totale programma			residui presunti	17.450,16	0,00	0,00	17.450,16	
			previsione di competenza	169.690,58	13.614,64	0,00	183.305,22	
			previsione di cassa	187.140,74	13.614,64	0,00	200.755,38	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	17.450,16	0,00	0,00	17.450,16	
			previsione di competenza	169.690,58	13.614,64	0,00	183.305,22	
			previsione di cassa	187.140,74	13.614,64	0,00	200.755,38	
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.809,60	0,00	0,00	9.809,60	
			previsione di competenza	66.016,37	33,58	0,00	66.049,95	
			previsione di cassa	75.825,97	33,58	0,00	75.859,55	
Totale programma			residui presunti	35.259,41	0,00	0,00	35.259,41	
			previsione di competenza	97.048,37	33,58	0,00	97.081,95	
			previsione di cassa	132.307,78	33,58	0,00	132.341,36	
Programma	3	Rifiuti						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	139.827,12	0,00	0,00	139.827,12	
			previsione di competenza	814.295,30	0,00	72,93	814.222,37	
			previsione di cassa	954.122,42	0,00	72,93	954.049,49	
Totale programma			residui presunti	139.827,12	0,00	0,00	139.827,12	

COMUNE DI SANDRIGO

				previsione di competenza	814.295,30	0,00	72,93	814.222,37
				previsione di cassa				
					954.122,42	0,00	72,93	954.049,49
TOTALE MISSIONE				residui presunti	179.086,53	0,00	0,00	179.086,53
				previsione di competenza	911.343,67	0,00	39,35	911.304,32
				previsione di cassa				
					1.090.430,20	0,00	39,35	1.090.390,85
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	57.067,37	0,00	0,00	57.067,37
				previsione di competenza	353.568,49	73.500,00	0,00	427.068,49
				previsione di cassa				
					410.635,86	73.500,00	0,00	484.135,86
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	35.314,47	0,00	0,00	35.314,47
				previsione di competenza	307.753,89	0,00	79.859,71	227.894,18
				previsione di cassa				
					343.068,36	0,00	79.859,71	263.208,65
Totale programma				residui presunti	92.381,84	0,00	0,00	92.381,84
				previsione di competenza	661.322,38	0,00	6.359,71	654.962,67
				previsione di cassa				
					753.704,22	0,00	6.359,71	747.344,51
TOTALE MISSIONE				residui presunti	92.381,84	0,00	0,00	92.381,84
				previsione di competenza	661.322,38	0,00	6.359,71	654.962,67
				previsione di cassa				
					753.704,22	0,00	6.359,71	747.344,51
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma	2	Interventi per la disabilità						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	25.000,00	12.000,00	0,00	37.000,00
				previsione di cassa				
					25.000,00	12.000,00	0,00	37.000,00
Totale programma				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	25.000,00	12.000,00	0,00	37.000,00
				previsione di cassa				
					25.000,00	12.000,00	0,00	37.000,00
Programma	3	Interventi per gli anziani						

COMUNE DI SANDRIGO

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	20.605,95	0,00	0,00	20.605,95
			previsione di competenza	142.307,00	800,00	0,00	143.107,00
			previsione di cassa	162.912,95	800,00	0,00	163.712,95
Totale programma			residui presunti	20.605,95	0,00	0,00	20.605,95
			previsione di competenza	142.307,00	800,00	0,00	143.107,00
			previsione di cassa	162.912,95	800,00	0,00	163.712,95
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.322,79	0,00	0,00	3.322,79
			previsione di competenza	15.727,35	1.547,20	0,00	17.274,55
			previsione di cassa	19.050,14	1.547,20	0,00	20.597,34
Totale programma			residui presunti	23.318,59	0,00	0,00	23.318,59
			previsione di competenza	15.727,35	1.547,20	0,00	17.274,55
			previsione di cassa	39.045,94	1.547,20	0,00	40.593,14
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.674,28	0,00	0,00	12.674,28
			previsione di competenza	356.006,86	3.966,42	0,00	359.973,28
			previsione di cassa	368.681,14	3.966,42	0,00	372.647,56
Totale programma			residui presunti	12.674,28	0,00	0,00	12.674,28
			previsione di competenza	356.006,86	3.966,42	0,00	359.973,28
			previsione di cassa	368.681,14	3.966,42	0,00	372.647,56
TOTALE MISSIONE			residui presunti	115.127,97	0,00	0,00	115.127,97
			previsione di competenza	841.341,21	18.313,62	0,00	859.654,83
			previsione di cassa	956.469,18	18.313,62	0,00	974.782,80
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	11.764,08	1.350,93	0,00	13.115,01
			previsione di cassa				

COMUNE DI SANDRIGO

				11.764,08	1.350,93	0,00	13.115,01
		Totale programma	residui presunti				0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	11.764,08	1.350,93	0,00	13.115,01
				11.764,08	1.350,93	0,00	13.115,01
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
	Titolo	2	Spese in conto capitale				
			residui presunti				0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			Totale programma				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	71.588,13	0,00	50.000,00	21.588,13
			previsione di cassa	71.588,13	0,00	0,00	71.588,13
				71.588,13	0,00	0,00	71.588,13
			TOTALE MISSIONE				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	93.681,07	0,00	48.649,07	45.032,00
			previsione di cassa	93.681,07	1.350,93	0,00	95.032,00
				93.681,07	1.350,93	0,00	95.032,00
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi					
	Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro				
	Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro				
			residui presunti				
			previsione di competenza	78.491,11	0,00	0,00	78.491,11
			previsione di cassa	1.281.792,25	200.000,00	0,00	1.481.792,25
				1.360.283,36	200.000,00	0,00	1.560.283,36
			Totale programma				
			residui presunti	78.491,11	0,00	0,00	78.491,11
			previsione di competenza	1.281.792,25	200.000,00	0,00	1.481.792,25
			previsione di cassa	1.360.283,36	200.000,00	0,00	1.560.283,36
				1.360.283,36	200.000,00	0,00	1.560.283,36
			TOTALE MISSIONE				
			residui presunti	78.491,11	0,00	0,00	78.491,11
			previsione di competenza	1.281.792,25	200.000,00	0,00	1.481.792,25
			previsione di cassa	1.360.283,36	200.000,00	0,00	1.560.283,36
				1.360.283,36	200.000,00	0,00	1.560.283,36
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA							
			residui presunti	1.263.033,08	0,00	0,00	1.263.033,08
			previsione di competenza	9.908.220,24	269.648,01	0,00	10.177.868,25
			previsione di cassa				

COMUNE DI SANDRIGO

		11.172.346,22	319.648,01	0,00	11.491.994,23
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti				
		1.263.033,08	0,00	0,00	1.263.033,08
	previsione di competenza				
		9.908.220,24	269.648,01	0,00	10.177.868,25
	previsione di cassa				
		11.172.346,22	319.648,01	0,00	11.491.994,23

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 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	6.064,78	0,00	0,00	6.064,78
		previsione di competenza	150.464,52	55.824,47	0,00	206.288,99
		previsione di cassa	156.529,30	55.824,47	0,00	212.353,77
TOTALE TITOLO		residui presunti	926.910,22	0,00	0,00	926.910,22
		previsione di competenza	3.489.976,07	55.824,47	0,00	3.545.800,54
		previsione di cassa	4.416.886,29	55.824,47	0,00	4.472.710,76
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	16.718,61	0,00	0,00	16.718,61
		previsione di competenza	363.294,66	22.462,07	0,00	385.756,73
		previsione di cassa	380.013,27	22.462,07	0,00	402.475,34
Tipologia 102	Trasferimenti correnti da Famiglie	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
		previsione di cassa	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
Tipologia 104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	3.300,00	5.220,00	0,00	8.520,00
		previsione di cassa	3.300,00	5.220,00	0,00	8.520,00
TOTALE TITOLO		residui presunti	17.117,97	0,00	0,00	17.117,97
		previsione di competenza	378.094,66	29.682,07	0,00	407.776,73
		previsione di cassa	395.212,63	29.682,07	0,00	424.894,70
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	337.164,88	0,00	0,00	337.164,88

COMUNE DI SANDRIGO

			previsione di competenza	806.059,22	21.996,43	0,00	828.055,65
			previsione di cassa	1.143.224,10	21.996,43	0,00	1.165.220,53
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	4.886,43	0,00	0,00	4.886,43
			previsione di competenza	2.500,00	3.000,00	0,00	5.500,00
			previsione di cassa	7.386,43	3.000,00	0,00	10.386,43
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	82.340,61	0,00	0,00	82.340,61
			previsione di competenza	120.739,39	0,00	20.686,10	100.053,29
			previsione di cassa	203.080,00	0,00	20.686,10	182.393,90
TOTALE TITOLO			residui presunti	424.391,92	0,00	0,00	424.391,92
			previsione di competenza	929.828,61	4.310,33	0,00	934.138,94
			previsione di cassa	1.354.220,53	4.310,33	0,00	1.358.530,86
TITOLO	4	Entrate in conto capitale					
Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	3.529,44	0,00	0,00	3.529,44
			previsione di competenza	58.402,63	49.247,14	0,00	107.649,77
			previsione di cassa	61.932,07	49.247,14	0,00	111.179,21
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	21.511,57	0,00	0,00	21.511,57
			previsione di competenza	445.000,00	0,00	69.416,00	375.584,00
			previsione di cassa	466.511,57	0,00	69.416,00	397.095,57
TOTALE TITOLO			residui presunti	25.299,24	0,00	0,00	25.299,24
			previsione di competenza	1.728.206,02	0,00	20.168,86	1.708.037,16
			previsione di cassa	1.753.505,26	0,00	20.168,86	1.733.336,40
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	886,02	0,00	0,00	886,02
			previsione di competenza	922.000,00	200.000,00	0,00	1.122.000,00
			previsione di cassa	922.886,02	200.000,00	0,00	1.122.886,02
TOTALE TITOLO			residui presunti	30.272,54	0,00	0,00	30.272,54
			previsione di competenza				

COMUNE DI SANDRIGO

	previsione di cassa	1.281.792,25	200.000,00	0,00	1.481.792,25
		1.312.064,79	200.000,00	0,00	1.512.064,79
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti				
	previsione di competenza	1.423.991,89	0,00	0,00	1.423.991,89
	previsione di cassa	9.908.220,24	269.648,01	0,00	10.177.868,25
		9.231.889,50	269.648,01	0,00	9.501.537,51
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti				
	previsione di competenza	1.423.991,89	0,00	0,00	1.423.991,89
	previsione di cassa	9.908.220,24	269.648,01	0,00	10.177.868,25
		9.231.889,50	269.648,01	0,00	9.501.537,51