

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

data: 18-11-2019 n.protocollo: 16

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 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 3.976,91	0,00	0,00	3.976,91
		previsione di competenza 37.733,00	4.517,91	0,00	42.250,91
		previsione di cassa 41.709,91	4.517,91	0,00	46.227,82
	Totale programma	residui presunti 3.976,91	0,00	0,00	3.976,91
		previsione di competenza 67.733,00	4.517,91	0,00	72.250,91
		previsione di cassa 71.709,91	4.517,91	0,00	76.227,82
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 106.220,95	0,00	0,00	106.220,95
		previsione di competenza 284.217,35	462,00	0,00	284.679,35
		previsione di cassa 390.438,30	462,00	0,00	390.900,30
	Totale programma	residui presunti 106.220,95	0,00	0,00	106.220,95
		previsione di competenza 306.993,12	462,00	0,00	307.455,12
		previsione di cassa 413.214,07	462,00	0,00	413.676,07
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 10.342,83	0,00	0,00	10.342,83
		previsione di competenza 296.591,73	0,00	1.161,00	295.430,73
		previsione di cassa 306.934,56	0,00	1.161,00	305.773,56
	Totale programma	residui presunti 10.342,83	0,00	0,00	10.342,83
		previsione di competenza 296.591,73	0,00	1.161,00	295.430,73
		previsione di cassa 306.934,56	0,00	1.161,00	305.773,56
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 39.871,48	0,00	0,00	39.871,48
		previsione di competenza 15.200,00	8.000,00	0,00	23.200,00
		previsione di cassa 55.071,48	8.000,00	0,00	63.071,48
	Totale programma	residui presunti 39.871,48	0,00	0,00	39.871,48
		previsione di competenza 15.200,00	8.000,00	0,00	23.200,00
		previsione di cassa 55.071,48	8.000,00	0,00	63.071,48
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 46.182,70	0,00	0,00	46.182,70
		previsione di competenza 27.800,00	5.000,00	0,00	32.800,00
		previsione di cassa 73.982,70	5.000,00	0,00	78.982,70
	Totale programma	residui presunti 77.457,69	0,00	0,00	77.457,69
		previsione di competenza 77.800,00	5.000,00	0,00	82.800,00
		previsione di cassa 155.257,69	5.000,00	0,00	160.257,69
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 45.106,83	0,00	0,00	45.106,83
		previsione di competenza 90.531,26	0,00	735,00	89.796,26
		previsione di cassa 135.638,09	0,00	735,00	134.903,09

FALERONE

Totale programma			residui presunti	45.106,83	0,00	0,00	45.106,83
			previsione di competenza	90.531,26	0,00	735,00	89.796,26
			previsione di cassa	135.638,09	0,00	735,00	134.903,09
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.498,78	0,00	0,00	7.498,78
			previsione di competenza	65.947,23	1.674,87	0,00	67.622,10
			previsione di cassa	73.446,01	1.674,87	0,00	75.120,88
Totale programma			residui presunti	7.498,78	0,00	0,00	7.498,78
			previsione di competenza	65.947,23	1.674,87	0,00	67.622,10
			previsione di cassa	73.446,01	1.674,87	0,00	75.120,88
TOTALE MISSIONE			residui presunti	296.693,81	0,00	0,00	296.693,81
			previsione di competenza	920.796,34	19.654,78	1.896,00	938.555,12
			previsione di cassa	1.217.490,15	19.654,78	1.896,00	1.235.248,93
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	14.943,00	0,00	0,00	14.943,00
			previsione di competenza	36.792,35	0,00	81,00	36.711,35
			previsione di cassa	51.735,35	0,00	81,00	51.654,35
Totale programma			residui presunti	14.943,00	0,00	0,00	14.943,00
			previsione di competenza	79.492,35	0,00	81,00	79.411,35
			previsione di cassa	94.435,35	0,00	81,00	94.354,35
TOTALE MISSIONE			residui presunti	14.943,00	0,00	0,00	14.943,00
			previsione di competenza	79.492,35	0,00	81,00	79.411,35
			previsione di cassa	94.435,35	0,00	81,00	94.354,35
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.357,86	0,00	0,00	9.357,86
			previsione di competenza	10.450,00	0,00	500,00	9.950,00
			previsione di cassa	19.807,86	0,00	500,00	19.307,86
Totale programma			residui presunti	9.557,86	0,00	0,00	9.557,86
			previsione di competenza	7.040.450,00	0,00	500,00	7.039.950,00
			previsione di cassa	1.470.007,86	0,00	500,00	1.469.507,86
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	25.860,78	0,00	0,00	25.860,78
			previsione di competenza	50.875,27	0,00	2.000,00	48.875,27
			previsione di cassa	76.736,05	0,00	2.000,00	74.736,05
Totale programma			residui presunti	25.860,78	0,00	0,00	25.860,78
			previsione di competenza	50.875,27	0,00	2.000,00	48.875,27
			previsione di cassa	76.736,05	0,00	2.000,00	74.736,05
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	37.964,22	0,00	0,00	37.964,22
			previsione di competenza	198.398,29	1.785,00	0,00	200.183,29
			previsione di cassa	236.362,51	1.785,00	0,00	238.147,51
Totale programma			residui presunti	37.964,22	0,00	0,00	37.964,22
			previsione di competenza	202.398,29	1.785,00	0,00	204.183,29
			previsione di cassa	240.362,51	1.785,00	0,00	242.147,51
Programma	7	Diritto allo studio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.779,89	0,00	0,00	3.779,89
			previsione di competenza	13.000,00	5.000,00	0,00	18.000,00
			previsione di cassa	16.779,89	5.000,00	0,00	21.779,89
Totale programma			residui presunti	3.779,89	0,00	0,00	3.779,89
			previsione di competenza	13.000,00	5.000,00	0,00	18.000,00
			previsione di cassa	16.779,89	5.000,00	0,00	21.779,89
TOTALE MISSIONE			residui presunti	77.162,75	0,00	0,00	77.162,75
			previsione di competenza	7.306.723,56	6.785,00	2.500,00	7.311.008,56
			previsione di cassa	1.803.886,31	6.785,00	2.500,00	1.808.171,31
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					

FALERONE

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	65.208,29	0,00	0,00	65.208,29
			previsione di competenza	51.416,50	3.000,00	0,00	54.416,50
			previsione di cassa	116.624,79	3.000,00	0,00	119.624,79
		Totale programma	residui presunti	65.208,29	0,00	0,00	65.208,29
			previsione di competenza	2.289.050,58	3.000,00	0,00	2.292.050,58
			previsione di cassa	2.354.258,87	3.000,00	0,00	2.357.258,87
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	66.179,12	0,00	0,00	66.179,12
			previsione di competenza	3.671.026,55	3.000,00	0,00	3.674.026,55
			previsione di cassa	3.237.205,67	3.000,00	0,00	3.240.205,67
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.888,29	0,00	0,00	12.888,29
			previsione di competenza	50.191,10	0,00	780,00	49.411,10
			previsione di cassa	63.079,39	0,00	780,00	62.299,39
		Totale programma	residui presunti	12.888,29	0,00	0,00	12.888,29
			previsione di competenza	50.191,10	0,00	780,00	49.411,10
			previsione di cassa	63.079,39	0,00	780,00	62.299,39
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	110.849,82	0,00	0,00	110.849,82
			previsione di competenza	265.246,66	4.000,00	0,00	269.246,66
			previsione di cassa	376.096,48	4.000,00	0,00	380.096,48
		Totale programma	residui presunti	110.849,82	0,00	0,00	110.849,82
			previsione di competenza	265.246,66	4.000,00	0,00	269.246,66
			previsione di cassa	376.096,48	4.000,00	0,00	380.096,48
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	123.738,11	0,00	0,00	123.738,11
			previsione di competenza	415.914,49	4.000,00	780,00	419.134,49
			previsione di cassa	539.652,60	4.000,00	780,00	542.872,60
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	91.364,43	0,00	0,00	91.364,43
			previsione di competenza	229.868,58	0,00	906,00	228.962,58
			previsione di cassa	321.233,01	0,00	906,00	320.327,01
		Totale programma	residui presunti	97.945,46	0,00	0,00	97.945,46
			previsione di competenza	1.277.868,58	0,00	906,00	1.276.962,58
			previsione di cassa	1.375.814,04	0,00	906,00	1.374.908,04
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	97.945,46	0,00	0,00	97.945,46
			previsione di competenza	1.277.868,58	0,00	906,00	1.276.962,58
			previsione di cassa	1.375.814,04	0,00	906,00	1.374.908,04
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	112.461,08	0,00	0,00	112.461,08
			previsione di competenza	914.206,61	0,00	0,00	914.206,61
			previsione di cassa	1.026.667,69	0,00	0,00	1.026.667,69
		Totale programma	residui presunti	566.045,12	0,00	0,00	566.045,12
			previsione di competenza	1.114.206,61	0,00	0,00	1.114.206,61
			previsione di cassa	1.680.251,73	0,00	0,00	1.680.251,73
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	572.228,52	0,00	0,00	572.228,52
			previsione di competenza	1.122.710,67	0,00	0,00	1.122.710,67
			previsione di cassa	1.694.939,19	0,00	0,00	1.694.939,19
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	21.991,85	0,00	0,00	21.991,85
			previsione di competenza	103.530,00	0,00	1.500,00	102.030,00
			previsione di cassa	125.521,85	0,00	1.500,00	124.021,85
		Totale programma	residui presunti	21.991,85	0,00	0,00	21.991,85
			previsione di competenza	103.530,00	0,00	1.500,00	102.030,00
			previsione di cassa	125.521,85	0,00	1.500,00	124.021,85
Programma	2	Interventi per la disabilità					

FALERONE

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	135.410,27	0,00	0,00	135.410,27
			previsione di competenza	118.676,00	928,12	0,00	119.604,12
			previsione di cassa	254.086,27	928,12	0,00	255.014,39
Totale programma			residui presunti	135.410,27	0,00	0,00	135.410,27
			previsione di competenza	118.676,00	928,12	0,00	119.604,12
			previsione di cassa	254.086,27	928,12	0,00	255.014,39
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	54.848,42	0,00	0,00	54.848,42
			previsione di competenza	67.826,00	0,00	1.850,00	65.976,00
			previsione di cassa	122.674,42	0,00	1.850,00	120.824,42
Totale programma			residui presunti	54.848,42	0,00	0,00	54.848,42
			previsione di competenza	67.826,00	0,00	1.850,00	65.976,00
			previsione di cassa	122.674,42	0,00	1.850,00	120.824,42
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.981,34	0,00	0,00	2.981,34
			previsione di competenza	42.606,00	400,00	0,00	43.006,00
			previsione di cassa	45.587,34	400,00	0,00	45.987,34
Totale programma			residui presunti	2.981,34	0,00	0,00	2.981,34
			previsione di competenza	42.606,00	400,00	0,00	43.006,00
			previsione di cassa	45.587,34	400,00	0,00	45.987,34
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	26.186,88	0,00	0,00	26.186,88
			previsione di competenza	12.800,00	0,00	1.300,00	11.500,00
			previsione di cassa	38.986,88	0,00	1.300,00	37.686,88
Totale programma			residui presunti	26.186,88	0,00	0,00	26.186,88
			previsione di competenza	401.164,00	0,00	1.300,00	399.864,00
			previsione di cassa	427.350,88	0,00	1.300,00	426.050,88
TOTALE MISSIONE			residui presunti	510.318,75	0,00	0,00	510.318,75
			previsione di competenza	1.000.602,00	1.328,12	4.650,00	997.280,12
			previsione di cassa	1.510.920,75	1.328,12	4.650,00	1.507.598,87
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	11.732,52	15.409,63	0,00	27.142,15
			previsione di cassa	60.726,63	0,00	11.732,52	48.994,11
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	11.732,52	15.409,63	0,00	27.142,15
			previsione di cassa	60.726,63	0,00	11.732,52	48.994,11
Programma	3	Altri fondi					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	5.150,00	0,00	3.197,79	1.952,21
			previsione di cassa	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	5.150,00	0,00	3.197,79	1.952,21
			previsione di cassa	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	58.760,52	15.409,63	3.197,79	70.972,36
			previsione di cassa	65.876,63	0,00	16.882,52	48.994,11
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.964.535,83	0,00	0,00	1.964.535,83
			previsione di competenza	19.389.102,80	50.177,53	14.010,79	19.425.269,54
			previsione di cassa	15.280.754,74	34.767,90	27.695,52	15.287.827,12
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.964.535,83	0,00	0,00	1.964.535,83
			previsione di competenza	19.389.102,80	50.177,53	14.010,79	19.425.269,54
			previsione di cassa	15.280.754,74	34.767,90	27.695,52	15.287.827,12

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	383.094,50	0,00	0,00	383.094,50
				previsione di competenza	1.384.781,80	0,00	93.500,00	1.291.281,80
				previsione di cassa	1.767.876,30	0,00	93.500,00	1.674.376,30
	Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	76.657,87	0,00	0,00	76.657,87
				previsione di competenza	325.870,26	0,00	299,48	325.570,78
				previsione di cassa	402.528,13	0,00	299,48	402.228,65
TOTALE TITOLO				residui presunti	462.600,15	0,00	0,00	462.600,15
				previsione di competenza	1.710.652,06	0,00	93.799,48	1.616.852,58
				previsione di cassa	2.173.252,21	0,00	93.799,48	2.079.452,73
TITOLO	2	Trasferimenti correnti						
	Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	429.791,66	0,00	0,00	429.791,66
				previsione di competenza	1.444.540,31	124.934,59	0,00	1.569.474,90
				previsione di cassa	1.874.331,97	124.934,59	0,00	1.999.266,56
TOTALE TITOLO				residui presunti	429.791,66	0,00	0,00	429.791,66
				previsione di competenza	1.444.540,31	124.934,59	0,00	1.569.474,90
				previsione di cassa	1.874.331,97	124.934,59	0,00	1.999.266,56
TITOLO	3	Entrate extratributarie						
	Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	115.222,99	0,00	0,00	115.222,99
				previsione di competenza	174.250,00	0,00	2.000,00	172.250,00
				previsione di cassa	289.852,99	0,00	2.380,00	287.472,99
	Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	206.807,57	0,00	0,00	206.807,57
				previsione di competenza	130.243,82	7.031,63	0,00	137.275,45
				previsione di cassa	337.051,39	7.031,63	0,00	344.083,02
TOTALE TITOLO				residui presunti	334.370,11	0,00	0,00	334.370,11
				previsione di competenza	317.693,82	7.031,63	2.000,00	322.725,45
				previsione di cassa	652.443,93	7.031,63	2.380,00	657.095,56
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				residui presunti	2.352.878,76	0,00	0,00	2.352.878,76
				previsione di competenza	17.923.216,59	131.966,22	95.799,48	17.959.383,33
				previsione di cassa	14.196.475,35	131.966,22	96.179,48	14.232.262,09
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				residui presunti	2.352.878,76	0,00	0,00	2.352.878,76
				previsione di competenza	19.389.102,80	131.966,22	95.799,48	19.425.269,54
				previsione di cassa	14.196.475,35	131.966,22	96.179,48	14.232.262,09