

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

data: 03-08-2018 n.protocollo: 9

Rif delibera del n. 0

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 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	91.034,82	0,00	91.034,82
		previsione di competenza	315.651,00	11.950,00	327.601,00
		previsione di cassa	423.622,34	11.950,00	435.572,34
	Totale programma	residui presunti	91.034,82	0,00	91.034,82
		previsione di competenza	338.426,77	11.950,00	350.376,77
		previsione di cassa	446.398,11	11.950,00	458.348,11
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	26.428,77	0,00	26.428,77
		previsione di competenza	25.826,22	0,00	25.292,74
		previsione di cassa	55.472,43	0,00	54.938,95
	Totale programma	residui presunti	62.110,23	0,00	62.110,23
		previsione di competenza	68.635,68	0,00	68.102,20
		previsione di cassa	199.539,81	0,00	199.006,33
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	32.345,44	0,00	32.345,44
		previsione di competenza	79.661,62	5.500,00	85.161,62
		previsione di cassa	113.632,64	5.500,00	119.132,64
	Totale programma	residui presunti	32.345,44	0,00	32.345,44
		previsione di competenza	79.661,62	5.500,00	85.161,62
		previsione di cassa	113.632,64	5.500,00	119.132,64
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	7.596,01	0,00	7.596,01
		previsione di competenza	48.667,94	0,00	41.267,94
		previsione di cassa	58.077,20	0,00	50.677,20
	Totale programma	residui presunti	7.596,01	0,00	7.596,01
		previsione di competenza	48.667,94	0,00	41.267,94
		previsione di cassa	58.077,20	0,00	50.677,20
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	277.123,57	0,00	277.123,57
		previsione di competenza	869.986,23	9.516,52	879.502,75
		previsione di cassa	1.237.217,33	9.516,52	1.246.733,85

FALERONE

MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	1	Istruzione prescolastica				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.631,16	0,00	0,00
			previsione di competenza	11.400,00	500,00	0,00
			previsione di cassa	15.817,93	500,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	3.831,16	0,00	0,00
			previsione di competenza	7.371.198,00	500,00	0,00
			previsione di cassa	525.615,93	500,00	0,00
Programma	2	Altri ordini di istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8.615,33	0,00	0,00
			previsione di competenza	54.487,83	0,00	77,84
			previsione di cassa	64.467,08	0,00	77,84
		Totale programma	residui presunti	8.615,33	0,00	0,00
			previsione di competenza	54.487,83	0,00	77,84
			previsione di cassa	64.467,08	0,00	77,84
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	45.251,89	0,00	0,00
			previsione di competenza	203.656,52	0,00	9.400,00
			previsione di cassa	257.886,41	0,00	9.400,00
		Totale programma	residui presunti	45.251,89	0,00	0,00
			previsione di competenza	203.656,52	0,00	9.400,00
			previsione di cassa	257.886,41	0,00	9.400,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	60.997,47	0,00	0,00
			previsione di competenza	7.642.342,35	0,00	8.977,84
			previsione di cassa	864.268,51	0,00	8.977,84
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	47.487,06	0,00	0,00
			previsione di competenza	66.015,88	8.395,00	0,00
			previsione di cassa	113.276,16	8.395,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	47.487,06	0,00	0,00
			previsione di competenza	316.015,88	8.395,00	0,00
			previsione di cassa	113.276,16	8.395,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	49.884,07	0,00	0,00
			previsione di competenza	5.040.275,85	8.395,00	0,00
			previsione di cassa	427.649,14	8.395,00	0,00
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	19.830,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	20.360,70	1.000,00	0,00
			previsione di cassa	40.572,95	1.000,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	29.802,34	0,00	0,00
			previsione di competenza	646.741,79	1.000,00	0,00
			previsione di cassa	676.926,39	1.000,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	29.802,34	0,00	0,00

FALERONE

				previsione di competenza	646.741,79	1.000,00	0,00	647.741,79
				previsione di cassa	676.926,39	1.000,00	0,00	677.926,39
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.584,60	0,00	0,00	12.584,60	
			previsione di competenza	63.197,14	0,00	1.301,80	61.895,34	
			previsione di cassa	76.483,89	0,00	1.301,80	75.182,09	
Totale programma			residui presunti	12.584,60	0,00	0,00	12.584,60	
			previsione di competenza	63.197,14	0,00	1.301,80	61.895,34	
			previsione di cassa	76.483,89	0,00	1.301,80	75.182,09	
Programma	4	Servizio idrico integrato						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	13.985,72	0,00	13.985,72	0,00	
			previsione di cassa	13.985,72	0,00	13.985,72	0,00	
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	118.041,30	0,00	13.985,72	104.055,58	
			previsione di cassa	118.041,30	0,00	13.985,72	104.055,58	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	138.469,74	0,00	0,00	138.469,74	
			previsione di competenza	458.338,44	0,00	15.287,52	443.050,92	
			previsione di cassa	596.551,79	0,00	15.287,52	581.264,27	
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	111.572,86	0,00	0,00	111.572,86	
			previsione di competenza	260.304,37	0,00	779,06	259.525,31	
			previsione di cassa	374.461,29	0,00	779,06	373.682,23	
Totale programma			residui presunti	123.753,89	0,00	0,00	123.753,89	
			previsione di competenza	2.860.304,37	0,00	779,06	2.859.525,31	
			previsione di cassa	386.642,32	0,00	779,06	385.863,26	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	123.753,89	0,00	0,00	123.753,89	
			previsione di competenza	2.860.304,37	0,00	779,06	2.859.525,31	
			previsione di cassa	386.642,32	0,00	779,06	385.863,26	
MISSIONE	11	Soccorso civile						
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	140.204,37	0,00	0,00	140.204,37	
			previsione di competenza	777.569,68	11.965,00	0,00	789.534,68	
			previsione di cassa	921.726,60	11.965,00	0,00	933.691,60	
Totale programma			residui presunti	681.772,81	0,00	0,00	681.772,81	
			previsione di competenza	1.277.569,68	11.965,00	0,00	1.289.534,68	
			previsione di cassa	1.641.199,17	11.965,00	0,00	1.653.164,17	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	691.024,80	0,00	0,00	691.024,80	
			previsione di competenza	1.288.644,68	11.965,00	0,00	1.300.609,68	
			previsione di cassa	1.661.666,43	11.965,00	0,00	1.673.631,43	
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	12.073,47	0,00	0,00	12.073,47	

FALERONE

			previsione di competenza	75.030,00	1.500,00	0,00	76.530,00
			previsione di cassa	89.108,30	1.500,00	0,00	90.608,30
		Totale programma	residui presunti	12.073,47	0,00	0,00	12.073,47
			previsione di competenza	75.030,00	1.500,00	0,00	76.530,00
			previsione di cassa	89.108,30	1.500,00	0,00	90.608,30
Programma	2	Interventi per la disabilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	89.664,16	0,00	0,00	89.664,16
			previsione di competenza	101.935,40	8.300,00	0,00	110.235,40
			previsione di cassa	193.621,52	8.300,00	0,00	201.921,52
		Totale programma	residui presunti	89.664,16	0,00	0,00	89.664,16
			previsione di competenza	101.935,40	8.300,00	0,00	110.235,40
			previsione di cassa	193.621,52	8.300,00	0,00	201.921,52
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	482.279,20	0,00	0,00	482.279,20
			previsione di competenza	1.104.958,36	9.800,00	0,00	1.114.758,36
			previsione di cassa	1.279.420,05	9.800,00	0,00	1.289.220,05
MISSIONE	13	Tutela della salute					
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8.304,50	0,00	0,00	8.304,50
			previsione di competenza	9.000,00	2.600,00	0,00	11.600,00
			previsione di cassa	17.306,90	2.600,00	0,00	19.906,90
		Totale programma	residui presunti	8.304,50	0,00	0,00	8.304,50
			previsione di competenza	9.000,00	2.600,00	0,00	11.600,00
			previsione di cassa	17.306,90	2.600,00	0,00	19.906,90
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	8.304,50	0,00	0,00	8.304,50
			previsione di competenza	9.000,00	2.600,00	0,00	11.600,00
			previsione di cassa	17.306,90	2.600,00	0,00	19.906,90
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	178.001,58	0,00	0,00	178.001,58
			previsione di competenza	577.000,00	145.000,00	0,00	722.000,00
			previsione di cassa	738.560,76	145.000,00	0,00	883.560,76
		Totale programma	residui presunti	178.001,58	0,00	0,00	178.001,58
			previsione di competenza	577.000,00	145.000,00	0,00	722.000,00
			previsione di cassa	738.560,76	145.000,00	0,00	883.560,76
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	178.001,58	0,00	0,00	178.001,58
			previsione di competenza	577.000,00	145.000,00	0,00	722.000,00
			previsione di cassa	738.560,76	145.000,00	0,00	883.560,76
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	2.061.257,73	0,00	0,00	2.061.257,73
			previsione di competenza	21.840.961,20	163.232,10	0,00	22.004.193,30
			previsione di cassa	9.242.938,13	163.232,10	0,00	9.406.170,23
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	2.061.257,73	0,00	0,00	2.061.257,73
			previsione di competenza	21.840.961,20	163.232,10	0,00	22.004.193,30
			previsione di cassa	9.242.938,13	163.232,10	0,00	9.406.170,23

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	590.741,43	0,00	0,00	590.741,43	
			previsione di competenza	1.445.801,85	0,00	1.000,00	1.444.801,85	
			previsione di cassa	2.067.342,12	0,00	1.000,00	2.066.342,12	
TOTALE TITOLO			residui presunti	603.559,55	0,00	0,00	603.559,55	
			previsione di competenza	1.779.098,71	0,00	1.000,00	1.778.098,71	
			previsione di cassa	2.411.175,06	0,00	1.000,00	2.410.175,06	
TITOLO 2		Trasferimenti correnti						
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	462.531,62	0,00	0,00	462.531,62	
			previsione di competenza	1.484.103,37	17.346,10	0,00	1.501.449,47	
			previsione di cassa	1.734.470,65	17.346,10	0,00	1.751.816,75	
TOTALE TITOLO			residui presunti	462.531,62	0,00	0,00	462.531,62	
			previsione di competenza	1.484.103,37	17.346,10	0,00	1.501.449,47	
			previsione di cassa	1.734.470,65	17.346,10	0,00	1.751.816,75	
TITOLO 3		Entrate extratributarie						
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	141.453,73	0,00	0,00	141.453,73	
			previsione di competenza	157.400,00	1.886,00	0,00	159.286,00	
			previsione di cassa	295.275,04	1.886,00	0,00	297.161,04	
TOTALE TITOLO			residui presunti	335.766,19	0,00	0,00	335.766,19	
			previsione di competenza	426.338,00	1.886,00	0,00	428.224,00	
			previsione di cassa	759.672,83	1.886,00	0,00	761.558,83	
TITOLO 9		Entrate per conto terzi e partite di giro						
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	2.724,71	0,00	0,00	2.724,71	
			previsione di competenza	237.000,00	20.000,00	0,00	257.000,00	
			previsione di cassa	241.002,77	20.000,00	0,00	261.002,77	
Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti	156.058,65	0,00	0,00	156.058,65	
			previsione di competenza	340.000,00	125.000,00	0,00	465.000,00	
			previsione di cassa	479.555,65	125.000,00	0,00	604.555,65	
TOTALE TITOLO			residui presunti	158.783,36	0,00	0,00	158.783,36	
			previsione di competenza	577.000,00	145.000,00	0,00	722.000,00	
			previsione di cassa	720.558,42	145.000,00	0,00	865.558,42	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	2.405.915,83	0,00	0,00	2.405.915,83	
			previsione di competenza	21.840.961,20	163.232,10	0,00	22.004.193,30	
			previsione di cassa	9.014.120,89	163.232,10	0,00	9.177.352,99	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	2.405.915,83	0,00	0,00	2.405.915,83	

FALERONE

previsione di competenza	21.840.961,20	163.232,10	0,00	22.004.193,30
previsione di cassa	9.014.120,89	163.232,10	0,00	9.177.352,99