

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

data: 18-10-2018 n.protocollo: 12

Rif delibera Consiglio Comunale del 22-10-2018 n. 37

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	11.599,69	0,00	0,00	11.599,69
	previsione di competenza	18.181,00	500,00	0,00	18.681,00
	previsione di cassa	29.780,69	500,00	0,00	30.280,69
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	11.599,69
		previsione di competenza	500,00	0,00	18.681,00
		previsione di cassa	500,00	0,00	30.280,69
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	91.034,82	0,00	0,00	91.034,82
	previsione di competenza	327.601,00	46.831,87	0,00	374.432,87
	previsione di cassa	418.635,82	46.831,87	0,00	465.467,69
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	91.034,82
		previsione di competenza	46.831,87	0,00	397.208,64
		previsione di cassa	46.831,87	0,00	488.243,46
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	20.068,36	0,00	0,00	20.068,36
	previsione di competenza	296.813,22	907,25	0,00	297.720,47
	previsione di cassa	316.881,58	907,25	0,00	317.788,83
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	20.068,36
		previsione di competenza	907,25	0,00	297.720,47
		previsione di cassa	907,25	0,00	317.788,83
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	26.428,77	0,00	0,00	26.428,77
	previsione di competenza	25.292,74	35.000,00	0,00	60.292,74
	previsione di cassa	51.721,51	35.000,00	0,00	86.721,51
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	62.110,23
		previsione di competenza	35.000,00	0,00	160.292,74
		previsione di cassa	35.000,00	0,00	222.402,97
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	32.345,44	0,00	0,00	32.345,44

FALERONE

			previsione di competenza	85.161,62	19.390,09	0,00	104.551,71
			previsione di cassa	117.507,06	19.390,09	0,00	136.897,15
		Totale programma	residui presunti	32.345,44	0,00	0,00	32.345,44
			previsione di competenza	85.161,62	19.390,09	0,00	104.551,71
			previsione di cassa	117.507,06	19.390,09	0,00	136.897,15
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.596,01	0,00	0,00	7.596,01
			previsione di competenza	41.267,94	500,00	0,00	41.767,94
			previsione di cassa	48.863,95	500,00	0,00	49.363,95
		Totale programma	residui presunti	7.596,01	0,00	0,00	7.596,01
			previsione di competenza	41.267,94	500,00	0,00	41.767,94
			previsione di cassa	48.863,95	500,00	0,00	49.363,95
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	277.123,57	0,00	0,00	277.123,57
			previsione di competenza	936.693,29	103.129,21	0,00	1.039.822,50
			previsione di cassa	1.213.816,86	103.129,21	0,00	1.316.946,07
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.519,81	0,00	0,00	4.519,81
			previsione di competenza	92.769,07	666,11	0,00	93.435,18
			previsione di cassa	97.288,88	666,11	0,00	97.954,99
		Totale programma	residui presunti	4.519,81	0,00	0,00	4.519,81
			previsione di competenza	92.769,07	666,11	0,00	93.435,18
			previsione di cassa	97.288,88	666,11	0,00	97.954,99
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	4.519,81	0,00	0,00	4.519,81
			previsione di competenza	92.769,07	666,11	0,00	93.435,18
			previsione di cassa	97.288,88	666,11	0,00	97.954,99
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8.615,33	0,00	0,00	8.615,33
			previsione di competenza	54.409,99	0,00	3.000,00	51.409,99
			previsione di cassa	63.025,32	0,00	3.000,00	60.025,32
		Totale programma	residui presunti	8.615,33	0,00	0,00	8.615,33
			previsione di competenza	54.409,99	0,00	3.000,00	51.409,99
			previsione di cassa	63.025,32	0,00	3.000,00	60.025,32
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	45.251,89	0,00	0,00	45.251,89
			previsione di competenza	194.256,52	0,00	500,00	193.756,52
			previsione di cassa	239.508,41	0,00	500,00	239.008,41
		Totale programma	residui presunti	45.251,89	0,00	0,00	45.251,89
			previsione di competenza	194.256,52	0,00	500,00	193.756,52
			previsione di cassa	239.508,41	0,00	500,00	239.008,41
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	60.997,47	0,00	0,00	60.997,47
			previsione di competenza	7.633.364,51	0,00	3.500,00	7.629.864,51
			previsione di cassa	844.361,98	0,00	3.500,00	840.861,98
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					

FALERONE

Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.397,01	0,00	0,00	2.397,01
			previsione di competenza	4.766.259,97	0,00	42.000,00	4.724.259,97
			previsione di cassa	356.372,98	0,00	42.000,00	314.372,98
		Totale programma	residui presunti	2.397,01	0,00	0,00	2.397,01
			previsione di competenza	4.766.259,97	0,00	42.000,00	4.724.259,97
			previsione di cassa	356.372,98	0,00	42.000,00	314.372,98
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	47.487,06	0,00	0,00	47.487,06
			previsione di competenza	74.410,88	1.500,00	0,00	75.910,88
			previsione di cassa	121.897,94	1.500,00	0,00	123.397,94
		Totale programma	residui presunti	47.487,06	0,00	0,00	47.487,06
			previsione di competenza	324.410,88	1.500,00	0,00	325.910,88
			previsione di cassa	121.897,94	1.500,00	0,00	123.397,94
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	49.884,07	0,00	0,00	49.884,07
			previsione di competenza	5.090.670,85	0,00	40.500,00	5.050.170,85
			previsione di cassa	478.270,92	0,00	40.500,00	437.770,92
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	19.830,00
			previsione di competenza	21.360,70	8.150,00	0,00	29.510,70
			previsione di cassa	41.190,70	8.150,00	0,00	49.340,70
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	9.972,34	0,00	0,00	9.972,34
			previsione di competenza	626.381,09	50.000,00	0,00	676.381,09
			previsione di cassa	636.353,43	50.000,00	0,00	686.353,43
		Totale programma	residui presunti	29.802,34	0,00	0,00	29.802,34
			previsione di competenza	647.741,79	58.150,00	0,00	705.891,79
			previsione di cassa	677.544,13	58.150,00	0,00	735.694,13
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	29.802,34	0,00	0,00	29.802,34
			previsione di competenza	647.741,79	58.150,00	0,00	705.891,79
			previsione di cassa	677.544,13	58.150,00	0,00	735.694,13
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
			previsione di cassa	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
			previsione di cassa	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,40	0,00	0,00	0,40
			previsione di competenza	475.000,00	25.000,00	0,00	500.000,00
			previsione di cassa	475.000,40	25.000,00	0,00	500.000,40
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

FALERONE

			previsione di competenza	259.525,31	0,00	27.454,24	232.071,07
			previsione di cassa	371.098,17	0,00	27.454,24	343.643,93
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	12.181,03	0,00	0,00	12.181,03
			previsione di competenza	2.750.000,00	117.000,00	0,00	2.867.000,00
			previsione di cassa	162.181,03	117.000,00	0,00	279.181,03
		Totale programma	residui presunti	123.753,89	0,00	0,00	123.753,89
			previsione di competenza	3.009.525,31	89.545,76	0,00	3.099.071,07
			previsione di cassa	533.279,20	89.545,76	0,00	622.824,96
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	123.753,89	0,00	0,00	123.753,89
			previsione di competenza	3.009.525,31	89.545,76	0,00	3.099.071,07
			previsione di cassa	533.279,20	89.545,76	0,00	622.824,96
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	789.534,68	150.089,21	0,00	939.623,89
			previsione di cassa	929.739,05	150.089,21	0,00	1.079.828,26
		Totale programma	residui presunti	681.772,81	0,00	0,00	681.772,81
			previsione di competenza	1.289.534,68	150.089,21	0,00	1.439.623,89
			previsione di cassa	1.971.307,49	150.089,21	0,00	2.121.396,70
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	691.024,80	0,00	0,00	691.024,80
			previsione di competenza	1.300.609,68	150.089,21	0,00	1.450.698,89
			previsione di cassa	1.991.634,48	150.089,21	0,00	2.141.723,69
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
			previsione di competenza	76.530,00	14.958,00	0,00	91.488,00
			previsione di cassa	88.603,47	14.958,00	0,00	103.561,47
		Totale programma	residui presunti	12.073,47	0,00	0,00	12.073,47
			previsione di competenza	76.530,00	14.958,00	0,00	91.488,00
			previsione di cassa	88.603,47	14.958,00	0,00	103.561,47
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	110.235,40	6.300,00	0,00	116.535,40
			previsione di cassa	199.899,56	6.300,00	0,00	206.199,56
		Totale programma	residui presunti	89.664,16	0,00	0,00	89.664,16
			previsione di competenza	110.235,40	6.300,00	0,00	116.535,40
			previsione di cassa	199.899,56	6.300,00	0,00	206.199,56
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	36.888,04	0,00	0,00	36.888,04
			previsione di competenza	77.383,12	0,00	1.262,00	76.121,12
			previsione di cassa	114.271,16	0,00	1.262,00	113.009,16
		Totale programma	residui presunti	36.888,04	0,00	0,00	36.888,04
			previsione di competenza	77.383,12	0,00	1.262,00	76.121,12
			previsione di cassa	114.271,16	0,00	1.262,00	113.009,16
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					

FALERONE

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	18.163,56	0,00	0,00	18.163,56
			previsione di competenza	25.745,84	0,00	6.645,84	19.100,00
			previsione di cassa	43.909,40	0,00	6.645,84	37.263,56
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	320.000,00	5.000,00	0,00	325.000,00
			previsione di cassa	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
Totale programma			residui presunti	18.163,56	0,00	0,00	18.163,56
			previsione di competenza	345.745,84	0,00	1.645,84	344.100,00
			previsione di cassa	63.909,40	0,00	1.645,84	62.263,56
TOTALE MISSIONE			residui presunti	482.279,20	0,00	0,00	482.279,20
			previsione di competenza	1.114.758,36	18.350,16	0,00	1.133.108,52
			previsione di cassa	1.297.037,56	18.350,16	0,00	1.315.387,72
MISSIONE	50	Debito pubblico					
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	4	Rimborso Prestiti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	65.419,84	15.200,00	0,00	80.619,84
			previsione di cassa	65.419,84	15.200,00	0,00	80.619,84
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	65.419,84	15.200,00	0,00	80.619,84
			previsione di cassa	65.419,84	15.200,00	0,00	80.619,84
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	65.419,84	15.200,00	0,00	80.619,84
			previsione di cassa	65.419,84	15.200,00	0,00	80.619,84
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	722.000,00	21.000,00	0,00	743.000,00
			previsione di cassa	900.001,58	21.000,00	0,00	921.001,58
Totale programma			residui presunti	178.001,58	0,00	0,00	178.001,58
			previsione di competenza	722.000,00	21.000,00	0,00	743.000,00
			previsione di cassa	900.001,58	21.000,00	0,00	921.001,58
TOTALE MISSIONE			residui presunti	178.001,58	0,00	0,00	178.001,58
			previsione di competenza	722.000,00	21.000,00	0,00	743.000,00
			previsione di cassa	900.001,58	21.000,00	0,00	921.001,58
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	2.061.257,73	0,00	0,00	2.061.257,73
			previsione di competenza	22.337.175,26	437.130,45	0,00	22.774.305,71
			previsione di cassa	9.904.874,99	437.130,45	0,00	10.342.005,44
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	2.061.257,73	0,00	0,00	2.061.257,73
			previsione di competenza	22.337.175,26	437.130,45	0,00	22.774.305,71
			previsione di cassa	9.904.874,99	437.130,45	0,00	10.342.005,44

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
						In aumento	In diminuzione	
			UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza	372.981,96	80.000,00	0,00	452.981,96
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	1.444.801,85		0,00	34.700,00	1.410.101,85
			previsione di cassa	2.035.543,28		0,00	34.700,00	2.000.843,28
Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	9.970,34		0,00	0,00	9.970,34
			previsione di competenza	333.296,86		0,00	7.426,60	325.870,26
			previsione di cassa	343.267,20		0,00	7.426,60	335.840,60
TOTALE TITOLO			residui presunti	603.559,55		0,00	0,00	603.559,55
			previsione di competenza	1.778.098,71		0,00	42.126,60	1.735.972,11
			previsione di cassa	2.381.658,26		0,00	42.126,60	2.339.531,66
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	1.501.449,47		245.926,23	0,00	1.747.375,70
			previsione di cassa	1.963.981,09		245.926,23	0,00	2.209.907,32
TOTALE TITOLO			residui presunti	462.531,62		0,00	0,00	462.531,62
			previsione di competenza	1.501.449,47		245.926,23	0,00	1.747.375,70
			previsione di cassa	1.963.981,09		245.926,23	0,00	2.209.907,32
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	159.286,00		6.600,00	0,00	165.886,00
			previsione di cassa	300.739,73		6.600,00	0,00	307.339,73
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	185.498,77		0,00	0,00	185.498,77
			previsione di competenza	161.238,00		25.730,82	0,00	186.968,82
			previsione di cassa	346.736,77		25.730,82	0,00	372.467,59
TOTALE TITOLO			residui presunti	335.766,19		0,00	0,00	335.766,19
			previsione di competenza	428.224,00		32.330,82	0,00	460.554,82
			previsione di cassa	763.990,19		32.330,82	0,00	796.321,01
TITOLO	4	Entrate in conto capitale						
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	0,00		0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00		100.000,00	0,00	100.000,00
			previsione di cassa	0,00		100.000,00	0,00	100.000,00
TOTALE TITOLO			residui presunti	844.116,54		0,00	0,00	844.116,54
			previsione di competenza	16.344.048,32		100.000,00	0,00	16.444.048,32

FALERONE

				previsione di cassa	2.775.880,86	100.000,00	0,00	2.875.880,86
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	257.000,00	21.000,00	0,00	278.000,00
				previsione di cassa	259.724,71	21.000,00	0,00	280.724,71
TOTALE TITOLO				residui presunti	158.783,36	0,00	0,00	158.783,36
				previsione di competenza	722.000,00	21.000,00	0,00	743.000,00
				previsione di cassa	880.783,36	21.000,00	0,00	901.783,36
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				residui presunti	2.405.915,83	0,00	0,00	2.405.915,83
				previsione di competenza	22.337.175,26	437.130,45	0,00	22.774.305,71
				previsione di cassa	9.749.452,33	357.130,45	0,00	10.106.582,78
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				residui presunti	2.405.915,83	0,00	0,00	2.405.915,83
				previsione di competenza	22.337.175,26	437.130,45	0,00	22.774.305,71
				previsione di cassa	9.749.452,33	357.130,45	0,00	10.106.582,78