

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 30-11-2020 n.protocollo: 8
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 previsione di competenza previsione di cassa	31.664,06 181.616,00 211.778,97	1.501,09	31.664,06 181.616,00 213.280,06
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	31.664,06 181.616,00 211.778,97	1.501,09	31.664,06 181.616,00 213.280,06
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	83.869,85 425.602,86 457.709,52	51.763,19	83.869,85 425.602,86 509.472,71
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	83.869,85 425.602,86 457.709,52	51.763,19	83.869,85 425.602,86 509.472,71
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	26.358,50 255.200,00 271.573,40	9.985,10	26.358,50 255.200,00 281.558,50
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	26.358,50 255.200,00 271.573,40	9.985,10	26.358,50 255.200,00 281.558,50
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00 43.366,50 66.966,89	22.600,39	1.000,00 43.366,50 44.366,50
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00 43.366,50 66.966,89	22.600,39	1.000,00 43.366,50 44.366,50
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	64.162,46 274.600,00 339.062,46	300,00	64.162,46 274.600,00 338.762,46
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	43.153,64 5.862.290,12 5.921.247,77	15.804,01	43.153,64 5.862.290,12 5.905.443,76
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	107.316,10 6.136.890,12 6.260.310,23	16.104,01	107.316,10 6.136.890,12 6.244.206,22
Programma 6	Ufficio tecnico				

COMUNE DI VALGUARNERA

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	33.032,88		33.032,88
			previsione di competenza	366.700,00		366.700,00
			previsione di cassa	576.606,38	176.873,50	399.732,88
Totale programma			residui presunti	37.630,88		37.630,88
			previsione di competenza	366.700,00		366.700,00
			previsione di cassa	581.204,38	176.873,50	404.330,88
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	15.139,91		15.139,91
			previsione di competenza	286.500,00		286.500,00
			previsione di cassa	298.263,75	3.376,16	301.639,91
Totale programma			residui presunti	15.139,91		15.139,91
			previsione di competenza	286.500,00		286.500,00
			previsione di cassa	298.263,75	3.376,16	301.639,91
Programma	8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	35.421,70		35.421,70
			previsione di competenza	54.500,00		54.500,00
			previsione di cassa	107.761,91	17.840,21	89.921,70
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti			
			previsione di competenza			
			previsione di cassa	219,09	219,09	
Totale programma			residui presunti	35.421,70		35.421,70
			previsione di competenza	54.500,00		54.500,00
			previsione di cassa	107.981,00	18.059,30	89.921,70
Programma	10	Risorse umane				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	89.716,18		89.716,18
			previsione di competenza	531.545,45		531.545,45
			previsione di cassa	630.587,13	9.325,50	621.261,63
Totale programma			residui presunti	89.716,18		89.716,18
			previsione di competenza	531.545,45		531.545,45
			previsione di cassa	630.587,13	9.325,50	621.261,63
TOTALE MISSIONE			residui presunti	441.898,37		441.898,37
			previsione di competenza	8.372.841,23		8.372.841,23
			previsione di cassa	8.991.076,76	66.625,54	242.962,70
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	39.094,31		39.094,31
			previsione di competenza	209.187,46		209.187,46
			previsione di cassa	222.252,57	37.335,15	259.587,72
Totale programma			residui presunti	39.094,31		39.094,31
			previsione di competenza	209.187,46		209.187,46
			previsione di cassa	222.252,57	37.335,15	259.587,72
TOTALE MISSIONE			residui presunti	39.094,31		39.094,31
			previsione di competenza	209.187,46		209.187,46
			previsione di cassa	222.252,57	37.335,15	259.587,72
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	1	Istruzione prescolastica				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.647,00		1.647,00
			previsione di competenza	4.200,00		4.200,00
			previsione di cassa	6.546,70	699,70	5.847,00
Totale programma			residui presunti	1.647,00		1.647,00
			previsione di competenza	4.200,00		4.200,00
			previsione di cassa	6.546,70	699,70	5.847,00
Programma	2	Altri ordini di istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	727,90		727,90
			previsione di competenza	4.500,00		4.500,00
			previsione di cassa	6.488,90	1.261,00	5.227,90
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti			
			previsione di competenza			

COMUNE DI VALGUARNERA

			previsione di cassa	3,84	3,84	
Totale programma			residui presunti	727,90		727,90
			previsione di competenza	4.500,00		4.500,00
			previsione di cassa	6.492,74	1.264,84	5.227,90
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	140.135,70	140.135,70
			previsione di competenza	199.826,76		199.826,76
			previsione di cassa	347.286,91	7.324,45	339.962,46
Totale programma			residui presunti	140.135,70		140.135,70
			previsione di competenza	199.826,76		199.826,76
			previsione di cassa	347.286,91	7.324,45	339.962,46
TOTALE MISSIONE			residui presunti	248.022,09		248.022,09
			previsione di competenza	302.526,76		302.526,76
			previsione di cassa	559.837,84	9.288,99	550.548,85
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	33.143,37	33.143,37
			previsione di competenza	32.000,00		32.000,00
			previsione di cassa	65.322,09	178,72	65.143,37
Totale programma			residui presunti	33.313,37		33.313,37
			previsione di competenza	33.500,00		33.500,00
			previsione di cassa	66.992,09	178,72	66.813,37
TOTALE MISSIONE			residui presunti	33.313,37		33.313,37
			previsione di competenza	33.500,00		33.500,00
			previsione di cassa	66.992,09	178,72	66.813,37
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	48.929,66	48.929,66
			previsione di competenza	69.000,00		69.000,00
			previsione di cassa	118.263,60	333,94	117.929,66
Totale programma			residui presunti	48.929,66		48.929,66
			previsione di competenza	69.000,00		69.000,00
			previsione di cassa	118.263,60	333,94	117.929,66
Programma	3	Rifiuti				
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	406.200,63	406.200,63
			previsione di competenza	1.105.271,05		1.105.271,05
			previsione di cassa	1.471.343,19	40.128,49	1.511.471,68
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	16.274,47	16.274,47
			previsione di competenza	10.000,00		10.000,00
			previsione di cassa	26.451,07	176,60	26.274,47
Totale programma			residui presunti	422.475,10		422.475,10
			previsione di competenza	1.119.771,05		1.119.771,05
			previsione di cassa	1.502.294,26	40.128,49	1.542.246,15
TOTALE MISSIONE			residui presunti	513.239,06		513.239,06
			previsione di competenza	1.202.771,05		1.202.771,05
			previsione di cassa	1.676.392,16	40.128,49	1.716.010,11
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	363.743,65	363.743,65
			previsione di competenza	58.000,00		58.000,00
			previsione di cassa	423.026,92	1.283,27	421.743,65
Totale programma			residui presunti	406.944,61		406.944,61
			previsione di competenza	232.500,00		232.500,00
			previsione di cassa	641.122,08	1.283,27	639.838,81
TOTALE MISSIONE			residui presunti	406.944,61		406.944,61
			previsione di competenza	232.500,00		232.500,00
			previsione di cassa	641.122,08	1.283,27	639.838,81
MISSIONE	11	Soccorso civile				

COMUNE DI VALGUARNERA

Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti				
			previsione di competenza	50.000,00			50.000,00
			previsione di cassa	30.000,00	20.000,00		50.000,00
		Totale programma	residui presunti				
			previsione di competenza	50.000,00			50.000,00
			previsione di cassa	30.000,00	20.000,00		50.000,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti				
			previsione di competenza	50.000,00			50.000,00
			previsione di cassa	30.000,00	20.000,00		50.000,00
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	179.200,79			179.200,79
			previsione di competenza	170.000,00			170.000,00
			previsione di cassa	371.694,84	22.494,05		349.200,79
		Totale programma	residui presunti	179.200,79			179.200,79
			previsione di competenza	170.000,00			170.000,00
			previsione di cassa	371.694,84	22.494,05		349.200,79
Programma	2	Interventi per la disabilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	295.987,69			295.987,69
			previsione di competenza	337.100,00			337.100,00
			previsione di cassa	653.344,43	20.256,74		633.087,69
		Totale programma	residui presunti	295.987,69			295.987,69
			previsione di competenza	337.100,00			337.100,00
			previsione di cassa	653.344,43	20.256,74		633.087,69
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	170.844,29			170.844,29
			previsione di competenza	830.976,51			830.976,51
			previsione di cassa	1.018.232,82	16.412,02		1.001.820,80
		Totale programma	residui presunti	170.844,29			170.844,29
			previsione di competenza	830.976,51			830.976,51
			previsione di cassa	1.018.232,82	16.412,02		1.001.820,80
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.155,05			3.155,05
			previsione di competenza	99.957,00			99.957,00
			previsione di cassa	95.012,05	8.100,00		103.112,05
		Totale programma	residui presunti	3.155,05			3.155,05
			previsione di competenza	99.957,00			99.957,00
			previsione di cassa	95.012,05	8.100,00		103.112,05
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.664,56			5.664,56
			previsione di competenza	45.000,00			45.000,00
			previsione di cassa	77.607,72	26.943,16		50.664,56
		Totale programma	residui presunti	6.067,99			6.067,99
			previsione di competenza	46.000,00			46.000,00
			previsione di cassa	79.011,15	26.943,16		52.067,99
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	658.644,90			658.644,90
			previsione di competenza	1.511.033,51			1.511.033,51
			previsione di cassa	2.247.684,38	8.100,00	86.105,97	2.169.678,41
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.000,00			6.000,00
			previsione di competenza	3.000,00			3.000,00
			previsione di cassa	6.000,00	3.000,00		9.000,00
		Totale programma	residui presunti	6.000,00			6.000,00
			previsione di competenza	3.000,00			3.000,00
			previsione di cassa	6.000,00	3.000,00		9.000,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	6.000,00			6.000,00

COMUNE DI VALGUARNERA

			previsione di competenza	3.000,00		3.000,00
			previsione di cassa	6.000,00	3.000,00	9.000,00
MISSIONE	18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			
Programma	1		Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali			
Titolo	1		Spese correnti			
			residui presunti			
			previsione di competenza	8.740,00		8.740,00
			previsione di cassa	1.740,00	7.000,00	8.740,00
			Totale programma			
			residui presunti			
			previsione di competenza	8.740,00		8.740,00
			previsione di cassa	1.740,00	7.000,00	8.740,00
			TOTALE MISSIONE			
			residui presunti			
			previsione di competenza	8.740,00		8.740,00
			previsione di cassa	1.740,00	7.000,00	8.740,00
MISSIONE	50		Debito pubblico			
Programma	1		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Titolo	1		Spese correnti			
			residui presunti	45.447,36		45.447,36
			previsione di competenza	82.672,46		82.672,46
			previsione di cassa	133.135,35	5.015,53	128.119,82
			Totale programma			
			residui presunti	45.447,36		45.447,36
			previsione di competenza	82.672,46		82.672,46
			previsione di cassa	133.135,35	5.015,53	128.119,82
Programma	2		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Titolo	4		Rimborso Prestiti			
			residui presunti			
			previsione di competenza	54.744,80		54.744,80
			previsione di cassa	54.744,81	0,01	54.744,80
			Totale programma			
			residui presunti			
			previsione di competenza	54.744,80		54.744,80
			previsione di cassa	54.744,81	0,01	54.744,80
			TOTALE MISSIONE			
			residui presunti	45.447,36		45.447,36
			previsione di competenza	137.417,26		137.417,26
			previsione di cassa	187.880,16	5.015,54	182.864,62
MISSIONE	60		Anticipazioni finanziarie			
Programma	1		Restituzione anticipazione di tesoreria			
Titolo	5		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
			residui presunti	764.122,36		764.122,36
			previsione di competenza	10.000.000,00		10.000.000,00
			previsione di cassa	5.764.122,36	5.000.000,00	10.764.122,36
			Totale programma			
			residui presunti	764.122,36		764.122,36
			previsione di competenza	10.000.000,00		10.000.000,00
			previsione di cassa	5.764.122,36	5.000.000,00	10.764.122,36
			TOTALE MISSIONE			
			residui presunti	764.122,36		764.122,36
			previsione di competenza	10.000.000,00		10.000.000,00
			previsione di cassa	5.764.122,36	5.000.000,00	10.764.122,36
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	321.708,89		321.708,89
			previsione di competenza	12.274.500,00		12.274.500,00
			previsione di cassa	12.742.182,88	145.973,99	12.596.208,89
			Totale programma			
			residui presunti	321.708,89		321.708,89
			previsione di competenza	12.274.500,00		12.274.500,00
			previsione di cassa	12.742.182,88	145.973,99	12.596.208,89
			TOTALE MISSIONE			
			residui presunti	321.708,89		321.708,89
			previsione di competenza	12.274.500,00		12.274.500,00
			previsione di cassa	12.742.182,88	145.973,99	12.596.208,89
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	3.523.621,19		3.523.621,19
			previsione di competenza	34.727.845,89		34.727.845,89
			previsione di cassa	33.253.969,90	5.182.189,18	37.944.839,36

COMUNE DI VALGUARNERA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	3.523.621,19			3.523.621,19
	previsione di competenza	34.753.073,40			34.753.073,40
	previsione di cassa	33.253.969,90	5.182.189,18	491.319,72	37.944.839,36

COMUNE DI VALGUARNERA

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	3.082.690,70 2.499.759,51 5.282.441,54	974.583,72	3.082.690,70 2.499.759,51 6.257.025,26
Tipologia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	319.363,97 940.505,80 1.259.981,96	112,19	319.363,97 940.505,80 1.259.869,77
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.402.054,67 3.440.265,31 6.542.423,50	974.583,72	3.402.054,67 3.440.265,31 7.516.895,03
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.323.813,33 2.628.891,60 3.443.933,25	598.771,68	1.323.813,33 2.628.891,60 4.042.704,93
Tipologia 102	Trasferimenti correnti da Famiglie	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	60.000,00 50.000,00	10.000,00	60.000,00 60.000,00
Tipologia 103	Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	65.345,00 50.000,00	15.345,00	65.345,00 65.345,00
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.323.813,33 2.754.236,60 3.543.933,25	624.116,68	1.323.813,33 2.754.236,60 4.168.049,93
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	5.226.035,25 34.594.506,56 38.986.528,65	1.598.700,40	5.226.035,25 34.594.506,56 40.585.116,86
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	5.226.035,25 34.753.073,40 38.986.528,65	1.598.700,40	5.226.035,25 34.753.073,40 40.585.116,86