

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

data: 13-09-2019 n.protocollo: 14

Rif delibera Giunta Municipale del 13-09-2019 n. 87

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 106.220,95	0,00	0,00	106.220,95
		previsione di competenza 284.471,86	0,00	1.000,00	283.471,86
		previsione di cassa 390.692,81	0,00	1.000,00	389.692,81
	Totale programma	residui presunti 106.220,95	0,00	0,00	106.220,95
		previsione di competenza 307.247,63	0,00	1.000,00	306.247,63
		previsione di cassa 413.468,58	0,00	1.000,00	412.468,58
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 294.291,73	0,00	500,00	293.791,73
		previsione di cassa 304.634,56	0,00	500,00	304.134,56
	Totale programma	residui presunti 10.342,83	0,00	0,00	10.342,83
		previsione di competenza 294.291,73	0,00	500,00	293.791,73
		previsione di cassa 304.634,56	0,00	500,00	304.134,56
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 45.106,83	0,00	0,00	45.106,83
		previsione di competenza 91.031,26	0,00	500,00	90.531,26
		previsione di cassa 136.138,09	0,00	500,00	135.638,09
	Totale programma	residui presunti 45.106,83	0,00	0,00	45.106,83
		previsione di competenza 91.031,26	0,00	500,00	90.531,26
		previsione di cassa 136.138,09	0,00	500,00	135.638,09
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 296.693,81	0,00	0,00	296.693,81
		previsione di competenza 929.250,85	0,00	2.000,00	927.250,85
		previsione di cassa 1.225.944,66	0,00	2.000,00	1.223.944,66
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 51.975,27	0,00	2.100,00	49.875,27
		previsione di cassa 77.836,05	0,00	2.100,00	75.736,05
	Totale programma	residui presunti 25.860,78	0,00	0,00	25.860,78
		previsione di competenza 51.975,27	0,00	2.100,00	49.875,27
		previsione di cassa 77.836,05	0,00	2.100,00	75.736,05
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 185.706,05	13.726,24	0,00	199.432,29
		previsione di cassa 223.670,27	13.726,24	0,00	237.396,51
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		previsione di cassa 0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

FALERONE

Totale programma				residui presunti	37.964,22	0,00	0,00	37.964,22
				previsione di competenza	185.706,05	17.726,24	0,00	203.432,29
				previsione di cassa	223.670,27	17.726,24	0,00	241.396,51
TOTALE MISSIONE				residui presunti	77.162,75	0,00	0,00	77.162,75
				previsione di competenza	7.291.131,32	17.726,24	2.100,00	7.306.757,56
				previsione di cassa	1.788.294,07	17.726,24	2.100,00	1.803.920,31
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo	1	Spese correnti						
				residui presunti	65.208,29	0,00	0,00	65.208,29
				previsione di competenza	51.716,50	0,00	300,00	51.416,50
				previsione di cassa	116.924,79	0,00	300,00	116.624,79
Totale programma				residui presunti	65.208,29	0,00	0,00	65.208,29
				previsione di competenza	2.289.350,58	0,00	300,00	2.289.050,58
				previsione di cassa	2.354.558,87	0,00	300,00	2.354.258,87
TOTALE MISSIONE				residui presunti	66.179,12	0,00	0,00	66.179,12
				previsione di competenza	3.671.326,55	0,00	300,00	3.671.026,55
				previsione di cassa	3.237.505,67	0,00	300,00	3.237.205,67
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	227.298,58	0,00	2.600,00	224.698,58
				previsione di cassa	318.663,01	0,00	2.600,00	316.063,01
Totale programma				residui presunti	97.945,46	0,00	0,00	97.945,46
				previsione di competenza	1.225.298,58	0,00	2.600,00	1.222.698,58
				previsione di cassa	1.323.244,04	0,00	2.600,00	1.320.644,04
TOTALE MISSIONE				residui presunti	97.945,46	0,00	0,00	97.945,46
				previsione di competenza	1.225.298,58	0,00	2.600,00	1.222.698,58
				previsione di cassa	1.323.244,04	0,00	2.600,00	1.320.644,04
MISSIONE	11	Soccorso civile						
Programma	1	Sistema di protezione civile						
Titolo	1	Spese correnti						
				residui presunti	6.183,40	0,00	0,00	6.183,40
				previsione di competenza	9.975,00	0,00	1.470,94	8.504,06
				previsione di cassa	16.158,40	0,00	1.470,94	14.687,46
Totale programma				residui presunti	6.183,40	0,00	0,00	6.183,40
				previsione di competenza	9.975,00	0,00	1.470,94	8.504,06
				previsione di cassa	16.158,40	0,00	1.470,94	14.687,46
TOTALE MISSIONE				residui presunti	572.228,52	0,00	0,00	572.228,52
				previsione di competenza	1.124.181,61	0,00	1.470,94	1.122.710,67
				previsione di cassa	1.696.410,13	0,00	1.470,94	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	95.030,00	8.500,00	0,00	103.530,00
				previsione di cassa	117.021,85	8.500,00	0,00	125.521,85
Totale programma				residui presunti	21.991,85	0,00	0,00	21.991,85
				previsione di competenza	95.030,00	8.500,00	0,00	103.530,00
				previsione di cassa	117.021,85	8.500,00	0,00	125.521,85
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	62.126,00	6.200,00	0,00	68.326,00
				previsione di cassa	116.974,42	6.200,00	0,00	123.174,42
Totale programma				residui presunti	54.848,42	0,00	0,00	54.848,42
				previsione di competenza	62.126,00	6.200,00	0,00	68.326,00
				previsione di cassa	116.974,42	6.200,00	0,00	123.174,42
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	14.400,00	0,00	1.600,00	12.800,00
				previsione di cassa	40.586,88	0,00	1.600,00	38.986,88

FALERONE

Totale programma		residui presunti	26.186,88	0,00	0,00	26.186,88
		previsione di competenza	402.764,00	0,00	1.600,00	401.164,00
		previsione di cassa	428.950,88	0,00	1.600,00	427.350,88
TOTALE MISSIONE		residui presunti	510.318,75	0,00	0,00	510.318,75
		previsione di competenza	988.002,00	14.700,00	1.600,00	1.001.102,00
		previsione di cassa	1.498.320,75	14.700,00	1.600,00	1.511.420,75
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	159.347,16	0,00	159.347,16
			previsione di competenza	645.000,00	50.000,00	695.000,00
			previsione di cassa	804.347,16	50.000,00	854.347,16
Totale programma			residui presunti	159.347,16	0,00	159.347,16
			previsione di competenza	645.000,00	50.000,00	695.000,00
			previsione di cassa	804.347,16	50.000,00	854.347,16
TOTALE MISSIONE			residui presunti	159.347,16	0,00	159.347,16
			previsione di competenza	645.000,00	50.000,00	695.000,00
			previsione di cassa	804.347,16	50.000,00	854.347,16
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.964.535,83	0,00	1.964.535,83
			previsione di competenza	19.257.247,50	82.426,24	19.329.602,80
			previsione di cassa	15.148.899,44	82.426,24	15.221.254,74
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.964.535,83	0,00	1.964.535,83
			previsione di competenza	19.257.247,50	82.426,24	19.329.602,80
			previsione di cassa	15.148.899,44	82.426,24	15.221.254,74

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	1.004.524,55	4.000,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				1.008.524,55
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	383.094,50	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.376.376,51	0,00	1.194,71
		previsione di cassa	1.759.471,01	0,00	1.194,71
	TOTALE TITOLO	residui presunti	462.600,15	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.702.246,77	0,00	1.194,71
		previsione di cassa	2.164.846,92	0,00	1.194,71
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	429.791,66	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.439.540,30	0,01	0,00
		previsione di cassa	1.869.331,96	0,01	0,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti	429.791,66	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.439.540,30	0,01	0,00
		previsione di cassa	1.869.331,96	0,01	0,00
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
		previsione di competenza	165.500,00	6.050,00	0,00
		previsione di cassa	281.102,99	6.050,00	0,00
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	206.807,57	0,00	0,00
		previsione di competenza	116.743,82	13.500,00	0,00
		previsione di cassa	323.551,39	13.500,00	0,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti	334.370,11	0,00	0,00
		previsione di competenza	293.243,82	19.550,00	0,00
		previsione di cassa	627.993,93	19.550,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti	6.195,69	0,00	0,00
		previsione di competenza	486.500,00	50.000,00	0,00
		previsione di cassa	492.695,69	50.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti	173.055,92	0,00	0,00
		previsione di competenza	645.000,00	50.000,00	0,00
		previsione di cassa	818.055,92	50.000,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	2.352.878,76	0,00	0,00
		previsione di competenza	17.795.361,29	69.550,01	1.194,71
		previsione di cassa	14.068.620,05	69.550,01	1.194,71
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	2.352.878,76	0,00	0,00
		previsione di competenza	19.257.247,50	73.550,01	1.194,71
		previsione di cassa	14.068.620,05	69.550,01	1.194,71