

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

data: 01-01-2019 n.protocollo: 5

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 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	15.691,74	0,00	15.691,74
		previsione di competenza	95.502,07	5.490,00	100.992,07
		previsione di cassa	103.904,32	0,00	103.904,32
	Totale programma	residui presunti	15.691,74	0,00	15.691,74
		previsione di competenza	95.502,07	5.490,00	100.992,07
		previsione di cassa	103.904,32	0,00	103.904,32
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	634,40	0,00	634,40
		previsione di competenza	5.648,01	39.365,60	45.013,61
		previsione di cassa	45.648,01	0,00	45.648,01
	Totale programma	residui presunti	8.166,97	0,00	8.166,97
		previsione di competenza	37.148,01	39.365,60	76.513,61
		previsione di cassa	86.930,58	0,00	86.930,58
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	722,00	0,00	722,00
		previsione di competenza	10.824,41	7.601,22	18.425,63
		previsione di cassa	11.446,41	0,00	11.446,41
	Totale programma	residui presunti	722,00	0,00	722,00
		previsione di competenza	10.824,41	7.601,22	18.425,63
		previsione di cassa	11.446,41	0,00	11.446,41
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	16.172,32	0,00	16.172,32
		previsione di competenza	37.780,04	27.960,86	65.740,90
		previsione di cassa	79.119,72	0,00	79.119,72
	Totale programma	residui presunti	16.172,32	0,00	16.172,32
		previsione di competenza	37.780,04	27.960,86	65.740,90
		previsione di cassa	79.119,72	0,00	79.119,72
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	118.485,00	0,00	118.485,00
		previsione di competenza	466.409,82	80.417,68	546.827,50
		previsione di cassa	613.640,10	0,00	613.640,10
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				

COMUNE DI S.VITTORIA IN MATENANO

Programma	3	Rifiuti					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	25.302,80	0,00	0,00	25.302,80
			previsione di competenza	0,00	58.731,20	0,00	58.731,20
			previsione di cassa	114.218,06	0,00	0,00	114.218,06
		Totale programma	residui presunti	61.513,50	0,00	0,00	61.513,50
			previsione di competenza	105.006,11	58.731,20	0,00	163.737,31
			previsione di cassa	265.344,07	0,00	0,00	265.344,07
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	61.586,70	0,00	0,00	61.586,70
			previsione di competenza	107.506,11	58.731,20	0,00	166.237,31
			previsione di cassa	268.551,67	0,00	0,00	268.551,67
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	23.726,56	0,00	0,00	23.726,56
			previsione di competenza	0,00	326.273,44	0,00	326.273,44
			previsione di cassa	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
		Totale programma	residui presunti	146.569,23	0,00	0,00	146.569,23
			previsione di competenza	71.540,46	326.273,44	0,00	397.813,90
			previsione di cassa	508.617,86	0,00	0,00	508.617,86
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	146.569,23	0,00	0,00	146.569,23
			previsione di competenza	72.290,46	326.273,44	0,00	398.563,90
			previsione di cassa	509.367,86	0,00	0,00	509.367,86
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	124.167,60	0,00	0,00	124.167,60
			previsione di competenza	2.000,00	248.548,29	0,00	250.548,29
			previsione di cassa	320.071,80	0,00	0,00	320.071,80
		Totale programma	residui presunti	134.671,90	0,00	0,00	134.671,90
			previsione di competenza	366.260,98	248.548,29	0,00	614.809,27
			previsione di cassa	693.757,71	0,00	0,00	693.757,71
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	134.671,90	0,00	0,00	134.671,90
			previsione di competenza	366.260,98	248.548,29	0,00	614.809,27
			previsione di cassa	725.200,00	0,00	0,00	725.200,00
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	22.280,79	0,00	0,00	22.280,79
			previsione di competenza	0,00	5.391,21	0,00	5.391,21
			previsione di cassa	33.981,96	0,00	0,00	33.981,96
		Totale programma	residui presunti	29.652,31	0,00	0,00	29.652,31
			previsione di competenza	10.500,00	5.391,21	0,00	15.891,21
			previsione di cassa	47.501,20	0,00	0,00	47.501,20
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	110.690,10	0,00	0,00	110.690,10
			previsione di competenza	61.186,20	5.391,21	0,00	66.577,41
			previsione di cassa	164.777,39	0,00	0,00	164.777,39
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	730.791,14	0,00	0,00	730.791,14
			previsione di competenza	3.509.099,19	719.361,82	0,00	4.228.461,01
			previsione di cassa	4.832.375,25	0,00	0,00	4.832.375,25
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	730.791,14	0,00	0,00	730.791,14

COMUNE DI S.VITTORIA IN MATENANO

previsione di competenza	3.509.099,19	719.361,82	0,00	4.228.461,01
previsione di cassa	4.832.375,25	0,00	0,00	4.832.375,25

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	previsione di competenza	0,00	41.052,08	0,00	41.052,08
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	678.309,74	0,00	678.309,74
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	1.662.282,59	0,00	0,00	0,00	1.662.282,59
	previsione di competenza	3.509.099,19	719.361,82	0,00	0,00	4.228.461,01
	previsione di cassa	4.817.288,82	0,00	0,00	0,00	4.817.288,82
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	1.662.282,59	0,00	0,00	0,00	1.662.282,59
	previsione di competenza	3.509.099,19	719.361,82	0,00	0,00	4.228.461,01
	previsione di cassa	4.817.288,82	0,00	0,00	0,00	4.817.288,82

COMUNE DI S.VITTORIA IN MATENANO

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

data: 01-01-2019 n.protocollo: 5

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 3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	15.691,74	0,00	0,00	15.691,74
			previsione di competenza	95.502,07	5.490,00	0,00	100.992,07
			previsione di cassa	103.904,32	0,00	0,00	103.904,32
Totale programma			residui presunti	15.691,74	0,00	0,00	15.691,74
			previsione di competenza	95.502,07	5.490,00	0,00	100.992,07
			previsione di cassa	103.904,32	0,00	0,00	103.904,32
Programma 5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	634,40	0,00	0,00	634,40
			previsione di competenza	5.648,01	39.365,60	0,00	45.013,61
			previsione di cassa	45.648,01	0,00	0,00	45.648,01
Totale programma			residui presunti	8.166,97	0,00	0,00	8.166,97
			previsione di competenza	37.148,01	39.365,60	0,00	76.513,61
			previsione di cassa	86.930,58	0,00	0,00	86.930,58
Programma 10		Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	722,00	0,00	0,00	722,00
			previsione di competenza	10.824,41	7.601,22	0,00	18.425,63
			previsione di cassa	11.446,41	0,00	0,00	11.446,41
Totale programma			residui presunti	722,00	0,00	0,00	722,00
			previsione di competenza	10.824,41	7.601,22	0,00	18.425,63
			previsione di cassa	11.446,41	0,00	0,00	11.446,41
Programma 11		Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	16.172,32	0,00	0,00	16.172,32
			previsione di competenza	37.780,04	27.960,86	0,00	65.740,90
			previsione di cassa	79.119,72	0,00	0,00	79.119,72
Totale programma			residui presunti	16.172,32	0,00	0,00	16.172,32
			previsione di competenza	37.780,04	27.960,86	0,00	65.740,90
			previsione di cassa	79.119,72	0,00	0,00	79.119,72
TOTALE MISSIONE			residui presunti	118.485,00	0,00	0,00	118.485,00
			previsione di competenza	466.409,82	80.417,68	0,00	546.827,50
			previsione di cassa	613.640,10	0,00	0,00	613.640,10
MISSIONE 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					

COMUNE DI S.VITTORIA IN MATENANO

Programma	3	Rifiuti					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	25.302,80	0,00	0,00	25.302,80
			previsione di competenza	0,00	58.731,20	0,00	58.731,20
			previsione di cassa	114.218,06	0,00	0,00	114.218,06
		Totale programma	residui presunti	61.513,50	0,00	0,00	61.513,50
			previsione di competenza	105.006,11	58.731,20	0,00	163.737,31
			previsione di cassa	265.344,07	0,00	0,00	265.344,07
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	61.586,70	0,00	0,00	61.586,70
			previsione di competenza	107.506,11	58.731,20	0,00	166.237,31
			previsione di cassa	268.551,67	0,00	0,00	268.551,67
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	23.726,56	0,00	0,00	23.726,56
			previsione di competenza	0,00	326.273,44	0,00	326.273,44
			previsione di cassa	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
		Totale programma	residui presunti	146.569,23	0,00	0,00	146.569,23
			previsione di competenza	71.540,46	326.273,44	0,00	397.813,90
			previsione di cassa	508.617,86	0,00	0,00	508.617,86
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	146.569,23	0,00	0,00	146.569,23
			previsione di competenza	72.290,46	326.273,44	0,00	398.563,90
			previsione di cassa	509.367,86	0,00	0,00	509.367,86
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	124.167,60	0,00	0,00	124.167,60
			previsione di competenza	2.000,00	248.548,29	0,00	250.548,29
			previsione di cassa	320.071,80	0,00	0,00	320.071,80
		Totale programma	residui presunti	134.671,90	0,00	0,00	134.671,90
			previsione di competenza	366.260,98	248.548,29	0,00	614.809,27
			previsione di cassa	693.757,71	0,00	0,00	693.757,71
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	134.671,90	0,00	0,00	134.671,90
			previsione di competenza	366.260,98	248.548,29	0,00	614.809,27
			previsione di cassa	725.200,00	0,00	0,00	725.200,00
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	22.280,79	0,00	0,00	22.280,79
			previsione di competenza	0,00	5.391,21	0,00	5.391,21
			previsione di cassa	33.981,96	0,00	0,00	33.981,96
		Totale programma	residui presunti	29.652,31	0,00	0,00	29.652,31
			previsione di competenza	10.500,00	5.391,21	0,00	15.891,21
			previsione di cassa	47.501,20	0,00	0,00	47.501,20
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	110.690,10	0,00	0,00	110.690,10
			previsione di competenza	61.186,20	5.391,21	0,00	66.577,41
			previsione di cassa	164.777,39	0,00	0,00	164.777,39
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	730.791,14	0,00	0,00	730.791,14
			previsione di competenza	3.509.099,19	719.361,82	0,00	4.228.461,01
			previsione di cassa	4.832.375,25	0,00	0,00	4.832.375,25
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	730.791,14	0,00	0,00	730.791,14

COMUNE DI S.VITTORIA IN MATENANO

previsione di competenza	3.509.099,19	719.361,82	0,00	4.228.461,01
previsione di cassa	4.832.375,25	0,00	0,00	4.832.375,25

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	previsione di competenza	0,00	41.052,08	0,00	41.052,08
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	678.309,74	0,00	678.309,74
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	1.662.282,59	0,00	0,00	0,00	1.662.282,59
	previsione di competenza	3.509.099,19	719.361,82	0,00	0,00	4.228.461,01
	previsione di cassa	4.817.288,82	0,00	0,00	0,00	4.817.288,82
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	1.662.282,59	0,00	0,00	0,00	1.662.282,59
	previsione di competenza	3.509.099,19	719.361,82	0,00	0,00	4.228.461,01
	previsione di cassa	4.817.288,82	0,00	0,00	0,00	4.817.288,82