

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 30-07-2020 n. protocollo: 3
Rif delibera GIUNTA COMUNALE del 30-07-2020 n. 21

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 previsione di competenza previsione di cassa	7.799,59 17.239,00 26.879,77		7.799,59 17.239,00 25.038,59
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.284,58 2.975,52	1.309,06	4.284,58 4.284,58
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	12.084,17 17.239,00 29.855,29	1.309,06	12.084,17 17.239,00 29.323,17
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	29.191,04 226.437,00 248.288,58	7.339,46	29.191,04 226.437,00 255.628,04
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	29.191,04 226.437,00 248.288,58	7.339,46	29.191,04 226.437,00 255.628,04
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	5.529,06 7.553,00 14.896,57		5.529,06 7.553,00 13.082,06
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	5.529,06 7.553,00 14.896,57	1.814,51	5.529,06 7.553,00 13.082,06
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	286,00 1.000,00 1.000,00	286,00	286,00 1.000,00 1.286,00
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	286,00 1.000,00 1.000,00	286,00	286,00 1.000,00 1.286,00
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.176,61 50.205,00 58.064,00		4.176,61 50.205,00 54.381,61
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.195,60 2.793,80	1.598,20	1.195,60 1.195,60
	Totale programma	residui presunti	5.372,21		5.372,21

Comune di Boca

			previsione di competenza	50.205,00		50.205,00
			previsione di cassa	60.857,80	5.280,59	55.577,21
Programma	6		Ufficio tecnico			
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti		
				previsione di competenza		
				previsione di cassa	1,00	1,00
			Totale programma	residui presunti		
				previsione di competenza		
				previsione di cassa	1,00	1,00
Programma	11		Altri servizi generali			
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	7.190,66	7.190,66
				previsione di competenza	5.008,00	5.008,00
				previsione di cassa	8.027,16	4.171,50
			Totale programma	residui presunti	7.190,66	7.190,66
				previsione di competenza	5.008,00	5.008,00
				previsione di cassa	8.027,16	4.171,50
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	59.653,14	59.653,14
				previsione di competenza	313.197,00	313.197,00
				previsione di cassa	368.681,40	13.106,02
MISSIONE	3		Ordine pubblico e sicurezza		8.937,28	372.850,14
Programma	1		Polizia locale e amministrativa			
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	1.634,78	1.634,78
				previsione di competenza	46.821,00	46.821,00
				previsione di cassa	46.827,35	1.628,43
			Totale programma	residui presunti	1.634,78	1.634,78
				previsione di competenza	46.821,00	46.821,00
				previsione di cassa	46.827,35	1.628,43
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.634,78	1.634,78
				previsione di competenza	46.821,00	46.821,00
				previsione di cassa	46.827,35	1.628,43
MISSIONE	4		Istruzione e diritto allo studio			
Programma	2		Altri ordini di istruzione			
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	8.522,92	8.522,92
				previsione di competenza	54.112,00	54.112,00
				previsione di cassa	69.644,78	7.009,86
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	50.341,60	50.341,60
				previsione di competenza		
				previsione di cassa	8.986,20	41.355,40
			Totale programma	residui presunti	58.864,52	58.864,52
				previsione di competenza	54.112,00	54.112,00
				previsione di cassa	78.630,98	41.355,40
Programma	6		Servizi ausiliari all'istruzione		7.009,86	112.976,52
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	12.398,06	12.398,06
				previsione di competenza	31.690,00	31.690,00
				previsione di cassa	41.905,21	2.182,85
			Totale programma	residui presunti	12.398,06	12.398,06
				previsione di competenza	31.690,00	31.690,00
				previsione di cassa	41.905,21	2.182,85
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	71.262,58	71.262,58
				previsione di competenza	85.802,00	85.802,00
				previsione di cassa	120.536,19	43.538,25
MISSIONE	9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7.009,86	157.064,58
Programma	3		Rifiuti			
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	6.739,86	6.739,86
				previsione di competenza	128.000,00	128.000,00
				previsione di cassa	154.223,23	19.483,37
			Totale programma	residui presunti	6.739,86	6.739,86
				previsione di competenza	128.000,00	128.000,00

Comune di Boca

			previsione di cassa	154.223,23	19.483,37	134.739,86
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	6.739,86		6.739,86
			previsione di competenza	129.112,00		129.112,00
			previsione di cassa	155.335,23	19.483,37	135.851,86
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	55.332,53		55.332,53
			previsione di competenza	96.924,00		96.924,00
			previsione di cassa	160.026,33	7.769,80	152.256,53
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	653,02		653,02
			previsione di competenza	10.000,00		10.000,00
			previsione di cassa	16.092,72	5.439,70	10.653,02
		Totale programma	residui presunti	55.985,55		55.985,55
			previsione di competenza	106.924,00		106.924,00
			previsione di cassa	176.119,05	13.209,50	162.909,55
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	55.985,55		55.985,55
			previsione di competenza	106.924,00		106.924,00
			previsione di cassa	176.119,05	13.209,50	162.909,55
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	5	Interventi per le famiglie				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	744,00		744,00
			previsione di competenza	46.735,00		46.735,00
			previsione di cassa	64.870,50	17.391,50	47.479,00
		Totale programma	residui presunti	744,00		744,00
			previsione di competenza	46.735,00		46.735,00
			previsione di cassa	64.870,50	17.391,50	47.479,00
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6,05		6,05
			previsione di competenza	37.946,00		37.946,00
			previsione di cassa	39.399,54	1.447,49	37.952,05
		Totale programma	residui presunti	6,05		6,05
			previsione di competenza	37.946,00		37.946,00
			previsione di cassa	39.399,54	1.447,49	37.952,05
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	750,05		750,05
			previsione di competenza	84.681,00		84.681,00
			previsione di cassa	104.270,04	18.838,99	85.431,05
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Programma	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.500,00		5.500,00
			previsione di competenza		5.500,00	5.500,00
			previsione di cassa			
		Totale programma	residui presunti	5.500,00		5.500,00
			previsione di competenza		5.500,00	5.500,00
			previsione di cassa			
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	5.500,00		5.500,00
			previsione di competenza		5.500,00	5.500,00
			previsione di cassa			
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	30.240,45		30.240,45
			previsione di competenza	279.000,00		279.000,00
			previsione di cassa	328.723,04	19.482,59	309.240,45
		Totale programma	residui presunti	30.240,45		30.240,45
			previsione di competenza	279.000,00		279.000,00
			previsione di cassa	328.723,04	19.482,59	309.240,45
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	30.240,45		30.240,45
			previsione di competenza	279.000,00		279.000,00
			previsione di cassa	328.723,04	19.482,59	309.240,45

Comune di Boca

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	256.777,81			256.777,81
	previsione di competenza	1.115.456,50			1.115.456,50
	previsione di cassa	1.349.875,70	63.772,70	86.961,59	1.326.686,81
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	256.777,81			256.777,81
	previsione di competenza	1.115.456,50			1.115.456,50
	previsione di cassa	1.349.875,70	63.772,70	86.961,59	1.326.686,81

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 previsione di competenza previsione di cassa	60.927,81 477.446,00 533.038,08	5.335,73	60.927,81 477.446,00 538.373,81
Tipologia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.333,18 141.542,00 298.810,76	154.935,58	2.333,18 141.542,00 143.875,18
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	63.260,99 618.988,00 831.848,84	5.335,73 154.935,58	63.260,99 618.988,00 682.248,99
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	17.708,87 107.929,50 130.983,45	5.345,08	17.708,87 107.929,50 125.638,37
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attivita` di controllo e repressione delle irregolarita` e degli illeciti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00 2.270,10	270,10	2.000,00 2.000,00
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	48.773,64 76.893,00 124.628,80	1.037,84	48.773,64 76.893,00 125.666,64
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	66.482,51 194.122,50 265.182,35	1.037,84 5.615,18	66.482,51 194.122,50 260.605,01
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00 40.000,00	10.000,00	50.000,00 50.000,00
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 12.649,87	2.649,87	10.000,00 10.000,00
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00 10.000,00 52.649,87	10.000,00 2.649,87	50.000,00 10.000,00 60.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	13.538,23 205.000,00 213.145,43	5.392,80	13.538,23 205.000,00 218.538,23
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	9.739,71 74.000,00 92.349,90	8.610,19	9.739,71 74.000,00 83.739,71
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	23.277,94 279.000,00 305.495,33	5.392,80 8.610,19	23.277,94 279.000,00 302.277,94
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	205.365,09		205.365,09

Comune di Boca

	previsione di competenza	1.114.356,50			1.114.356,50
	previsione di cassa	1.469.766,04	21.766,37	171.810,82	1.319.721,59
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	205.365,09			205.365,09
	previsione di competenza	1.115.456,50			1.115.456,50
	previsione di cassa	1.469.766,04	21.766,37	171.810,82	1.319.721,59