

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

data: 12-07-2019 n. protocollo: 10

Rif delibera Consiglio Comunale del 18-07-2019 n. 32

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 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 3.976,91	0,00	0,00	3.976,91
		previsione di competenza 23.281,00	14.452,00	0,00	37.733,00
		previsione di cassa 27.257,91	14.452,00	0,00	41.709,91
	Totale programma	residui presunti 3.976,91	0,00	0,00	3.976,91
		previsione di competenza 53.281,00	14.452,00	0,00	67.733,00
		previsione di cassa 57.257,91	14.452,00	0,00	71.709,91
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 106.220,95	0,00	0,00	106.220,95
		previsione di competenza 353.106,81	0,00	66.500,00	286.606,81
		previsione di cassa 459.327,76	0,00	66.500,00	392.827,76
	Totale programma	residui presunti 106.220,95	0,00	0,00	106.220,95
		previsione di competenza 375.882,58	0,00	66.500,00	309.382,58
		previsione di cassa 482.103,53	0,00	66.500,00	415.603,53
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 294.791,73	0,00	500,00	294.291,73
		previsione di cassa 305.134,56	0,00	500,00	304.634,56
	Totale programma	residui presunti 10.342,83	0,00	0,00	10.342,83
		previsione di competenza 294.791,73	0,00	500,00	294.291,73
		previsione di cassa 305.134,56	0,00	500,00	304.634,56
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 46.182,70	0,00	0,00	46.182,70
		previsione di competenza 19.800,00	8.000,00	0,00	27.800,00
		previsione di cassa 65.982,70	8.000,00	0,00	73.982,70
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 31.274,99	0,00	0,00	31.274,99
		previsione di competenza 40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
		previsione di cassa 71.274,99	20.000,00	0,00	91.274,99
	Totale programma	residui presunti 77.457,69	0,00	0,00	77.457,69
		previsione di competenza 59.800,00	28.000,00	0,00	87.800,00
		previsione di cassa 137.257,69	28.000,00	0,00	165.257,69

FALERONE

Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	45.106,83	0,00	0,00	45.106,83
			previsione di competenza	82.530,51	8.500,75	0,00	91.031,26
			previsione di cassa	127.637,34	8.500,75	0,00	136.138,09
		Totale programma	residui presunti	45.106,83	0,00	0,00	45.106,83
			previsione di competenza	82.530,51	8.500,75	0,00	91.031,26
			previsione di cassa	127.637,34	8.500,75	0,00	136.138,09
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	296.693,81	0,00	0,00	296.693,81
			previsione di competenza	947.433,05	50.952,75	67.000,00	931.385,80
			previsione di cassa	1.244.126,86	50.952,75	67.000,00	1.228.079,61
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	51.775,27	200,00	0,00	51.975,27
			previsione di cassa	77.636,05	200,00	0,00	77.836,05
		Totale programma	residui presunti	25.860,78	0,00	0,00	25.860,78
			previsione di competenza	51.775,27	200,00	0,00	51.975,27
			previsione di cassa	77.636,05	200,00	0,00	77.836,05
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	177.836,29	7.869,76	0,00	185.706,05
			previsione di cassa	215.800,51	7.869,76	0,00	223.670,27
		Totale programma	residui presunti	37.964,22	0,00	0,00	37.964,22
			previsione di competenza	177.836,29	7.869,76	0,00	185.706,05
			previsione di cassa	215.800,51	7.869,76	0,00	223.670,27
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	77.162,75	0,00	0,00	77.162,75
			previsione di competenza	7.283.061,56	8.069,76	0,00	7.291.131,32
			previsione di cassa	1.780.224,31	8.069,76	0,00	1.788.294,07
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	42.500,00	0,00	500,00	42.000,00
			previsione di cassa	107.708,29	0,00	500,00	107.208,29
		Totale programma	residui presunti	65.208,29	0,00	0,00	65.208,29
			previsione di competenza	2.280.134,08	0,00	500,00	2.279.634,08
			previsione di cassa	2.345.342,37	0,00	500,00	2.344.842,37
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	66.179,12	0,00	0,00	66.179,12
			previsione di competenza	3.662.110,05	0,00	500,00	3.661.610,05
			previsione di cassa	3.228.289,17	0,00	500,00	3.227.789,17
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	55.076,95	0,00	4.685,85	50.391,10
			previsione di cassa	67.965,24	0,00	4.685,85	63.279,39
		Totale programma	residui presunti	12.888,29	0,00	0,00	12.888,29

FALERONE

				previsione di competenza	55.076,95	0,00	4.685,85	50.391,10
				previsione di cassa	67.965,24	0,00	4.685,85	63.279,39
Programma	3	Rifiuti						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	110.849,82	0,00	0,00	110.849,82	
			previsione di competenza	263.975,74	270,92	0,00	264.246,66	
			previsione di cassa	374.825,56	270,92	0,00	375.096,48	
Totale programma			residui presunti	110.849,82	0,00	0,00	110.849,82	
			previsione di competenza	263.975,74	270,92	0,00	264.246,66	
			previsione di cassa	374.825,56	270,92	0,00	375.096,48	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	123.738,11	0,00	0,00	123.738,11	
			previsione di competenza	419.529,42	270,92	4.685,85	415.114,49	
			previsione di cassa	543.267,53	270,92	4.685,85	538.852,60	
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	219.383,45	7.915,13	0,00	227.298,58	
			previsione di cassa	310.747,88	7.915,13	0,00	318.663,01	
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.581,03	0,00	0,00	6.581,03	
			previsione di competenza	948.000,00	50.000,00	0,00	998.000,00	
			previsione di cassa	954.581,03	50.000,00	0,00	1.004.581,03	
Totale programma			residui presunti	97.945,46	0,00	0,00	97.945,46	
			previsione di competenza	1.167.383,45	57.915,13	0,00	1.225.298,58	
			previsione di cassa	1.265.328,91	57.915,13	0,00	1.323.244,04	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	97.945,46	0,00	0,00	97.945,46	
			previsione di competenza	1.167.383,45	57.915,13	0,00	1.225.298,58	
			previsione di cassa	1.265.328,91	57.915,13	0,00	1.323.244,04	
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	10.475,00	0,00	500,00	9.975,00	
			previsione di cassa	16.658,40	0,00	500,00	16.158,40	
Totale programma			residui presunti	6.183,40	0,00	0,00	6.183,40	
			previsione di competenza	10.475,00	0,00	500,00	9.975,00	
			previsione di cassa	16.658,40	0,00	500,00	16.158,40	
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	112.461,08	0,00	0,00	112.461,08	
			previsione di competenza	901.830,61	12.376,00	0,00	914.206,61	
			previsione di cassa	1.014.291,69	12.376,00	0,00	1.026.667,69	
Totale programma			residui presunti	566.045,12	0,00	0,00	566.045,12	
			previsione di competenza	1.101.830,61	12.376,00	0,00	1.114.206,61	
			previsione di cassa	1.667.875,73	12.376,00	0,00	1.680.251,73	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	572.228,52	0,00	0,00	572.228,52	
			previsione di competenza	1.112.305,61	12.376,00	500,00	1.124.181,61	
			previsione di cassa	1.684.534,13	12.376,00	500,00	1.696.410,13	
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						

FALERONE

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	91.530,00	3.500,00	0,00	95.030,00
			previsione di cassa	113.521,85	3.500,00	0,00	117.021,85
Totale programma			residui presunti	21.991,85	0,00	0,00	21.991,85
			previsione di competenza	91.530,00	3.500,00	0,00	95.030,00
			previsione di cassa	113.521,85	3.500,00	0,00	117.021,85
Programma	2	Interventi per la disabilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	135.410,27	0,00	0,00	135.410,27
			previsione di competenza	109.176,00	9.500,00	0,00	118.676,00
			previsione di cassa	244.586,27	9.500,00	0,00	254.086,27
Totale programma			residui presunti	135.410,27	0,00	0,00	135.410,27
			previsione di competenza	109.176,00	9.500,00	0,00	118.676,00
			previsione di cassa	244.586,27	9.500,00	0,00	254.086,27
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.981,34	0,00	0,00	2.981,34
			previsione di competenza	41.606,00	1.000,00	0,00	42.606,00
			previsione di cassa	44.587,34	1.000,00	0,00	45.587,34
Totale programma			residui presunti	2.981,34	0,00	0,00	2.981,34
			previsione di competenza	41.606,00	1.000,00	0,00	42.606,00
			previsione di cassa	44.587,34	1.000,00	0,00	45.587,34
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	15.900,00	0,00	1.500,00	14.400,00
			previsione di cassa	42.086,88	0,00	1.500,00	40.586,88
Totale programma			residui presunti	26.186,88	0,00	0,00	26.186,88
			previsione di competenza	404.264,00	0,00	1.500,00	402.764,00
			previsione di cassa	430.450,88	0,00	1.500,00	428.950,88
TOTALE MISSIONE			residui presunti	510.318,75	0,00	0,00	510.318,75
			previsione di competenza	975.502,00	14.000,00	1.500,00	988.002,00
			previsione di cassa	1.485.820,75	14.000,00	1.500,00	1.498.320,75
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma	3	Sostegno all'occupazione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	11.739,44	0,00	0,00	11.739,44
			previsione di competenza	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			previsione di cassa	21.739,44	0,00	10.000,00	11.739,44
Totale programma			residui presunti	11.739,44	0,00	0,00	11.739,44
			previsione di competenza	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			previsione di cassa	21.739,44	0,00	10.000,00	11.739,44
TOTALE MISSIONE			residui presunti	13.261,63	0,00	0,00	13.261,63
			previsione di competenza	10.700,00	0,00	10.000,00	700,00
			previsione di cassa	23.961,63	0,00	10.000,00	13.961,63
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.964.535,83	0,00	0,00	1.964.535,83
			previsione di competenza	19.192.867,24	143.584,56	84.185,85	19.252.265,95
			previsione di cassa	15.084.519,18	143.584,56	84.185,85	15.143.917,89

FALERONE

TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	1.964.535,83	0,00	0,00	1.964.535,83
	previsione di competenza	19.192.867,24	143.584,56	84.185,85	19.252.265,95
	previsione di cassa	15.084.519,18	143.584,56	84.185,85	15.143.917,89

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 1.353.976,51	22.400,00	0,00	1.376.376,51
		previsione di cassa 1.737.071,01	22.400,00	0,00	1.759.471,01
	TOTALE TITOLO	residui presunti 462.600,15	0,00	0,00	462.600,15
		previsione di competenza 1.679.846,77	22.400,00	0,00	1.702.246,77
		previsione di cassa 2.142.446,92	22.400,00	0,00	2.164.846,92
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 1.411.735,04	22.823,71	0,00	1.434.558,75
		previsione di cassa 1.841.526,70	22.823,71	0,00	1.864.350,41
	TOTALE TITOLO	residui presunti 429.791,66	0,00	0,00	429.791,66
		previsione di competenza 1.411.735,04	22.823,71	0,00	1.434.558,75
		previsione di cassa 1.841.526,70	22.823,71	0,00	1.864.350,41
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 206.807,57	0,00	0,00	206.807,57
		previsione di competenza 172.568,82	0,00	55.825,00	116.743,82
		previsione di cassa 379.376,39	0,00	55.825,00	323.551,39
	TOTALE TITOLO	residui presunti 334.370,11	0,00	0,00	334.370,11
		previsione di competenza 349.068,82	0,00	55.825,00	293.243,82
		previsione di cassa 683.818,93	0,00	55.825,00	627.993,93
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti 797.991,71	0,00	0,00	797.991,71
		previsione di competenza 12.343.330,40	50.000,00	0,00	12.393.330,40
		previsione di cassa 7.061.322,11	50.000,00	0,00	7.111.322,11
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 240.000,00	20.000,00	0,00	260.000,00
		previsione di cassa 240.000,00	20.000,00	0,00	260.000,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti 951.902,35	0,00	0,00	951.902,35
		previsione di competenza 13.118.330,40	70.000,00	0,00	13.188.330,40
		previsione di cassa 7.990.232,75	70.000,00	0,00	8.060.232,75
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 2.352.878,76	0,00	0,00	2.352.878,76
		previsione di competenza 19.192.867,24	115.223,71	55.825,00	19.252.265,95
		previsione di cassa 14.004.239,79	115.223,71	55.825,00	14.063.638,50
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 2.352.878,76	0,00	0,00	2.352.878,76
		previsione di competenza 19.192.867,24	115.223,71	55.825,00	19.252.265,95

FALERONE

previsione di cassa

14.004.239,79

115.223,71

55.825,00

14.063.638,50