

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

data: 25-06-2019 n.protocollo: 4
Rif delibera Altre del 26-06-2019 n. 27

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 360,05	0,00	0,00	360,05
		previsione di competenza 27.077,36	7.560,47	0,00	34.637,83
		previsione di cassa 27.437,41	7.560,47	0,00	34.997,88
	Totale programma	residui presunti 360,05	0,00	0,00	360,05
		previsione di competenza 27.077,36	7.560,47	0,00	34.637,83
		previsione di cassa 27.437,41	7.560,47	0,00	34.997,88
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 35.179,52	0,00	0,00	35.179,52
		previsione di competenza 42.986,66	15.000,00	0,00	57.986,66
		previsione di cassa 78.166,18	15.000,00	0,00	93.166,18
	Totale programma	residui presunti 35.179,52	0,00	0,00	35.179,52
		previsione di competenza 42.986,66	15.000,00	0,00	57.986,66
		previsione di cassa 78.166,18	15.000,00	0,00	93.166,18
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 17.612,44	0,00	0,00	17.612,44
		previsione di competenza 162.803,07	19.200,00	0,00	182.003,07
		previsione di cassa 151.326,74	0,00	15.000,00	136.326,74
	Totale programma	residui presunti 17.612,44	0,00	0,00	17.612,44
		previsione di competenza 162.803,07	19.200,00	0,00	182.003,07
		previsione di cassa 151.326,74	0,00	15.000,00	136.326,74
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 14.228,11	0,00	0,00	14.228,11
		previsione di competenza 13.500,00	4.000,00	0,00	17.500,00
		previsione di cassa 27.728,11	4.000,00	0,00	31.728,11
	Totale programma	residui presunti 133.647,46	0,00	0,00	133.647,46
		previsione di competenza 856.208,32	4.000,00	0,00	860.208,32
		previsione di cassa 989.855,78	4.000,00	0,00	993.855,78
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 2.231,14	0,00	0,00	2.231,14

Comune di Caldarola

			previsione di competenza	64.625,19	6.500,00	0,00	71.125,19
			previsione di cassa	66.856,33	6.500,00	0,00	73.356,33
Totale programma			residui presunti	2.231,14	0,00	0,00	2.231,14
			previsione di competenza	64.625,19	6.500,00	0,00	71.125,19
			previsione di cassa	66.856,33	6.500,00	0,00	73.356,33
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	26.733,11	0,00	0,00	26.733,11
			previsione di competenza	172.903,44	8.500,00	0,00	181.403,44
			previsione di cassa	199.636,55	8.500,00	0,00	208.136,55
Totale programma			residui presunti	26.733,11	0,00	0,00	26.733,11
			previsione di competenza	172.903,44	8.500,00	0,00	181.403,44
			previsione di cassa	199.636,55	8.500,00	0,00	208.136,55
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	50.471,99	0,00	0,00	50.471,99
			previsione di competenza	116.974,01	5.300,00	0,00	122.274,01
			previsione di cassa	167.446,00	5.300,00	0,00	172.746,00
Totale programma			residui presunti	50.471,99	0,00	0,00	50.471,99
			previsione di competenza	116.974,01	5.300,00	0,00	122.274,01
			previsione di cassa	167.446,00	5.300,00	0,00	172.746,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	346.940,42	0,00	0,00	346.940,42
			previsione di competenza	1.626.393,67	66.060,47	0,00	1.692.454,14
			previsione di cassa	1.944.245,32	46.860,47	15.000,00	1.976.105,79
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	22.165,86	0,00	0,00	22.165,86
			previsione di competenza	106.211,48	500,00	0,00	106.711,48
			previsione di cassa	128.377,34	500,00	0,00	128.877,34
Totale programma			residui presunti	22.165,86	0,00	0,00	22.165,86
			previsione di competenza	106.211,48	500,00	0,00	106.711,48
			previsione di cassa	128.377,34	500,00	0,00	128.877,34
TOTALE MISSIONE			residui presunti	51.445,86	0,00	0,00	51.445,86
			previsione di competenza	106.211,48	500,00	0,00	106.711,48
			previsione di cassa	157.657,34	500,00	0,00	158.157,34
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	24.007,59	0,00	0,00	24.007,59
			previsione di competenza	34.500,00	3.000,00	0,00	37.500,00
			previsione di cassa	58.507,59	3.000,00	0,00	61.507,59
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	411.770,57	0,00	0,00	411.770,57
			previsione di competenza	530.000,00	50.000,00	0,00	580.000,00
			previsione di cassa	941.770,57	50.000,00	0,00	991.770,57
Totale programma			residui presunti	435.778,16	0,00	0,00	435.778,16
			previsione di competenza	564.500,00	53.000,00	0,00	617.500,00
			previsione di cassa	1.000.278,16	53.000,00	0,00	1.053.278,16
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					

Comune di Caldarola

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	33.420,39	0,00	0,00	33.420,39
			previsione di competenza	155.993,48	12.000,00	0,00	167.993,48
			previsione di cassa	189.413,87	12.000,00	0,00	201.413,87
		Totale programma	residui presunti	33.420,39	0,00	0,00	33.420,39
			previsione di competenza	155.993,48	12.000,00	0,00	167.993,48
			previsione di cassa	189.413,87	12.000,00	0,00	201.413,87
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	469.198,55	0,00	0,00	469.198,55
			previsione di competenza	720.493,48	65.000,00	0,00	785.493,48
			previsione di cassa	1.189.692,03	65.000,00	0,00	1.254.692,03
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	22.586,05	0,00	0,00	22.586,05
			previsione di competenza	15.000,00	14.500,00	0,00	29.500,00
			previsione di cassa	37.586,05	14.500,00	0,00	52.086,05
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			previsione di cassa	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		Totale programma	residui presunti	22.586,05	0,00	0,00	22.586,05
			previsione di competenza	15.000,00	114.500,00	0,00	129.500,00
			previsione di cassa	37.586,05	114.500,00	0,00	152.086,05
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	22.586,05	0,00	0,00	22.586,05
			previsione di competenza	15.000,00	114.500,00	0,00	129.500,00
			previsione di cassa	37.586,05	114.500,00	0,00	152.086,05
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	52.827,56	0,00	0,00	52.827,56
			previsione di competenza	51.051,12	5.000,00	0,00	56.051,12
			previsione di cassa	103.878,68	5.000,00	0,00	108.878,68
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	40.311,56	0,00	0,00	40.311,56
			previsione di competenza	90.000,00	46.280,11	0,00	136.280,11
			previsione di cassa	130.311,56	46.280,11	0,00	176.591,67
		Totale programma	residui presunti	93.139,12	0,00	0,00	93.139,12
			previsione di competenza	141.051,12	51.280,11	0,00	192.331,23
			previsione di cassa	234.190,24	51.280,11	0,00	285.470,35
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	93.139,12	0,00	0,00	93.139,12
			previsione di competenza	141.051,12	51.280,11	0,00	192.331,23
			previsione di cassa	234.190,24	51.280,11	0,00	285.470,35
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	77.517,62	0,00	0,00	77.517,62
			previsione di competenza	202.599,18	0,00	5.000,00	197.599,18
			previsione di cassa	280.116,80	0,00	5.000,00	275.116,80
		Totale programma	residui presunti	77.517,62	0,00	0,00	77.517,62
			previsione di competenza	202.599,18	0,00	5.000,00	197.599,18
			previsione di cassa	280.116,80	0,00	5.000,00	275.116,80

Comune di Caldarola

TOTALE MISSIONE			residui presunti	251.252,39	0,00	0,00	251.252,39
			previsione di competenza	255.699,18	0,00	5.000,00	250.699,18
			previsione di cassa	506.951,57	0,00	5.000,00	501.951,57
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	4	Altre modalità di trasporto					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	12.070,68	0,00	0,00	12.070,68
			previsione di competenza	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
			previsione di cassa	12.070,68	98.000,00	0,00	110.070,68
Totale programma			residui presunti	12.070,68	0,00	0,00	12.070,68
			previsione di competenza	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
			previsione di cassa	12.070,68	98.000,00	0,00	110.070,68
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	103.105,39	0,00	0,00	103.105,39
			previsione di competenza	195.189,38	0,00	6.000,00	189.189,38
			previsione di cassa	298.294,77	0,00	6.000,00	292.294,77
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	87.781,06	0,00	0,00	87.781,06
			previsione di competenza	170.000,00	4.294,40	0,00	174.294,40
			previsione di cassa	257.781,06	4.294,40	0,00	262.075,46
Totale programma			residui presunti	190.886,45	0,00	0,00	190.886,45
			previsione di competenza	365.189,38	4.294,40	6.000,00	363.483,78
			previsione di cassa	556.075,83	4.294,40	6.000,00	554.370,23
TOTALE MISSIONE			residui presunti	202.957,13	0,00	0,00	202.957,13
			previsione di competenza	365.189,38	102.294,40	6.000,00	461.483,78
			previsione di cassa	568.146,51	102.294,40	6.000,00	664.440,91
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	561.920,52	0,00	0,00	561.920,52
			previsione di competenza	2.115.771,92	600.000,00	0,00	2.715.771,92
			previsione di cassa	2.676.450,50	600.000,00	0,00	3.276.450,50
Totale programma			residui presunti	661.416,29	0,00	0,00	661.416,29
			previsione di competenza	2.415.771,92	600.000,00	0,00	3.015.771,92
			previsione di cassa	3.075.946,27	600.000,00	0,00	3.675.946,27
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	166.836,02	0,00	0,00	166.836,02
			previsione di competenza	466.037,57	10.000,00	0,00	476.037,57
			previsione di cassa	632.873,59	10.000,00	0,00	642.873,59
Totale programma			residui presunti	166.836,02	0,00	0,00	166.836,02
			previsione di competenza	466.037,57	10.000,00	0,00	476.037,57
			previsione di cassa	632.873,59	10.000,00	0,00	642.873,59
TOTALE MISSIONE			residui presunti	828.252,31	0,00	0,00	828.252,31
			previsione di competenza	2.881.809,49	610.000,00	0,00	3.491.809,49
			previsione di cassa	3.708.819,86	610.000,00	0,00	4.318.819,86
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	16.480,13	0,00	0,00	16.480,13

Comune di Caldarola

			previsione di competenza	11.750,00	1.000,00	0,00	12.750,00
			previsione di cassa	28.230,13	1.000,00	0,00	29.230,13
		Totale programma	residui presunti	16.480,13	0,00	0,00	16.480,13
			previsione di competenza	11.750,00	1.000,00	0,00	12.750,00
			previsione di cassa	28.230,13	1.000,00	0,00	29.230,13
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	79.230,48	0,00	0,00	79.230,48
			previsione di competenza	87.750,00	1.000,00	0,00	88.750,00
			previsione di cassa	166.980,48	1.000,00	0,00	167.980,48
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	188.270,02	0,00	0,00	188.270,02
			previsione di competenza	1.307.000,00	1.000,00	0,00	1.308.000,00
			previsione di cassa	1.495.270,02	1.000,00	0,00	1.496.270,02
		Totale programma	residui presunti	188.270,02	0,00	0,00	188.270,02
			previsione di competenza	1.307.000,00	1.000,00	0,00	1.308.000,00
			previsione di cassa	1.495.270,02	1.000,00	0,00	1.496.270,02
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	188.270,02	0,00	0,00	188.270,02
			previsione di competenza	1.307.000,00	1.000,00	0,00	1.308.000,00
			previsione di cassa	1.495.270,02	1.000,00	0,00	1.496.270,02
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	2.773.464,17	0,00	0,00	2.773.464,17
			previsione di competenza	11.970.788,46	1.011.634,98	11.000,00	12.971.423,44
			previsione di cassa	14.713.921,92	992.434,98	26.000,00	15.680.356,90
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	2.773.464,17	0,00	0,00	2.773.464,17
			previsione di competenza	11.970.788,46	1.011.634,98	11.000,00	12.971.423,44
			previsione di cassa	14.713.921,92	992.434,98	26.000,00	15.680.356,90

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	0,00	115.634,98	0,00	115.634,98
TITOLO	1		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia	101		Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	3.297,07	0,00	0,00	3.297,07
				previsione di competenza	529.856,97	80.000,00	0,00	609.856,97
				previsione di cassa	533.154,04	80.000,00	0,00	613.154,04
			TOTALE TITOLO	residui presunti	3.297,07	0,00	0,00	3.297,07
				previsione di competenza	834.026,92	80.000,00	0,00	914.026,92
				previsione di cassa	837.323,99	80.000,00	0,00	917.323,99
TITOLO	2		Trasferimenti correnti					
Tipologia	101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	1.203.370,10	0,00	0,00	1.203.370,10
				previsione di competenza	2.950.924,63	614.000,00	0,00	3.564.924,63
				previsione di cassa	4.154.294,73	614.000,00	0,00	4.768.294,73
			TOTALE TITOLO	residui presunti	1.203.370,10	0,00	0,00	1.203.370,10
				previsione di competenza	2.953.924,63	614.000,00	0,00	3.567.924,63
				previsione di cassa	4.157.294,73	614.000,00	0,00	4.771.294,73
TITOLO	4		Entrate in conto capitale					
Tipologia	200		Contributi agli investimenti	residui presunti	1.957.286,37	0,00	0,00	1.957.286,37
				previsione di competenza	4.440.708,03	190.000,00	0,00	4.630.708,03
				previsione di cassa	6.397.994,40	190.000,00	0,00	6.587.994,40
			TOTALE TITOLO	residui presunti	2.035.636,65	0,00	0,00	2.035.636,65
				previsione di competenza	4.610.708,03	190.000,00	0,00	4.800.708,03
				previsione di cassa	6.646.344,68	190.000,00	0,00	6.836.344,68
TITOLO	9		Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia	100		Entrate per partite di giro	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	1.111.000,00	1.000,00	0,00	1.112.000,00
				previsione di cassa	1.111.000,00	1.000,00	0,00	1.112.000,00
			TOTALE TITOLO	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	1.307.000,00	1.000,00	0,00	1.308.000,00
				previsione di cassa	1.307.000,00	1.000,00	0,00	1.308.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				residui presunti	3.451.820,81	0,00	0,00	3.451.820,81
				previsione di competenza	11.970.788,46	1.000.634,98	0,00	12.971.423,44
				previsione di cassa	14.979.157,67	885.000,00	0,00	15.864.157,67
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				residui presunti	3.451.820,81	0,00	0,00	3.451.820,81
				previsione di competenza	11.970.788,46	1.000.634,98	0,00	12.971.423,44
				previsione di cassa	14.979.157,67	885.000,00	0,00	15.864.157,67