

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

data: 05-07-2019 n.protocollo: 4

Rif delibera del n. 0

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	20.419,41	0,00	0,00	20.419,41
	previsione di competenza	64.449,00	643,40	0,00	65.092,40
	previsione di cassa	84.868,41	643,40	0,00	85.511,81
	Totale programma	20.419,41	0,00	0,00	20.419,41
	previsione di competenza	64.449,00	643,40	0,00	65.092,40
	previsione di cassa	84.868,41	643,40	0,00	85.511,81
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	1.433,50	0,00	0,00	1.433,50
	previsione di competenza	3.235,26	139,00	0,00	3.374,26
	previsione di cassa	4.668,76	139,00	0,00	4.807,76
	Totale programma	1.433,50	0,00	0,00	1.433,50
	previsione di competenza	3.235,26	139,00	0,00	3.374,26
	previsione di cassa	4.668,76	139,00	0,00	4.807,76
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	25.747,24	0,00	0,00	25.747,24
	previsione di competenza	35.674,80	10.203,69	0,00	45.878,49
	previsione di cassa	61.422,04	10.203,69	0,00	71.625,73
	Totale programma	25.747,24	10.203,69	0,00	35.950,93

COMUNE DI GAGLIOLE

			previsione di competenza	25.747,24	0,00	0,00	25.747,24
			previsione di cassa	35.674,80	10.203,69	0,00	45.878,49
				61.422,04	10.203,69	0,00	71.625,73
Programma	6		Ufficio tecnico				
Titolo	1		Spese correnti				
			residui presunti	782,77	0,00	0,00	782,77
			previsione di competenza	94.362,30	0,00	5.600,00	88.762,30
			previsione di cassa	95.145,07	0,00	5.600,00	89.545,07
			Totale programma				
			residui presunti	782,77	0,00	0,00	782,77
			previsione di competenza	94.362,30	0,00	5.600,00	88.762,30
			previsione di cassa	95.145,07	0,00	5.600,00	89.545,07
			TOTALE MISSIONE				
			residui presunti	387.032,23	0,00	0,00	387.032,23
			previsione di competenza	685.113,95	10.986,09	5.600,00	690.500,04
			previsione di cassa	1.072.146,18	10.986,09	5.600,00	1.077.532,27
MISSIONE	3		Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1		Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1		Spese correnti				
			residui presunti	1.026,59	0,00	0,00	1.026,59
			previsione di competenza	39.690,73	1.550,00	0,00	41.240,73
			previsione di cassa	40.717,32	1.550,00	0,00	42.267,32
			Totale programma				
			residui presunti	1.026,59	0,00	0,00	1.026,59
			previsione di competenza	39.690,73	1.550,00	0,00	41.240,73
			previsione di cassa	40.717,32	1.550,00	0,00	42.267,32
			TOTALE MISSIONE				
			residui presunti	1.026,59	0,00	0,00	1.026,59
			previsione di competenza	39.690,73	1.550,00	0,00	41.240,73
			previsione di cassa	40.717,32	1.550,00	0,00	42.267,32
MISSIONE	4		Istruzione e diritto allo studio				
Programma	6		Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo	1		Spese correnti				
			residui presunti	79.771,01	0,00	0,00	79.771,01
			previsione di competenza	110.682,33	0,00	9.500,00	101.182,33

COMUNE DI GAGLIOLE

				previsione di cassa	190.453,34	0,00	9.500,00	180.953,34
Totale programma				residui presunti	79.771,01	0,00	0,00	79.771,01
				previsione di competenza	110.682,33	0,00	9.500,00	101.182,33
				previsione di cassa	190.453,34	0,00	9.500,00	180.953,34
TOTALE MISSIONE				residui presunti	101.044,01	0,00	0,00	101.044,01
				previsione di competenza	118.949,62	0,00	9.500,00	109.449,62
				previsione di cassa	219.993,63	0,00	9.500,00	210.493,63
MISSIONE	7	Turismo						
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	2.291,73	0,00	0,00	2.291,73
				previsione di competenza	3.000,00	3.294,44	0,00	6.294,44
				previsione di cassa	5.291,73	3.294,44	0,00	8.586,17
Totale programma				residui presunti	2.291,73	0,00	0,00	2.291,73
				previsione di competenza	3.000,00	3.294,44	0,00	6.294,44
				previsione di cassa	5.291,73	3.294,44	0,00	8.586,17
TOTALE MISSIONE				residui presunti	2.291,73	0,00	0,00	2.291,73
				previsione di competenza	3.000,00	3.294,44	0,00	6.294,44
				previsione di cassa	5.291,73	3.294,44	0,00	8.586,17
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	139.272,33	0,00	0,00	139.272,33
				previsione di competenza	101.939,49	250,00	0,00	102.189,49
				previsione di cassa	241.211,82	250,00	0,00	241.461,82
Totale programma				residui presunti	140.328,09	0,00	0,00	140.328,09
				previsione di competenza	101.939,49	250,00	0,00	102.189,49
				previsione di cassa	242.267,58	250,00	0,00	242.517,58
TOTALE MISSIONE				residui presunti	140.328,09	0,00	0,00	140.328,09
				previsione di competenza				

COMUNE DI GAGLIOLE

				previsione di cassa	101.939,49	250,00	0,00	102.189,49
					242.267,58	250,00	0,00	242.517,58
MISSIONE	11			Soccorso civile				
Programma	2			Interventi a seguito di calamità naturali				
Titolo	1			Spese correnti				
				residui presunti				
					350.282,02	0,00	0,00	350.282,02
				previsione di competenza	1.270.000,00	100.000,00	0,00	1.370.000,00
				previsione di cassa				
					1.620.282,02	100.000,00	0,00	1.720.282,02
				Totale programma				
				residui presunti	356.504,02	0,00	0,00	356.504,02
				previsione di competenza	1.290.000,00	100.000,00	0,00	1.390.000,00
				previsione di cassa				
					1.646.504,02	100.000,00	0,00	1.746.504,02
				TOTALE MISSIONE				
				residui presunti	356.709,56	0,00	0,00	356.709,56
				previsione di competenza	1.291.889,36	100.000,00	0,00	1.391.889,36
				previsione di cassa				
					1.648.598,92	100.000,00	0,00	1.748.598,92
MISSIONE	12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	9			Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo	1			Spese correnti				
				residui presunti				
					3.648,83	0,00	0,00	3.648,83
				previsione di competenza	37.491,87	200,00	0,00	37.691,87
				previsione di cassa				
					41.140,70	200,00	0,00	41.340,70
				Totale programma				
				residui presunti	3.648,83	0,00	0,00	3.648,83
				previsione di competenza	37.491,87	200,00	0,00	37.691,87
				previsione di cassa				
					41.140,70	200,00	0,00	41.340,70
				TOTALE MISSIONE				
				residui presunti	26.567,96	0,00	0,00	26.567,96
				previsione di competenza	70.991,87	200,00	0,00	71.191,87
				previsione di cassa				
					97.559,83	200,00	0,00	97.759,83
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				
					9.910,52	0,00	480,53	9.429,99
				previsione di cassa				

COMUNE DI GAGLIOLE

				9.910,52	0,00	480,53	9.429,99
Totale programma		residui presunti					0,00
		previsione di competenza		0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa		9.910,52	0,00	480,53	9.429,99
TOTALE MISSIONE				9.910,52	0,00	480,53	9.429,99
		residui presunti		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza		91.617,48	0,00	480,53	91.136,95
		previsione di cassa		9.910,52	0,00	480,53	9.429,99
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie					
Programma	1	Restituzione anticipazione di tesoreria					
Titolo	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
		residui presunti		44.070,52	0,00	0,00	44.070,52
		previsione di competenza		1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00
		previsione di cassa		1.044.070,52	500.000,00	0,00	1.544.070,52
Totale programma		residui presunti		44.101,66	0,00	0,00	44.101,66
		previsione di competenza		1.001.000,00	500.000,00	0,00	1.501.000,00
		previsione di cassa		1.045.101,66	500.000,00	0,00	1.545.101,66
TOTALE MISSIONE				44.101,66	0,00	0,00	44.101,66
		previsione di competenza		1.001.000,00	500.000,00	0,00	1.501.000,00
		previsione di cassa		1.045.101,66	500.000,00	0,00	1.545.101,66
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		39.040,89	0,00	0,00	39.040,89
		previsione di competenza		657.591,72	40.000,00	0,00	697.591,72
		previsione di cassa		696.632,61	40.000,00	0,00	736.632,61
Totale programma		residui presunti		39.040,89	0,00	0,00	39.040,89
		previsione di competenza		657.591,72	40.000,00	0,00	697.591,72
		previsione di cassa		696.632,61	40.000,00	0,00	736.632,61
TOTALE MISSIONE				39.040,89	0,00	0,00	39.040,89
		previsione di competenza		657.591,72	40.000,00	0,00	697.591,72

COMUNE DI GAGLIOLE

	previsione di cassa	696.632,61	40.000,00	0,00	736.632,61
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	1.366.769,12	0,00	0,00	1.366.769,12
	previsione di competenza	4.325.373,38	656.280,53	15.580,53	4.966.073,38
	previsione di cassa	5.594.380,11	656.280,53	15.580,53	6.235.080,11
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	1.366.769,12	0,00	0,00	1.366.769,12
	previsione di competenza	4.325.373,38	656.280,53	15.580,53	4.966.073,38
	previsione di cassa	5.594.380,11	656.280,53	15.580,53	6.235.080,11

COMUNE DI GAGLIOLE

Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	1.049,90	0,00	0,00	1.049,90
			previsione di competenza	335.591,72	40.000,00	0,00	375.591,72
			previsione di cassa	336.641,62	40.000,00	0,00	376.641,62
TOTALE TITOLO			residui presunti	42.841,68	0,00	0,00	42.841,68
			previsione di competenza	657.591,72	40.000,00	0,00	697.591,72
			previsione di cassa	700.433,40	40.000,00	0,00	740.433,40
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	1.596.731,72	0,00	0,00	1.596.731,72
			previsione di competenza	4.325.373,38	640.700,00	0,00	4.966.073,38
			previsione di cassa	5.881.397,10	640.700,00	0,00	6.522.097,10
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	1.596.731,72	0,00	0,00	1.596.731,72
			previsione di competenza	4.325.373,38	640.700,00	0,00	4.966.073,38
			previsione di cassa	5.881.397,10	640.700,00	0,00	6.522.097,10