

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

data: 05-06-2018 n.protocollo: 4

Rif delibera Consiglio Comunale del 04-06-2018 n. 19

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	113.036,97	0,00	0,00	113.036,97
			previsione di competenza	301.284,04	955,73	0,00	302.239,77
			previsione di cassa	422.666,61	955,73	0,00	423.622,34
Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	22.775,77	0,00	22.775,77
			previsione di cassa	0,00	22.775,77	0,00	22.775,77
Totale programma			residui presunti	113.036,97	0,00	0,00	113.036,97
			previsione di competenza	301.284,04	23.731,50	0,00	325.015,54
			previsione di cassa	422.666,61	23.731,50	0,00	446.398,11
Programma 3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	24.138,80	0,00	0,00	24.138,80
			previsione di competenza	290.632,21	2.110,57	0,00	292.742,78
			previsione di cassa	314.823,54	2.110,57	0,00	316.934,11
Totale programma			residui presunti	24.138,80	0,00	0,00	24.138,80
			previsione di competenza	290.632,21	2.110,57	0,00	292.742,78
			previsione di cassa	314.823,54	2.110,57	0,00	316.934,11
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	21.333,48	4.492,74	0,00	25.826,22
			previsione di cassa	50.979,69	4.492,74	0,00	55.472,43
Totale programma			residui presunti	62.110,23	0,00	0,00	62.110,23
			previsione di competenza	64.142,94	4.492,74	0,00	68.635,68
			previsione di cassa	195.047,07	4.492,74	0,00	199.539,81
Programma 6		Ufficio tecnico					
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	37.205,02	0,00	0,00	37.205,02
			previsione di competenza	68.184,64	6.617,40	0,00	74.802,04
			previsione di cassa	107.015,24	6.617,40	0,00	113.632,64
Totale programma			residui presunti	37.205,02	0,00	0,00	37.205,02
			previsione di competenza	68.184,64	6.617,40	0,00	74.802,04
			previsione di cassa	107.015,24	6.617,40	0,00	113.632,64

FALERONE

Programma 7		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	9.289,67	0,00	0,00	9.289,67
			previsione di competenza	48.291,47	376,47	0,00	48.667,94
			previsione di cassa	57.700,73	376,47	0,00	58.077,20
		Totale programma	residui presunti	9.289,67	0,00	0,00	9.289,67
			previsione di competenza	48.291,47	376,47	0,00	48.667,94
			previsione di cassa	57.700,73	376,47	0,00	58.077,20
Programma 8		Statistica e sistemi informativi					
Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
			previsione di cassa	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
			previsione di cassa	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	309.749,40	0,00	0,00	309.749,40
			previsione di competenza	803.316,30	44.328,68	0,00	847.644,98
			previsione di cassa	1.192.888,65	44.328,68	0,00	1.237.217,33
MISSIONE 3		Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1		Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	4.680,53	0,00	0,00	4.680,53
			previsione di competenza	49.813,34	42.955,73	0,00	92.769,07
			previsione di cassa	55.285,23	42.955,73	0,00	98.240,96
		Totale programma	residui presunti	4.680,53	0,00	0,00	4.680,53
			previsione di competenza	49.813,34	42.955,73	0,00	92.769,07
			previsione di cassa	55.285,23	42.955,73	0,00	98.240,96
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	4.680,53	0,00	0,00	4.680,53
			previsione di competenza	49.813,34	42.955,73	0,00	92.769,07
			previsione di cassa	55.285,23	42.955,73	0,00	98.240,96
MISSIONE 4		Istruzione e diritto allo studio					
Programma 6		Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	48.032,18	0,00	0,00	48.032,18
			previsione di competenza	182.155,71	21.500,81	0,00	203.656,52
			previsione di cassa	236.385,60	21.500,81	0,00	257.886,41
		Totale programma	residui presunti	48.032,18	0,00	0,00	48.032,18
			previsione di competenza	182.155,71	21.500,81	0,00	203.656,52
			previsione di cassa	236.385,60	21.500,81	0,00	257.886,41
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	63.577,76	0,00	0,00	63.577,76
			previsione di competenza	7.620.841,54	21.500,81	0,00	7.642.342,35
			previsione di cassa	842.767,70	21.500,81	0,00	864.268,51
MISSIONE 5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 1		Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	129.372,98	0,00	0,00	129.372,98
			previsione di competenza	4.562.284,00	35.000,00	0,00	4.597.284,00
			previsione di cassa	279.372,98	35.000,00	0,00	314.372,98
		Totale programma	residui presunti	129.372,98	0,00	0,00	129.372,98

FALERONE

			previsione di competenza	4.562.284,00	35.000,00	0,00	4.597.284,00
			previsione di cassa	279.372,98	35.000,00	0,00	314.372,98
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	176.860,04	0,00	0,00	176.860,04
			previsione di competenza	4.878.299,88	35.000,00	0,00	4.913.299,88
			previsione di cassa	392.649,14	35.000,00	0,00	427.649,14
MISSIONE 6		Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1		Sport e tempo libero					
Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	9.972,35	0,00	0,00	9.972,35
			previsione di competenza	561.381,09	65.000,00	0,00	626.381,09
			previsione di cassa	571.353,44	65.000,00	0,00	636.353,44
		Totale programma	residui presunti	29.802,35	0,00	0,00	29.802,35
			previsione di competenza	581.741,79	65.000,00	0,00	646.741,79
			previsione di cassa	611.926,39	65.000,00	0,00	676.926,39
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	29.802,35	0,00	0,00	29.802,35
			previsione di competenza	581.741,79	65.000,00	0,00	646.741,79
			previsione di cassa	611.926,39	65.000,00	0,00	676.926,39
MISSIONE 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	13.203,19	0,00	0,00	13.203,19
			previsione di competenza	62.303,59	893,55	0,00	63.197,14
			previsione di cassa	75.590,34	893,55	0,00	76.483,89
		Totale programma	residui presunti	13.203,19	0,00	0,00	13.203,19
			previsione di competenza	62.303,59	893,55	0,00	63.197,14
			previsione di cassa	75.590,34	893,55	0,00	76.483,89
Programma 3		Rifiuti					
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	125.885,14	0,00	0,00	125.885,14
			previsione di competenza	252.700,00	24.400,00	0,00	277.100,00
			previsione di cassa	377.626,60	24.400,00	0,00	402.026,60
		Totale programma	residui presunti	125.885,14	0,00	0,00	125.885,14
			previsione di competenza	252.700,00	24.400,00	0,00	277.100,00
			previsione di cassa	377.626,60	24.400,00	0,00	402.026,60
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	243.143,91	0,00	0,00	243.143,91
			previsione di competenza	328.989,31	25.293,55	0,00	354.282,86
			previsione di cassa	571.258,24	25.293,55	0,00	596.551,79
MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5		Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	111.674,43	0,00	0,00	111.674,43
			previsione di competenza	250.410,82	9.893,55	0,00	260.304,37
			previsione di cassa	364.567,74	9.893,55	0,00	374.461,29
		Totale programma	residui presunti	123.855,46	0,00	0,00	123.855,46
			previsione di competenza	2.850.410,82	9.893,55	0,00	2.860.304,37
			previsione di cassa	376.748,77	9.893,55	0,00	386.642,32
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	123.855,46	0,00	0,00	123.855,46
			previsione di competenza	2.850.410,82	9.893,55	0,00	2.860.304,37
			previsione di cassa	376.748,77	9.893,55	0,00	386.642,32

FALERONE

MISSIONE 11		Soccorso civile			
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali			
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	140.204,37	0,00
			previsione di competenza	574.777,70	202.791,98
			previsione di cassa	718.934,62	202.791,98
Totale programma			residui presunti	681.772,81	0,00
			previsione di competenza	1.074.777,70	202.791,98
			previsione di cassa	1.438.407,19	202.791,98
TOTALE MISSIONE			residui presunti	691.024,80	0,00
			previsione di competenza	1.085.852,70	202.791,98
			previsione di cassa	1.458.874,45	202.791,98
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
			previsione di competenza	38.030,00	37.000,00
			previsione di cassa	52.108,30	37.000,00
Totale programma			residui presunti	12.073,47	0,00
			previsione di competenza	38.030,00	37.000,00
			previsione di cassa	52.108,30	37.000,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	497.279,20	0,00
			previsione di competenza	1.052.958,36	37.000,00
			previsione di cassa	1.242.420,05	37.000,00
MISSIONE 20		Fondi e accantonamenti			
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità			
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00
			previsione di competenza	35.708,00	68.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00
			previsione di competenza	35.708,00	68.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
Programma	3	Altri fondi			
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00
			previsione di competenza	14.190,00	0,00
			previsione di cassa	14.190,00	0,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00
			previsione di competenza	14.190,00	0,00
			previsione di cassa	14.190,00	0,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00
			previsione di competenza	70.402,83	56.904,21
			previsione di cassa	57.128,83	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	2.366.516,31	0,00
			previsione di competenza	21.031.919,89	540.668,51
			previsione di cassa	8.770.269,62	472.668,51
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	2.366.516,31	0,00
			previsione di competenza	21.031.919,89	540.668,51
			previsione di cassa	8.770.269,62	472.668,51

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	1.338.125,11	107.676,74	0,00	1.445.801,85	
			previsione di cassa	1.959.665,38	107.676,74	0,00	2.067.342,12	
		TOTALE TITOLO	residui presunti	603.559,55	0,00	0,00	603.559,55	
			previsione di competenza	1.671.421,97	107.676,74	0,00	1.779.098,71	
			previsione di cassa	2.303.498,32	107.676,74	0,00	2.411.175,06	
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	1.236.887,37	247.216,00	0,00	1.484.103,37	
			previsione di cassa	1.487.254,65	247.216,00	0,00	1.734.470,65	
		TOTALE TITOLO	residui presunti	462.531,62	0,00	0,00	462.531,62	
			previsione di competenza	1.236.887,37	247.216,00	0,00	1.484.103,37	
			previsione di cassa	1.487.254,65	247.216,00	0,00	1.734.470,65	
TITOLO	3		Entrate extratributarie					
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	8.812,57	0,00	0,00	8.812,57	
			previsione di competenza	37.000,00	70.000,00	0,00	107.000,00	
			previsione di cassa	40.812,57	70.000,00	0,00	110.812,57	
		TOTALE TITOLO	residui presunti	335.766,19	0,00	0,00	335.766,19	
			previsione di competenza	356.338,00	70.000,00	0,00	426.338,00	
			previsione di cassa	689.672,83	70.000,00	0,00	759.672,83	
TITOLO	4		Entrate in conto capitale					
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	606.093,26	0,00	0,00	606.093,26	
			previsione di competenza	13.463.272,55	60.775,77	0,00	13.524.048,32	
			previsione di cassa	2.144.509,59	60.775,77	0,00	2.205.285,36	
		TOTALE TITOLO	residui presunti	913.914,54	0,00	0,00	913.914,54	
			previsione di competenza	16.263.272,55	60.775,77	0,00	16.324.048,32	
			previsione di cassa	2.344.509,59	60.775,77	0,00	2.405.285,36	
TITOLO	6		Accensione Prestiti					
Tipologia	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	958,57	0,00	0,00	958,57	
			previsione di competenza	400.000,00	55.000,00	0,00	455.000,00	
			previsione di cassa	400.958,57	55.000,00	0,00	455.958,57	
		TOTALE TITOLO	residui presunti	958,57	0,00	0,00	958,57	
			previsione di competenza	400.000,00	55.000,00	0,00	455.000,00	

FALERONE

	previsione di cassa	400.958,57	55.000,00	0,00	455.958,57
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	2.475.513,83	0,00	0,00	2.475.513,83
	previsione di competenza	21.031.919,89	540.668,51	0,00	21.572.588,40
	previsione di cassa	8.473.452,38	540.668,51	0,00	9.014.120,89
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	2.475.513,83	0,00	0,00	2.475.513,83
	previsione di competenza	21.031.919,89	540.668,51	0,00	21.572.588,40
	previsione di cassa	8.473.452,38	540.668,51	0,00	9.014.120,89