

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

data: 24-10-2019 n. protocollo: 15

Rif delibera Consiglio Comunale del 22-10-2019 n. 44

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 previsione di competenza previsione di cassa	106.220,95 283.471,86 389.692,81	0,00 745,49 745,49	0,00 284.217,35 390.438,30
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	106.220,95 306.247,63 412.468,58	0,00 745,49 745,49	0,00 306.993,12 413.214,07
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.342,83 293.791,73 304.134,56	0,00 2.800,00 2.800,00	0,00 296.591,73 306.934,56
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.342,83 293.791,73 304.134,56	0,00 2.800,00 2.800,00	0,00 296.591,73 306.934,56
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	31.274,99 60.000,00 91.274,99	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 10.000,00
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	77.457,69 87.800,00 165.257,69	0,00 0,00 0,00	0,00 77.800,00 155.257,69
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	45.106,83 90.531,26 135.638,09	0,00 0,00 0,00	0,00 90.531,26 135.638,09
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	45.106,83 90.531,26 135.638,09	0,00 0,00 0,00	0,00 90.531,26 135.638,09
	TOTALE MISSIONE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	296.693,81 927.250,85 1.223.944,66	0,00 3.545,49 3.545,49	0,00 10.000,00 10.000,00
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	14.943,00 37.343,84 52.286,84	0,00 0,00 0,00	0,00 551,49 551,49
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	14.943,00 80.043,84 94.986,84	0,00 0,00 0,00	0,00 551,49 551,49

FALERONE

TOTALE MISSIONE			residui presunti	14.943,00	0,00	0,00	14.943,00
			previsione di competenza	80.043,84	0,00	551,49	79.492,35
			previsione di cassa	94.986,84	0,00	551,49	94.435,35
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
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	49.875,27	1.000,00	0,00	50.875,27
			previsione di cassa	75.736,05	1.000,00	0,00	76.736,05
Totale programma			residui presunti	25.860,78	0,00	0,00	25.860,78
			previsione di competenza	49.875,27	1.000,00	0,00	50.875,27
			previsione di cassa	75.736,05	1.000,00	0,00	76.736,05
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	199.432,29	0,00	1.034,00	198.398,29
			previsione di cassa	237.396,51	0,00	1.034,00	236.362,51
Totale programma			residui presunti	37.964,22	0,00	0,00	37.964,22
			previsione di competenza	203.432,29	0,00	1.034,00	202.398,29
			previsione di cassa	241.396,51	0,00	1.034,00	240.362,51
TOTALE MISSIONE			residui presunti	77.162,75	0,00	0,00	77.162,75
			previsione di competenza	7.306.757,56	1.000,00	1.034,00	7.306.723,56
			previsione di cassa	1.803.920,31	1.000,00	1.034,00	1.803.886,31
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	16.757,81	0,00	0,00	16.757,81
			previsione di competenza	22.340,13	9.070,00	0,00	31.410,13
			previsione di cassa	39.097,94	9.070,00	0,00	48.167,94
Totale programma			residui presunti	16.757,81	0,00	0,00	16.757,81
			previsione di competenza	830.721,23	9.070,00	0,00	839.791,23
			previsione di cassa	847.479,04	9.070,00	0,00	856.549,04
TOTALE MISSIONE			residui presunti	16.757,81	0,00	0,00	16.757,81
			previsione di competenza	830.721,23	9.070,00	0,00	839.791,23
			previsione di cassa	847.479,04	9.070,00	0,00	856.549,04
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.149,01	0,00	0,00	1.149,01
			previsione di competenza	4.500,00	2.000,00	0,00	6.500,00
			previsione di cassa	5.649,01	2.000,00	0,00	7.649,01
Totale programma			residui presunti	1.149,01	0,00	0,00	1.149,01
			previsione di competenza	4.500,00	2.000,00	0,00	6.500,00
			previsione di cassa	5.649,01	2.000,00	0,00	7.649,01
TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.149,01	0,00	0,00	1.149,01
			previsione di competenza	4.500,00	2.000,00	0,00	6.500,00
			previsione di cassa	5.649,01	2.000,00	0,00	7.649,01
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	50.391,10	0,00	200,00	50.191,10
			previsione di cassa	63.279,39	0,00	200,00	63.079,39
Totale programma			residui presunti	12.888,29	0,00	0,00	12.888,29
			previsione di competenza	50.391,10	0,00	200,00	50.191,10
			previsione di cassa	63.279,39	0,00	200,00	63.079,39
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	110.849,82	0,00	0,00	110.849,82
			previsione di competenza	264.246,66	1.000,00	0,00	265.246,66
			previsione di cassa	375.096,48	1.000,00	0,00	376.096,48
Totale programma			residui presunti	110.849,82	0,00	0,00	110.849,82
			previsione di competenza	264.246,66	1.000,00	0,00	265.246,66
			previsione di cassa	375.096,48	1.000,00	0,00	376.096,48

FALERONE

TOTALE MISSIONE			residui presunti	123.738,11	0,00	0,00	123.738,11
			previsione di competenza	415.114,49	1.000,00	200,00	415.914,49
			previsione di cassa	538.852,60	1.000,00	200,00	539.652,60
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	224.698,58	5.170,00	0,00	229.868,58
			previsione di cassa	316.063,01	5.170,00	0,00	321.233,01
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.581,03	0,00	0,00	6.581,03
			previsione di competenza	998.000,00	50.000,00	0,00	1.048.000,00
			previsione di cassa	1.004.581,03	50.000,00	0,00	1.054.581,03
Totale programma			residui presunti	97.945,46	0,00	0,00	97.945,46
			previsione di competenza	1.222.698,58	55.170,00	0,00	1.277.868,58
			previsione di cassa	1.320.644,04	55.170,00	0,00	1.375.814,04
TOTALE MISSIONE			residui presunti	97.945,46	0,00	0,00	97.945,46
			previsione di competenza	1.222.698,58	55.170,00	0,00	1.277.868,58
			previsione di cassa	1.320.644,04	55.170,00	0,00	1.375.814,04
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
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	68.326,00	0,00	500,00	67.826,00
			previsione di cassa	123.174,42	0,00	500,00	122.674,42
Totale programma			residui presunti	54.848,42	0,00	0,00	54.848,42
			previsione di competenza	68.326,00	0,00	500,00	67.826,00
			previsione di cassa	123.174,42	0,00	500,00	122.674,42
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	0,00	12.800,00
			previsione di cassa	38.986,88	0,00	0,00	38.986,88
Totale programma			residui presunti	26.186,88	0,00	0,00	26.186,88
			previsione di competenza	401.164,00	0,00	0,00	401.164,00
			previsione di cassa	427.350,88	0,00	0,00	427.350,88
TOTALE MISSIONE			residui presunti	510.318,75	0,00	0,00	510.318,75
			previsione di competenza	1.001.102,00	0,00	500,00	1.000.602,00
			previsione di cassa	1.511.420,75	0,00	500,00	1.510.920,75
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.964.535,83	0,00	0,00	1.964.535,83
			previsione di competenza	19.329.602,80	71.785,49	12.285,49	19.389.102,80
			previsione di cassa	15.221.254,74	71.785,49	12.285,49	15.280.754,74
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.964.535,83	0,00	0,00	1.964.535,83
			previsione di competenza	19.329.602,80	71.785,49	12.285,49	19.389.102,80
			previsione di cassa	15.221.254,74	71.785,49	12.285,49	15.280.754,74

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	1.375.181,80	9.600,00	0,00	1.384.781,80
			previsione di cassa	1.758.276,30	9.600,00	0,00	1.767.876,30
		TOTALE TITOLO	residui presunti	462.600,15	0,00	0,00	462.600,15
			previsione di competenza	1.701.052,06	9.600,00	0,00	1.710.652,06
			previsione di cassa	2.163.652,21	9.600,00	0,00	2.173.252,21
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	1.439.540,31	5.000,00	0,00	1.444.540,31
			previsione di cassa	1.869.331,97	5.000,00	0,00	1.874.331,97
		TOTALE TITOLO	residui presunti	429.791,66	0,00	0,00	429.791,66
			previsione di competenza	1.439.540,31	5.000,00	0,00	1.444.540,31
			previsione di cassa	1.869.331,97	5.000,00	0,00	1.874.331,97
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	171.550,00	2.700,00	0,00	174.250,00
			previsione di cassa	287.152,99	2.700,00	0,00	289.852,99
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	12.338,67	0,00	0,00	12.338,67
			previsione di competenza	10.500,00	2.200,00	0,00	12.700,00
			previsione di cassa	22.838,67	2.200,00	0,00	25.038,67
		TOTALE TITOLO	residui presunti	334.370,11	0,00	0,00	334.370,11
			previsione di competenza	312.793,82	4.900,00	0,00	317.693,82
			previsione di cassa	647.543,93	4.900,00	0,00	652.443,93
TITOLO 4			Entrate in conto capitale				
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	260.000,00	40.000,00	0,00	300.000,00
			previsione di cassa	260.000,00	40.000,00	0,00	300.000,00
		TOTALE TITOLO	residui presunti	951.902,35	0,00	0,00	951.902,35
			previsione di competenza	13.188.330,40	40.000,00	0,00	13.228.330,40
			previsione di cassa	8.060.232,75	40.000,00	0,00	8.100.232,75
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	2.352.878,76	0,00	0,00	2.352.878,76
			previsione di competenza	17.863.716,59	59.500,00	0,00	17.923.216,59
			previsione di cassa	14.136.975,35	59.500,00	0,00	14.196.475,35
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	2.352.878,76	0,00	0,00	2.352.878,76
			previsione di competenza	19.329.602,80	59.500,00	0,00	19.389.102,80
			previsione di cassa	14.136.975,35	59.500,00	0,00	14.196.475,35