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

data: 22-11-2019 n.protocollo: 6
Rif delibera Del. C.C. del 29-11-2019 n. 31

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	49.681,95	0,00	0,00	49.681,95
		previsione di competenza	108.299,65	410,00	0,00	108.709,65
		previsione di cassa	157.981,60	410,00	0,00	158.391,60
	Totale programma	residui presunti	55.260,75	0,00	0,00	55.260,75
		previsione di competenza	148.299,65	410,00	0,00	148.709,65
		previsione di cassa	203.560,40	410,00	0,00	203.970,40
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	29.168,72	0,00	0,00	29.168,72
		previsione di competenza	25.049,29	50,00	0,00	25.099,29
		previsione di cassa	52.168,72	50,00	0,00	52.218,72
	Totale programma	residui presunti	29.168,72	0,00	0,00	29.168,72
		previsione di competenza	25.049,29	50,00	0,00	25.099,29
		previsione di cassa	52.168,72	50,00	0,00	52.218,72
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00
		previsione di competenza	850.000,00	92.000,00	0,00	942.000,00
		previsione di cassa	1.675.000,00	92.000,00	0,00	1.767.000,00
	Totale programma	residui presunti	835.009,15	0,00	0,00	835.009,15
		previsione di competenza	866.266,14	92.000,00	0,00	958.266,14
		previsione di cassa	1.701.275,29	92.000,00	0,00	1.793.275,29
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	17.971,06	0,00	0,00	17.971,06
		previsione di competenza	125.500,00	9.500,00	0,00	135.000,00
		previsione di cassa	143.471,06	9.500,00	0,00	152.971,06
	Totale programma	residui presunti	23.407,63	0,00	0,00	23.407,63
		previsione di competenza	125.500,00	9.500,00	0,00	135.000,00
		previsione di cassa	148.907,63	9.500,00	0,00	158.407,63
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	947.154,65	0,00	0,00	947.154,65
		previsione di competenza	1.193.957,49	101.960,00	0,00	1.295.917,49
		previsione di cassa	2.139.062,85	101.960,00	0,00	2.241.022,85
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.349,72	0,00	0,00	2.349,72
		previsione di competenza	5.505,40	0,00	2.000,00	3.505,40
		previsione di cassa	7.855,12	0,00	2.000,00	5.855,12
	Totale programma	residui presunti	2.349,72	0,00	0,00	2.349,72
		previsione di competenza	5.505,40	0,00	2.000,00	3.505,40
		previsione di cassa	7.855,12	0,00	2.000,00	5.855,12
Programma 2	Altri ordini di istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	36.464,47	0,00	0,00	36.464,47

COMUNE DI SMERILLO

			previsione di competenza	35.571,51	3.800,00	0,00	39.371,51
			previsione di cassa	72.035,98	3.800,00	0,00	75.835,98
		Totale programma	residui presunti	36.464,47	0,00	0,00	36.464,47
			previsione di competenza	35.571,51	3.800,00	0,00	39.371,51
			previsione di cassa	72.035,98	3.800,00	0,00	75.835,98
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	827,36	0,00	0,00	827,36
			previsione di competenza	5.498,10	1.500,00	0,00	6.998,10
			previsione di cassa	6.325,46	1.500,00	0,00	7.825,46
		Totale programma	residui presunti	827,36	0,00	0,00	827,36
			previsione di competenza	5.498,10	1.500,00	0,00	6.998,10
			previsione di cassa	6.325,46	1.500,00	0,00	7.825,46
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	39.641,55	0,00	0,00	39.641,55
			previsione di competenza	46.575,01	5.300,00	2.000,00	49.875,01
			previsione di cassa	86.216,56	5.300,00	2.000,00	89.516,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	6.145,30	1.200,00	0,00	7.345,30
			previsione di cassa	6.145,30	1.200,00	0,00	7.345,30
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	6.145,30	1.200,00	0,00	7.345,30
			previsione di cassa	6.145,30	1.200,00	0,00	7.345,30
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	6.145,30	1.200,00	0,00	7.345,30
			previsione di cassa	6.145,30	1.200,00	0,00	7.345,30
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	653,12	0,00	0,00	653,12
			previsione di competenza	8.925,50	2.650,00	0,00	11.575,50
			previsione di cassa	9.578,62	2.650,00	0,00	12.228,62
		Totale programma	residui presunti	62.653,12	0,00	0,00	62.653,12
			previsione di competenza	8.925,50	2.650,00	0,00	11.575,50
			previsione di cassa	71.578,62	2.650,00	0,00	74.228,62
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	62.653,12	0,00	0,00	62.653,12
			previsione di competenza	8.925,50	2.650,00	0,00	11.575,50
			previsione di cassa	71.578,62	2.650,00	0,00	74.228,62
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	11.687,00	0,00	0,00	11.687,00
			previsione di competenza	10.000,00	48.800,00	0,00	58.800,00
			previsione di cassa	21.687,00	48.800,00	0,00	70.487,00
		Totale programma	residui presunti	11.687,00	0,00	0,00	11.687,00
			previsione di competenza	10.000,00	48.800,00	0,00	58.800,00
			previsione di cassa	21.687,00	48.800,00	0,00	70.487,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	107.167,17	0,00	0,00	107.167,17
			previsione di competenza	190.000,00	48.800,00	0,00	238.800,00
			previsione di cassa	297.167,17	48.800,00	0,00	345.967,17
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	49.418,06	0,00	0,00	49.418,06
			previsione di competenza	25.097,57	2.890,00	0,00	27.987,57
			previsione di cassa	74.515,63	2.890,00	0,00	77.405,63
		Totale programma	residui presunti	49.418,06	0,00	0,00	49.418,06
			previsione di competenza	25.097,57	2.890,00	0,00	27.987,57
			previsione di cassa	74.515,63	2.890,00	0,00	77.405,63
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	49.418,06	0,00	0,00	49.418,06
			previsione di competenza	932.615,49	2.890,00	0,00	935.505,49
			previsione di cassa	982.033,55	2.890,00	0,00	984.923,55
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					

COMUNE DI SMERILLO

Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	29.356,46	0,00	0,00	29.356,46
			previsione di competenza	37.502,94	24.432,00	0,00	61.934,94
			previsione di cassa	66.859,40	24.432,00	0,00	91.291,40
		Totale programma	residui presunti	87.635,04	0,00	0,00	87.635,04
			previsione di competenza	137.502,94	24.432,00	0,00	161.934,94
			previsione di cassa	225.137,98	24.432,00	0,00	249.569,98
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	87.635,04	0,00	0,00	87.635,04
			previsione di competenza	137.502,94	24.432,00	0,00	161.934,94
			previsione di cassa	225.137,98	24.432,00	0,00	249.569,98
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.036,96	0,00	0,00	4.036,96
			previsione di competenza	4.907,87	0,00	1.000,00	3.907,87
			previsione di cassa	8.944,83	0,00	1.000,00	7.944,83
		Totale programma	residui presunti	4.036,96	0,00	0,00	4.036,96
			previsione di competenza	4.907,87	0,00	1.000,00	3.907,87
			previsione di cassa	8.944,83	0,00	1.000,00	7.944,83
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	740,00	0,00	0,00	740,00
			previsione di competenza	2.597,22	0,00	1.000,00	1.597,22
			previsione di cassa	3.337,22	0,00	1.000,00	2.337,22
		Totale programma	residui presunti	156.330,73	0,00	0,00	156.330,73
			previsione di competenza	154.597,22	0,00	1.000,00	153.597,22
			previsione di cassa	310.927,95	0,00	1.000,00	309.927,95
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	160.367,69	0,00	0,00	160.367,69
			previsione di competenza	159.505,09	0,00	2.000,00	157.505,09
			previsione di cassa	319.872,78	0,00	2.000,00	317.872,78
MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
Programma	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	259,11	1.000,00	0,00	1.259,11
			previsione di cassa	259,11	1.000,00	0,00	1.259,11
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	259,11	1.000,00	0,00	1.259,11
			previsione di cassa	259,11	1.000,00	0,00	1.259,11
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	259,11	1.000,00	0,00	1.259,11
			previsione di cassa	259,11	1.000,00	0,00	1.259,11
MISSIONE	50	Debito pubblico					
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	4	Rimborso Prestiti	residui presunti	3.864,16	0,00	0,00	3.864,16
			previsione di competenza	28.839,15	0,00	19.970,00	8.869,15
			previsione di cassa	32.703,31	0,00	19.970,00	12.733,31
		Totale programma	residui presunti	3.864,16	0,00	0,00	3.864,16
			previsione di competenza	28.839,15	0,00	19.970,00	8.869,15
			previsione di cassa	32.703,31	0,00	19.970,00	12.733,31
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	3.864,16	0,00	0,00	3.864,16
			previsione di competenza	28.839,15	0,00	19.970,00	8.869,15
			previsione di cassa	32.703,31	0,00	19.970,00	12.733,31
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.781.676,07	0,00	0,00	1.781.676,07
			previsione di competenza	3.509.345,92	188.232,00	23.970,00	3.673.607,92
			previsione di cassa	5.299.297,22	188.232,00	23.970,00	5.463.559,22
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.781.676,07	0,00	0,00	1.781.676,07
			previsione di competenza	3.509.345,92	188.232,00	23.970,00	3.673.607,92
			previsione di cassa	5.299.297,22	188.232,00	23.970,00	5.463.559,22

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	previsione di competenza	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	412.282,39	0,00	0,00	412.282,39
		previsione di competenza	647.862,12	4.500,00	0,00	652.362,12
		previsione di cassa	1.060.144,51	4.500,00	0,00	1.064.644,51
	TOTALE TITOLO	residui presunti	412.282,39	0,00	0,00	412.282,39
		previsione di competenza	647.862,12	4.500,00	0,00	652.362,12
		previsione di cassa	1.060.144,51	4.500,00	0,00	1.064.644,51
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	68.528,58	0,00	0,00	68.528,58
		previsione di competenza	20.024,14	18.962,00	0,00	38.986,14
		previsione di cassa	88.584,07	17.000,00	0,00	105.584,07
	TOTALE TITOLO	residui presunti	83.451,62	0,00	0,00	83.451,62
		previsione di competenza	49.065,10	18.962,00	0,00	68.027,10
		previsione di cassa	132.790,76	17.000,00	0,00	149.790,76
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	75.725,00	0,00	0,00	75.725,00
		previsione di competenza	470.000,00	91.720,00	0,00	561.720,00
		previsione di cassa	545.725,00	91.720,00	0,00	637.445,00
Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	50.000,00	29.080,00	0,00	79.080,00
		previsione di cassa	50.000,00	29.080,00	0,00	79.080,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti	979.365,00	0,00	0,00	979.365,00
		previsione di competenza	2.374.000,00	120.800,00	0,00	2.494.800,00
		previsione di cassa	3.353.365,00	120.800,00	0,00	3.474.165,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	1.530.812,44	0,00	0,00	1.530.812,44
		previsione di competenza	3.479.345,92	144.262,00	0,00	3.623.607,92
		previsione di cassa	5.010.637,85	142.300,00	0,00	5.152.937,85
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	1.530.812,44	0,00	0,00	1.530.812,44
		previsione di competenza	3.509.345,92	164.262,00	0,00	3.673.607,92
		previsione di cassa	5.010.637,85	162.300,00	0,00	5.172.937,85