

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

data: 15-11-2018 n. protocollo: 13

Rif delibera Giunta Municipale del 15-11-2018 n. 107

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	91.034,82	0,00	0,00	91.034,82
			previsione di competenza	374.432,87	3.776,00	0,00	378.208,87
			previsione di cassa	465.467,69	3.776,00	0,00	469.243,69
Totale programma			residui presunti	91.034,82	0,00	0,00	91.034,82
			previsione di competenza	397.208,64	3.776,00	0,00	400.984,64
			previsione di cassa	488.243,46	3.776,00	0,00	492.019,46
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	297.720,47	1.105,00	0,00	298.825,47
			previsione di cassa	317.788,83	1.105,00	0,00	318.893,83
Totale programma			residui presunti	20.068,36	0,00	0,00	20.068,36
			previsione di competenza	297.720,47	1.105,00	0,00	298.825,47
			previsione di cassa	317.788,83	1.105,00	0,00	318.893,83
Programma 6		Ufficio tecnico					
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	32.345,44	0,00	0,00	32.345,44
			previsione di competenza	104.551,71	0,01	0,00	104.551,72
			previsione di cassa	136.897,15	0,01	0,00	136.897,16
Totale programma			residui presunti	32.345,44	0,00	0,00	32.345,44
			previsione di competenza	104.551,71	0,01	0,00	104.551,72
			previsione di cassa	136.897,15	0,01	0,00	136.897,16
TOTALE MISSIONE			residui presunti	277.123,57	0,00	0,00	277.123,57
			previsione di competenza	1.039.822,50	4.881,01	0,00	1.044.703,51
			previsione di cassa	1.316.946,07	4.881,01	0,00	1.321.827,08
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	51.409,99	729,00	0,00	52.138,99
			previsione di cassa	60.025,32	729,00	0,00	60.754,32
Totale programma			residui presunti	8.615,33	0,00	0,00	8.615,33

FALERONE

				previsione di competenza	51.409,99	729,00	0,00	52.138,99
				previsione di cassa	60.025,32	729,00	0,00	60.754,32
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	193.756,52	0,00	340,00	193.416,52
				previsione di cassa	239.008,41	0,00	340,00	238.668,41
Totale programma				residui presunti	45.251,89	0,00	0,00	45.251,89
				previsione di competenza	193.756,52	0,00	340,00	193.416,52
				previsione di cassa	239.008,41	0,00	340,00	238.668,41
TOTALE MISSIONE				residui presunti	60.997,47	0,00	0,00	60.997,47
				previsione di competenza	7.629.864,51	389,00	0,00	7.630.253,51
				previsione di cassa	840.861,98	389,00	0,00	841.250,98
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	47.487,06	0,00	0,00	47.487,06	
				previsione di competenza	75.910,88	16.500,00	0,00	92.410,88
				previsione di cassa	123.397,94	16.500,00	0,00	139.897,94
Totale programma				residui presunti	47.487,06	0,00	0,00	47.487,06
				previsione di competenza	325.910,88	16.500,00	0,00	342.410,88
				previsione di cassa	123.397,94	16.500,00	0,00	139.897,94
TOTALE MISSIONE				residui presunti	49.884,07	0,00	0,00	49.884,07
				previsione di competenza	5.050.170,85	16.500,00	0,00	5.066.670,85
				previsione di cassa	437.770,92	16.500,00	0,00	454.270,92
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.584,60	0,00	0,00	12.584,60	
				previsione di competenza	61.895,34	0,68	0,00	61.896,02
				previsione di cassa	74.479,94	0,68	0,00	74.480,62
Totale programma				residui presunti	12.584,60	0,00	0,00	12.584,60
				previsione di competenza	61.895,34	0,68	0,00	61.896,02
				previsione di cassa	74.479,94	0,68	0,00	74.480,62
Programma	3	Rifiuti						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	125.885,14	0,00	0,00	125.885,14	
				previsione di competenza	277.100,00	4.300,00	0,00	281.400,00
				previsione di cassa	402.985,14	4.300,00	0,00	407.285,14
Totale programma				residui presunti	125.885,14	0,00	0,00	125.885,14
				previsione di competenza	277.100,00	4.300,00	0,00	281.400,00
				previsione di cassa	402.985,14	4.300,00	0,00	407.285,14
TOTALE MISSIONE				residui presunti	138.469,74	0,00	0,00	138.469,74
				previsione di competenza	443.050,92	4.300,68	0,00	447.351,60
				previsione di cassa	581.520,66	4.300,68	0,00	585.821,34
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	
				previsione di competenza	232.071,07	0,00	2.200,00	229.871,07

FALERONE

			previsione di cassa	343.643,93	0,00	2.200,00	341.443,93
		Totale programma	residui presunti	123.753,89	0,00	0,00	123.753,89
			previsione di competenza	3.099.071,07	0,00	2.200,00	3.096.871,07
			previsione di cassa	622.824,96	0,00	2.200,00	620.624,96
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	123.753,89	0,00	0,00	123.753,89
			previsione di competenza	3.099.071,07	0,00	2.200,00	3.096.871,07
			previsione di cassa	622.824,96	0,00	2.200,00	620.624,96
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	939.623,89	43,14	0,00	939.667,03
			previsione di cassa	1.079.828,26	43,14	0,00	1.079.871,40
		Totale programma	residui presunti	681.772,81	0,00	0,00	681.772,81
			previsione di competenza	1.439.623,89	43,14	0,00	1.439.667,03
			previsione di cassa	2.121.396,70	43,14	0,00	2.121.439,84
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	691.024,80	0,00	0,00	691.024,80
			previsione di competenza	1.450.698,89	43,14	0,00	1.450.742,03
			previsione di cassa	2.141.723,69	43,14	0,00	2.141.766,83
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
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	76.121,12	0,00	1.900,00	74.221,12
			previsione di cassa	113.009,16	0,00	1.900,00	111.109,16
		Totale programma	residui presunti	36.888,04	0,00	0,00	36.888,04
			previsione di competenza	76.121,12	0,00	1.900,00	74.221,12
			previsione di cassa	113.009,16	0,00	1.900,00	111.109,16
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.057,16	0,00	0,00	5.057,16
			previsione di competenza	18.720,00	0,00	500,00	18.220,00
			previsione di cassa	23.777,16	0,00	500,00	23.277,16
		Totale programma	residui presunti	5.057,16	0,00	0,00	5.057,16
			previsione di competenza	18.720,00	0,00	500,00	18.220,00
			previsione di cassa	23.777,16	0,00	500,00	23.277,16
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	18.163,56	0,00	0,00	18.163,56
			previsione di competenza	19.100,00	0,00	3.500,00	15.600,00
			previsione di cassa	37.263,56	0,00	3.500,00	33.763,56
		Totale programma	residui presunti	18.163,56	0,00	0,00	18.163,56
			previsione di competenza	344.100,00	0,00	3.500,00	340.600,00
			previsione di cassa	62.263,56	0,00	3.500,00	58.763,56
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	482.279,20	0,00	0,00	482.279,20
			previsione di competenza	1.133.108,52	0,00	5.900,00	1.127.208,52
			previsione di cassa	1.315.387,72	0,00	5.900,00	1.309.487,72
MISSIONE	13	Tutela della salute					
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria					

FALERONE

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8.304,50	0,00	0,00	8.304,50
			previsione di competenza	11.600,00	0,00	1.600,00	10.000,00
			previsione di cassa	19.904,50	0,00	1.600,00	18.304,50
		Totale programma	residui presunti	8.304,50	0,00	0,00	8.304,50
			previsione di competenza	11.600,00	0,00	1.600,00	10.000,00
			previsione di cassa	19.904,50	0,00	1.600,00	18.304,50
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	8.304,50	0,00	0,00	8.304,50
			previsione di competenza	11.600,00	0,00	1.600,00	10.000,00
			previsione di cassa	19.904,50	0,00	1.600,00	18.304,50
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	3.673,18	0,00	3.100,00	573,18
			previsione di cassa	3.673,18	0,00	3.100,00	573,18
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	112.464,60	0,00	3.100,00	109.364,60
			previsione di cassa	112.464,60	0,00	3.100,00	109.364,60
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	112.464,60	0,00	3.100,00	109.364,60
			previsione di cassa	112.464,60	0,00	3.100,00	109.364,60
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	1	Fondo di riserva					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	20.504,83	15.530,38	0,00	36.035,21
			previsione di cassa	42.938,83	15.530,38	0,00	58.469,21
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	20.504,83	15.530,38	0,00	36.035,21
			previsione di cassa	42.938,83	15.530,38	0,00	58.469,21
Programma	3	Altri fondi					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	3.094,21	0,00	3.094,21	0,00
			previsione di cassa	3.094,21	0,00	3.094,21	0,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	3.094,21	0,00	3.094,21	0,00
			previsione di cassa	3.094,21	0,00	3.094,21	0,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	127.307,04	12.436,17	0,00	139.743,21
			previsione di cassa	46.033,04	12.436,17	0,00	58.469,21
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	80.619,84	0,00	26.000,00	54.619,84
			previsione di cassa	80.619,84	0,00	26.000,00	54.619,84
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	80.619,84	0,00	26.000,00	54.619,84

FALERONE

			previsione di cassa	80.619,84	0,00	26.000,00	54.619,84
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	80.619,84	0,00	26.000,00	54.619,84
			previsione di cassa	80.619,84	0,00	26.000,00	54.619,84
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	178.001,58
				previsione di competenza	743.000,00	5.000,00	748.000,00
				previsione di cassa	921.001,58	5.000,00	926.001,58
			Totale programma	residui presunti	178.001,58	0,00	178.001,58
				previsione di competenza	743.000,00	5.000,00	748.000,00
				previsione di cassa	921.001,58	5.000,00	926.001,58
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	178.001,58	0,00	178.001,58
				previsione di competenza	743.000,00	5.000,00	748.000,00
				previsione di cassa	921.001,58	5.000,00	926.001,58
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	2.061.257,73	0,00	2.061.257,73
				previsione di competenza	22.774.305,71	4.750,00	22.779.055,71
				previsione di cassa	10.342.005,44	4.750,00	10.346.755,44
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	2.061.257,73	0,00	2.061.257,73
				previsione di competenza	22.774.305,71	4.750,00	22.779.055,71
				previsione di cassa	10.342.005,44	4.750,00	10.346.755,44

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	1.410.101,85	0,00	10.000,00	1.400.101,85	
			previsione di cassa	2.000.843,28	0,00	10.000,00	1.990.843,28	
TOTALE TITOLO			residui presunti	603.559,55	0,00	0,00	603.559,55	
			previsione di competenza	1.735.972,11	0,00	10.000,00	1.725.972,11	
			previsione di cassa	2.339.531,66	0,00	10.000,00	2.329.531,66	
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	1.747.375,70	16.000,00	0,00	1.763.375,70	
			previsione di cassa	2.209.907,32	16.000,00	0,00	2.225.907,32	
TOTALE TITOLO			residui presunti	462.531,62	0,00	0,00	462.531,62	
			previsione di competenza	1.747.375,70	16.000,00	0,00	1.763.375,70	
			previsione di cassa	2.209.907,32	16.000,00	0,00	2.225.907,32	
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	165.886,00	0,00	5.300,00	160.586,00	
			previsione di cassa	307.339,73	0,00	5.300,00	302.039,73	
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	185.498,77	0,00	0,00	185.498,77	
			previsione di competenza	186.968,82	0,00	950,00	186.018,82	
			previsione di cassa	372.467,59	0,00	950,00	371.517,59	
TOTALE TITOLO			residui presunti	335.766,19	0,00	0,00	335.766,19	
			previsione di competenza	460.554,82	0,00	6.250,00	454.304,82	
			previsione di cassa	796.321,01	0,00	6.250,00	790.071,01	
TITOLO 9		Entrate per conto terzi e partite di giro						
Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti	156.058,65	0,00	0,00	156.058,65	
			previsione di competenza	465.000,00	5.000,00	0,00	470.000,00	
			previsione di cassa	621.058,65	5.000,00	0,00	626.058,65	
TOTALE TITOLO			residui presunti	158.783,36	0,00	0,00	158.783,36	
			previsione di competenza	743.000,00	5.000,00	0,00	748.000,00	
			previsione di cassa	901.783,36	5.000,00	0,00	906.783,36	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	2.405.915,83	0,00	0,00	2.405.915,83	
			previsione di competenza	22.774.305,71	4.750,00	0,00	22.779.055,71	
			previsione di cassa	10.106.582,78	4.750,00	0,00	10.111.332,78	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	2.405.915,83	0,00	0,00	2.405.915,83	

FALERONE

previsione di competenza	22.774.305,71	4.750,00	0,00	22.779.055,71
previsione di cassa	10.106.582,78	4.750,00	0,00	10.111.332,78