

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

data: 30-09-2020 n.protocollo: 12

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 3.184,80 previsione di competenza 122.287,27 previsione di cassa 122.772,22	2.699,85		3.184,80 122.287,27 125.472,07
	Totale programma	residui presunti 3.184,80 previsione di competenza 122.287,27 previsione di cassa 122.772,22	2.699,85		3.184,80 122.287,27 125.472,07
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 23.517,26 previsione di competenza 445.884,78 previsione di cassa 459.008,49	10.383,55		23.517,26 445.884,78 469.392,04
	Totale programma	residui presunti 23.517,26 previsione di competenza 445.884,78 previsione di cassa 459.008,49	10.383,55		23.517,26 445.884,78 469.392,04
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 13.992,66 previsione di competenza 229.422,16 previsione di cassa 229.614,82	13.800,00		13.992,66 229.422,16 243.414,82
	Totale programma	residui presunti 13.992,66 previsione di competenza 229.422,16 previsione di cassa 229.614,82	13.800,00		13.992,66 229.422,16 243.414,82
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 7.445,61 previsione di competenza 481.554,66 previsione di cassa 471.706,78	4.022,52		7.445,61 481.554,66 475.729,30
	Totale programma	residui presunti 7.445,61 previsione di competenza 481.554,66 previsione di cassa 471.706,78	4.022,52		7.445,61 481.554,66 475.729,30
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 35.942,27 previsione di competenza 236.823,72 previsione di cassa 252.358,34	18.439,17		35.942,27 236.823,72 270.797,51
	Totale programma	residui presunti 35.942,27 previsione di competenza 236.823,72 previsione di cassa 252.358,34	18.439,17		35.942,27 236.823,72 270.797,51
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 41.711,74 previsione di competenza 217.752,13 previsione di cassa 258.518,33	896,74		41.711,74 217.752,13 259.415,07
	Totale programma	residui presunti 41.711,74 previsione di competenza 217.752,13			41.711,74 217.752,13

COMUNE DI ISEO

				previsione di cassa	258.518,33	896,74	259.415,07
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	15.492,57		15.492,57
				previsione di competenza	75.995,00		75.995,00
				previsione di cassa	78.995,00	12.492,57	91.487,57
Totale programma				residui presunti	19.030,63		19.030,63
				previsione di competenza	75.995,00		75.995,00
				previsione di cassa	82.533,06	12.492,57	95.025,63
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	11.565,76		11.565,76
				previsione di competenza	312.980,13		312.980,13
				previsione di cassa	204.990,19	47.861,20	252.851,39
Totale programma				residui presunti	11.565,76		11.565,76
				previsione di competenza	312.980,13		312.980,13
				previsione di cassa	204.990,19	47.861,20	252.851,39
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	55.473,51		55.473,51
				previsione di competenza	296.043,24		296.043,24
				previsione di cassa	319.807,04	27.699,58	347.506,62
Totale programma				residui presunti	55.473,51		55.473,51
				previsione di competenza	296.043,24		296.043,24
				previsione di cassa	319.807,04	27.699,58	347.506,62
TOTALE MISSIONE				residui presunti	277.684,91		277.684,91
				previsione di competenza	3.623.517,90		3.623.517,90
				previsione di cassa	3.670.940,03	138.295,18	3.809.235,21
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	63.984,09		63.984,09
				previsione di competenza	579.156,85		579.156,85
				previsione di cassa	614.453,74	17.126,23	631.579,97
Totale programma				residui presunti	63.984,09		63.984,09
				previsione di competenza	579.156,85		579.156,85
				previsione di cassa	614.453,74	17.126,23	631.579,97
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	5.000,00		5.000,00
				previsione di competenza	8.000,00		8.000,00
				previsione di cassa	8.000,00	5.000,00	13.000,00
Totale programma				residui presunti	5.000,00		5.000,00
				previsione di competenza	78.000,00		78.000,00
				previsione di cassa	78.000,00	5.000,00	83.000,00
TOTALE MISSIONE				residui presunti	68.984,09		68.984,09
				previsione di competenza	657.156,85		657.156,85
				previsione di cassa	692.453,74	22.126,23	714.579,97
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	22.166,33		22.166,33
				previsione di competenza	259.659,63		259.659,63
				previsione di cassa	269.588,01	11.046,87	280.634,88
Totale programma				residui presunti	28.758,59		28.758,59
				previsione di competenza	361.547,37		361.547,37
				previsione di cassa	378.068,01	11.046,87	389.114,88
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	76.268,22		76.268,22
				previsione di competenza	341.941,00		341.941,00
				previsione di cassa	372.466,47	41.906,05	414.372,52
Totale programma				residui presunti	83.865,95		83.865,95
				previsione di competenza	1.918.030,08		1.918.030,08
				previsione di cassa	1.956.153,28	41.906,05	1.998.059,33
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	215.993,21		215.993,21

COMUNE DI ISEO

			previsione di competenza	590.365,00		590.365,00
			previsione di cassa	642.095,69	59.451,32	701.547,01
		Totale programma	residui presunti	215.993,21		215.993,21
			previsione di competenza	590.365,00		590.365,00
			previsione di cassa	642.095,69	59.451,32	701.547,01
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	339.072,12		339.072,12
			previsione di competenza	2.915.942,45		2.915.942,45
			previsione di cassa	3.032.771,35	112.404,24	3.145.175,59
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	47.340,13		47.340,13
			previsione di competenza	158.081,90		158.081,90
			previsione di cassa	187.944,78	16.947,14	204.891,92
		Totale programma	residui presunti	47.340,13		47.340,13
			previsione di competenza	158.081,90		158.081,90
			previsione di cassa	187.944,78	16.947,14	204.891,92
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	182.534,58		182.534,58
			previsione di competenza	891.105,59		891.105,59
			previsione di cassa	1.056.162,92	16.947,14	1.073.110,06
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	43.622,96		43.622,96
			previsione di competenza	214.696,00		214.696,00
			previsione di cassa	235.662,00	21.261,64	256.923,64
		Totale programma	residui presunti	43.622,96		43.622,96
			previsione di competenza	556.696,00		556.696,00
			previsione di cassa	577.662,00	21.261,64	598.923,64
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	52.608,72		52.608,72
			previsione di competenza	563.696,00		563.696,00
			previsione di cassa	593.647,76	21.261,64	614.909,40
MISSIONE	7	Turismo				
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	35.735,44		35.735,44
			previsione di competenza	167.689,00		167.689,00
			previsione di cassa	169.474,07	33.950,37	203.424,44
		Totale programma	residui presunti	35.735,44		35.735,44
			previsione di competenza	167.689,00		167.689,00
			previsione di cassa	169.474,07	33.950,37	203.424,44
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	35.735,44		35.735,44
			previsione di competenza	167.689,00		167.689,00
			previsione di cassa	169.474,07	33.950,37	203.424,44
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.321,60		5.321,60
			previsione di competenza	254.411,43		254.411,43
			previsione di cassa	245.649,35	14.083,68	259.733,03
		Totale programma	residui presunti	5.321,60		5.321,60
			previsione di competenza	254.411,43		254.411,43
			previsione di cassa	245.649,35	14.083,68	259.733,03
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	5.321,60		5.321,60
			previsione di competenza	254.411,43		254.411,43
			previsione di cassa	245.649,35	14.083,68	259.733,03
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	3	Rifiuti				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	698.789,35		698.789,35
			previsione di competenza	1.920.929,33		1.920.929,33
			previsione di cassa	1.923.040,00	143.860,20	2.066.900,20
		Totale programma	residui presunti	828.233,26		828.233,26
			previsione di competenza	1.962.937,03		1.962.937,03
			previsione di cassa	2.094.491,61	143.860,20	2.238.351,81

COMUNE DI ISEO

TOTALE MISSIONE			residui presunti	931.424,19		931.424,19
			previsione di competenza	2.409.362,73		2.409.362,73
			previsione di cassa	2.638.618,24	143.860,20	2.782.478,44
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	135.269,75		135.269,75
			previsione di competenza	816.949,00		816.949,00
			previsione di cassa	892.023,62	22.452,80	914.476,42
		Totale programma	residui presunti	164.544,75		164.544,75
			previsione di competenza	1.633.226,01		1.633.226,01
			previsione di cassa	1.737.575,63	22.452,80	1.760.028,43
TOTALE MISSIONE			residui presunti	164.544,75		164.544,75
			previsione di competenza	1.633.226,01		1.633.226,01
			previsione di cassa	1.737.575,63	22.452,80	1.760.028,43
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	16.709,25		16.709,25
			previsione di competenza	210.409,12		210.409,12
			previsione di cassa	215.409,12	8.564,90	223.974,02
		Totale programma	residui presunti	16.709,25		16.709,25
			previsione di competenza	210.409,12		210.409,12
			previsione di cassa	215.409,12	8.564,90	223.974,02
Programma	3	Interventi per gli anziani				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	34.190,96		34.190,96
			previsione di competenza	183.180,00		183.180,00
			previsione di cassa	202.196,75	6.460,00	208.656,75
		Totale programma	residui presunti	34.190,96		34.190,96
			previsione di competenza	183.180,00		183.180,00
			previsione di cassa	202.196,75	6.460,00	208.656,75
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	620.458,56		620.458,56
			previsione di competenza	1.365.181,57		1.365.181,57
			previsione di cassa	1.524.532,40	447.014,34	1.971.546,74
		Totale programma	residui presunti	620.458,56		620.458,56
			previsione di competenza	1.365.181,57		1.365.181,57
			previsione di cassa	1.524.532,40	447.014,34	1.971.546,74
TOTALE MISSIONE			residui presunti	958.676,78		958.676,78
			previsione di competenza	2.940.317,91		2.940.317,91
			previsione di cassa	3.407.673,38	462.039,24	3.869.712,62
MISSIONE	13	Tutela della salute				
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.055,17		2.055,17
			previsione di competenza	5.650,00		5.650,00
			previsione di cassa	7.404,23	300,00	7.704,23
		Totale programma	residui presunti	2.055,17		2.055,17
			previsione di competenza	5.650,00		5.650,00
			previsione di cassa	7.404,23	300,00	7.704,23
TOTALE MISSIONE			residui presunti	2.055,17		2.055,17
			previsione di competenza	5.650,00		5.650,00
			previsione di cassa	7.404,23	300,00	7.704,23
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	239.410,93		239.410,93
			previsione di competenza	1.543.635,89		1.543.635,89
			previsione di cassa	1.632.354,21	9.186,95	1.641.541,16
		Totale programma	residui presunti	239.410,93		239.410,93
			previsione di competenza	1.543.635,89		1.543.635,89
			previsione di cassa	1.632.354,21	9.186,95	1.641.541,16
TOTALE MISSIONE			residui presunti	239.410,93		239.410,93
			previsione di competenza	1.814.135,89		1.814.135,89

COMUNE DI ISEO

	previsione di cassa	1.902.854,21	9.186,95	1.912.041,16
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	3.464.339,49		3.464.339,49
	previsione di competenza	26.035.251,60		26.035.251,60
	previsione di cassa	26.455.527,56	996.907,67	27.452.435,23
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	3.464.339,49		3.464.339,49
	previsione di competenza	26.035.251,60		26.035.251,60
	previsione di cassa	26.455.527,56	996.907,67	27.452.435,23

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	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	2.462.652,32			2.462.652,32
			previsione di competenza	5.025.579,00			5.025.579,00
			previsione di cassa	5.948.248,36	67.595,80		6.015.844,16
		TOTALE TITOLO	residui presunti	2.462.652,32			2.462.652,32
			previsione di competenza	5.257.301,00			5.257.301,00
			previsione di cassa	6.179.970,36	67.595,80		6.247.566,16
TITOLO 2			Trasferimenti correnti				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	272.267,95			272.267,95
			previsione di competenza	3.577.417,74			3.577.417,74
			previsione di cassa	3.610.280,52	217.554,32		3.827.834,84
		TOTALE TITOLO	residui presunti	380.332,43			380.332,43
			previsione di competenza	3.834.643,74			3.834.643,74
			previsione di cassa	3.874.938,52	217.554,32		4.092.492,84
TITOLO 3			Entrate extratributarie				
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	467.628,80			467.628,80
			previsione di competenza	3.982.643,00			3.982.643,00
			previsione di cassa	4.028.415,00	122.174,08		4.150.589,08
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	1.288.815,58			1.288.815,58
			previsione di competenza	456.000,00			456.000,00
			previsione di cassa	506.000,00	412.000,00		918.000,00
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	26.459,69			26.459,69
			previsione di competenza	429.317,00			429.317,00
			previsione di cassa	433.465,40	1.282,70		434.748,10
		TOTALE TITOLO	residui presunti	1.782.905,68			1.782.905,68
			previsione di competenza	4.872.838,00			4.872.838,00
			previsione di cassa	4.972.758,40	535.456,78		5.508.215,18
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	5.771.134,00			5.771.134,00
			previsione di competenza	24.384.069,70			24.384.069,70
			previsione di cassa	26.556.094,86	820.606,90		27.376.701,76
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	5.771.134,00			5.771.134,00
			previsione di competenza	26.035.251,60			26.035.251,60
			previsione di cassa	26.556.094,86	820.606,90		27.376.701,76