

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

data: 31-08-2017 n.protocollo: 7

Rif delibera Giunta Municipale del 31-08-2017 n. 51

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	74.456,79	0,00	0,00	74.456,79
	previsione di competenza	363.711,39	2.000,00	0,00	365.711,39
	previsione di cassa	438.168,18	2.000,00	0,00	440.168,18
	Totale programma				
	residui presunti	74.456,79	0,00	0,00	74.456,79
	previsione di competenza	363.711,39	2.000,00	0,00	365.711,39
	previsione di cassa	438.168,18	2.000,00	0,00	440.168,18
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	4.175,77	0,00	0,00	4.175,77
	previsione di competenza	44.342,58	900,00	0,00	45.242,58
	previsione di cassa	48.518,35	900,00	0,00	49.418,35
	Totale programma				
	residui presunti	41.234,35	0,00	0,00	41.234,35
	previsione di competenza	94.342,58	900,00	0,00	95.242,58
	previsione di cassa	135.576,93	900,00	0,00	136.476,93
	TOTALE MISSIONE				
	residui presunti	215.087,63	0,00	0,00	215.087,63
	previsione di competenza	901.780,09	2.900,00	0,00	904.680,09
	previsione di cassa	1.116.867,72	2.900,00	0,00	1.119.767,72
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	49.483,83	0,00	0,00	49.483,83
	previsione di competenza	194.718,04	6.300,00	0,00	201.018,04
	previsione di cassa	244.201,87	6.300,00	0,00	250.501,87
	Totale programma				
	residui presunti	49.483,83	0,00	0,00	49.483,83
	previsione di competenza	194.718,04	6.300,00	0,00	201.018,04
	previsione di cassa	244.201,87	6.300,00	0,00	250.501,87
	TOTALE MISSIONE				
	residui presunti	61.319,48	0,00	0,00	61.319,48
	previsione di competenza	3.154.570,79	6.300,00	0,00	3.160.870,79
	previsione di cassa	565.890,27	6.300,00	0,00	572.190,27
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				

FALERONE

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	61.674,32	0,00	0,00	61.674,32
			previsione di competenza	236.693,58	6.000,00	0,00	242.693,58
			previsione di cassa	298.367,90	6.000,00	0,00	304.367,90
		Totale programma	residui presunti	64.705,35	0,00	0,00	64.705,35
			previsione di competenza	336.693,58	6.000,00	0,00	342.693,58
			previsione di cassa	401.398,93	6.000,00	0,00	407.398,93
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	64.705,35	0,00	0,00	64.705,35
			previsione di competenza	336.693,58	6.000,00	0,00	342.693,58
			previsione di cassa	401.398,93	6.000,00	0,00	407.398,93
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.676,58	0,00	0,00	3.676,58
			previsione di competenza	9.675,00	2.500,00	0,00	12.175,00
			previsione di cassa	13.351,58	2.500,00	0,00	15.851,58
		Totale programma	residui presunti	3.676,58	0,00	0,00	3.676,58
			previsione di competenza	9.675,00	2.500,00	0,00	12.175,00
			previsione di cassa	13.351,58	2.500,00	0,00	15.851,58
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	77.068,15	0,00	0,00	77.068,15
			previsione di competenza	779.100,00	324.390,00	0,00	1.103.490,00
			previsione di cassa	856.168,15	324.390,00	0,00	1.180.558,15
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	179.984,86	0,00	0,00	179.984,86
			previsione di competenza	577.011,64	500.000,00	0,00	1.077.011,64
			previsione di cassa	756.996,50	500.000,00	0,00	1.256.996,50
		Totale programma	residui presunti	257.053,01	0,00	0,00	257.053,01
			previsione di competenza	1.356.111,64	824.390,00	0,00	2.180.501,64
			previsione di cassa	1.613.164,65	824.390,00	0,00	2.437.554,65
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	260.729,59	0,00	0,00	260.729,59
			previsione di competenza	1.365.786,64	826.890,00	0,00	2.192.676,64
			previsione di cassa	1.626.516,23	826.890,00	0,00	2.453.406,23
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	22.300,78	0,00	0,00	22.300,78
			previsione di competenza	36.730,00	2.000,00	0,00	38.730,00
			previsione di cassa	59.030,78	2.000,00	0,00	61.030,78
		Totale programma	residui presunti	22.300,78	0,00	0,00	22.300,78
			previsione di competenza	36.730,00	2.000,00	0,00	38.730,00
			previsione di cassa	59.030,78	2.000,00	0,00	61.030,78
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	329.270,65	0,00	0,00	329.270,65
			previsione di competenza	838.727,02	2.000,00	0,00	840.727,02
			previsione di cassa	867.997,67	2.000,00	0,00	869.997,67
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	71.363,73	0,00	19.700,00	51.663,73

FALERONE

			previsione di cassa	71.363,73	0,00	19.700,00	51.663,73
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	71.363,73	0,00	19.700,00	51.663,73
			previsione di cassa	71.363,73	0,00	19.700,00	51.663,73
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	71.363,73	0,00	19.700,00	51.663,73
			previsione di cassa	71.363,73	0,00	19.700,00	51.663,73
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	174.060,02	0,00	0,00	174.060,02
			previsione di competenza	577.000,00	50.000,00	0,00	627.000,00
			previsione di cassa	751.060,02	50.000,00	0,00	801.060,02
		Totale programma	residui presunti	174.060,02	0,00	0,00	174.060,02
			previsione di competenza	577.000,00	50.000,00	0,00	627.000,00
			previsione di cassa	751.060,02	50.000,00	0,00	801.060,02
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	174.060,02	0,00	0,00	174.060,02
			previsione di competenza	577.000,00	50.000,00	0,00	627.000,00
			previsione di cassa	751.060,02	50.000,00	0,00	801.060,02
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.324.173,42	0,00	0,00	1.324.173,42
			previsione di competenza	10.172.606,30	874.390,00	0,00	11.046.996,30
			previsione di cassa	8.194.967,11	874.390,00	0,00	9.069.357,11
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.324.173,42	0,00	0,00	1.324.173,42
			previsione di competenza	10.172.606,30	874.390,00	0,00	11.046.996,30
			previsione di cassa	8.194.967,11	874.390,00	0,00	9.069.357,11

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
						In aumento	In diminuzione	
TITOLO	2		Trasferimenti correnti					
	Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	279.735,48	0,00	0,00	279.735,48
				previsione di competenza	1.181.233,23	324.390,00	0,00	1.505.623,23
				previsione di cassa	1.460.968,71	324.390,00	0,00	1.785.358,71
			TOTALE TITOLO	residui presunti	279.735,48	0,00	0,00	279.735,48
				previsione di competenza	1.181.233,23	324.390,00	0,00	1.505.623,23
				previsione di cassa	1.460.968,71	324.390,00	0,00	1.785.358,71
TITOLO	4		Entrate in conto capitale					
	Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	50.361,79	0,00	0,00	50.361,79
				previsione di competenza	4.213.100,00	500.000,00	0,00	4.713.100,00
				previsione di cassa	638.461,79	500.000,00	0,00	1.138.461,79
			TOTALE TITOLO	residui presunti	50.361,79	0,00	0,00	50.361,79
				previsione di competenza	4.423.100,00	500.000,00	0,00	4.923.100,00
				previsione di cassa	848.461,79	500.000,00	0,00	1.348.461,79
TITOLO	9		Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti	132.006,29	0,00	0,00	132.006,29
				previsione di competenza	340.000,00	50.000,00	0,00	390.000,00
				previsione di cassa	472.006,29	50.000,00	0,00	522.006,29
			TOTALE TITOLO	residui presunti	134.784,35	0,00	0,00	134.784,35
				previsione di competenza	597.000,00	50.000,00	0,00	647.000,00
				previsione di cassa	731.784,35	50.000,00	0,00	781.784,35
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				residui presunti	1.255.205,80	0,00	0,00	1.255.205,80
				previsione di competenza	10.172.606,30	874.390,00	0,00	11.046.996,30
				previsione di cassa	7.429.283,90	874.390,00	0,00	8.303.673,90
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				residui presunti	1.255.205,80	0,00	0,00	1.255.205,80
				previsione di competenza	10.172.606,30	874.390,00	0,00	11.046.996,30
				previsione di cassa	7.429.283,90	874.390,00	0,00	8.303.673,90