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

data: 01-10-2019 n. protocollo: 16

Rif delibera Del. G.M. del 16-10-2019 n. 51

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	30.154,15	0,00	0,00	30.154,15
	residui presunti	185.102,70	3.232,00	0,00	188.334,70
	previsione di competenza	215.256,85	3.232,00	0,00	218.488,85
	Totale programma	30.154,15	0,00	0,00	30.154,15
	residui presunti	185.102,70	3.232,00	0,00	188.334,70
	previsione di competenza	215.256,85	3.232,00	0,00	218.488,85
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	4.060,77	0,00	0,00	4.060,77
	residui presunti	24.286,53	4.000,00	0,00	28.286,53
	previsione di competenza	27.144,10	4.000,00	0,00	31.144,10
	Totale programma	4.060,77	0,00	0,00	4.060,77
	residui presunti	24.286,53	4.000,00	0,00	28.286,53
	previsione di competenza	27.144,10	4.000,00	0,00	31.144,10
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	7.532,57	0,00	0,00	7.532,57
	residui presunti	31.500,00	0,00	2.000,00	29.500,00
	previsione di competenza	39.032,57	0,00	2.000,00	37.032,57
	Totale programma	8.166,97	0,00	0,00	8.166,97
	residui presunti	76.513,61	0,00	2.000,00	74.513,61
	previsione di competenza	84.680,58	0,00	2.000,00	82.680,58
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	12.422,80	0,00	0,00	12.422,80
	residui presunti	22.640,19	4.396,00	0,00	27.036,19
	previsione di competenza	35.062,99	4.396,00	0,00	39.458,99
	Totale programma	12.422,80	0,00	0,00	12.422,80
	residui presunti	22.640,19	4.396,00	0,00	27.036,19
	previsione di competenza	35.062,99	4.396,00	0,00	39.458,99
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	1.320,31	0,00	0,00	1.320,31
	residui presunti	22.677,38	440,00	0,00	23.117,38
	previsione di competenza	23.997,69	440,00	0,00	24.437,69
	Totale programma	1.320,31	0,00	0,00	1.320,31
	residui presunti	22.677,38	440,00	0,00	23.117,38
	previsione di competenza	23.997,69	440,00	0,00	24.437,69
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	16.172,32	0,00	0,00	16.172,32
	residui presunti	76.949,11	1.840,00	0,00	78.789,11
	previsione di competenza	91.908,26	1.840,00	0,00	93.748,26
	Totale programma	16.172,32	0,00	0,00	16.172,32
	residui presunti	76.949,11	1.840,00	0,00	78.789,11
	previsione di competenza				

COMUNE DI S. VITTORIA IN MATENANO

MISSIONE 3		Ordine pubblico e sicurezza		previsione di cassa	91.908,26	1.840,00	0,00	0,00	93.748,26
				residui presunti	118.485,00	0,00	0,00	0,00	118.485,00
				previsione di competenza	607.605,58	13.908,00	2.000,00	0,00	619.513,58
				previsione di cassa	723.674,21	13.908,00	2.000,00	0,00	735.582,21
Programma 3		Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1		1		residui presunti	1.898,93	0,00	0,00	0,00	1.898,93
				previsione di competenza	63.383,85	10.970,00	0,00	0,00	74.353,85
				previsione di cassa	66.282,78	10.970,00	0,00	0,00	76.252,78
				Totale programma	1.898,93	0,00	0,00	0,00	1.898,93
				previsione di competenza	63.383,85	10.970,00	0,00	0,00	74.353,85
				previsione di cassa	66.282,78	10.970,00	0,00	0,00	76.252,78
MISSIONE 4		Istruzione e diritto allo studio		residui presunti	1.898,93	0,00	0,00	0,00	1.898,93
				previsione di competenza	63.383,85	10.970,00	0,00	0,00	74.353,85
				previsione di cassa	65.282,78	10.970,00	0,00	0,00	76.252,78
Programma 4		Istruzione prescolastica							
Titolo 1		2		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
				previsione di cassa	0,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
				Totale programma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
				previsione di cassa	0,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
Programma 2		Altri ordini di istruzione							
Titolo 1		1		residui presunti	24.287,20	0,00	0,00	0,00	24.287,20
				previsione di competenza	29.390,00	0,00	400,00	0,00	28.990,00
				previsione di cassa	53.677,20	0,00	400,00	0,00	53.277,20
				Totale programma	24.287,20	0,00	400,00	0,00	24.287,20
				previsione di competenza	29.390,00	0,00	400,00	0,00	28.990,00
				previsione di cassa	53.677,20	0,00	400,00	0,00	53.277,20
Programma 6		Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1		1		residui presunti	23.412,48	0,00	0,00	0,00	23.412,48
				previsione di competenza	87.426,70	1.327,50	0,00	0,00	88.754,20
				previsione di cassa	108.339,18	1.327,50	0,00	0,00	109.666,68
				Totale programma	23.412,48	0,00	0,00	0,00	23.412,48
				previsione di competenza	87.426,70	1.327,50	0,00	0,00	88.754,20
				previsione di cassa	108.339,18	1.327,50	0,00	0,00	109.666,68
MISSIONE 5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		residui presunti	47.699,68	0,00	0,00	0,00	47.699,68
				previsione di competenza	116.816,70	376.327,50	400,00	0,00	492.744,20
				previsione di cassa	162.016,38	376.327,50	400,00	0,00	537.943,88
Programma 5		Valorizzazione dei beni di interesse storico							
Titolo 1		1		residui presunti	424,73	0,00	0,00	0,00	424,73
				previsione di competenza	6.000,00	1.200,00	0,00	0,00	7.200,00
				previsione di cassa	6.424,73	1.200,00	0,00	0,00	7.624,73
				Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	49.200,00	4.700,00	0,00	0,00	53.900,00
				previsione di cassa	49.200,00	4.700,00	0,00	0,00	53.900,00
				Totale programma	424,73	0,00	0,00	0,00	424,73
				previsione di competenza	55.200,00	5.900,00	0,00	0,00	61.100,00
				previsione di cassa	55.624,73	5.900,00	0,00	0,00	61.524,73
MISSIONE 6		Politiche giovanili, sport e tempo libero		residui presunti	2.180,31	0,00	0,00	0,00	2.180,31
				previsione di competenza	64.355,80	5.900,00	0,00	0,00	70.255,80
				previsione di cassa	66.536,11	5.900,00	0,00	0,00	72.436,11
Programma 6		Sport e tempo libero							
Titolo 1		1		residui presunti	1.996,55	0,00	0,00	0,00	1.996,55
				previsione di competenza	1.450,00	2.000,00	0,00	0,00	3.450,00
				previsione di cassa	3.446,55	2.000,00	0,00	0,00	5.446,55
				Totale programma	33.256,55	0,00	0,00	0,00	33.256,55
				residui presunti	1.996,55	0,00	0,00	0,00	1.996,55
				previsione di competenza	1.450,00	2.000,00	0,00	0,00	3.450,00
				previsione di cassa	3.446,55	2.000,00	0,00	0,00	5.446,55

COMUNE DI S.VITTORIA IN MATENANO

		previsione di competenza	1.368.727,00	2.000,00	0,00	1.370.727,00
		previsione di cassa	1.401.983,55	2.000,00	0,00	1.403.983,55
		residui presunti	33.256,55	0,00	0,00	33.256,55
		previsione di competenza	1.368.727,00	2.000,00	0,00	1.370.727,00
		previsione di cassa	1.401.983,55	2.000,00	0,00	1.403.983,55
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	1	Spese correnti	43.244,07	0,00	0,00	43.244,07
		previsione di competenza	2.006,00	0,00	2.006,00	0,00
		previsione di cassa	45.250,07	0,00	2.006,00	43.244,07
Titolo	2	Spese in conto capitale	8.816,99	0,00	0,00	8.816,99
		previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		previsione di cassa	18.816,99	20.000,00	0,00	30.000,00
		Totale programma	52.061,06	20.000,00	0,00	52.061,06
		previsione di competenza	12.006,00	20.000,00	2.006,00	30.000,00
		previsione di cassa	64.067,06	20.000,00	2.006,00	82.061,06
		TOTALE MISSIONE	52.061,06	20.000,00	0,00	52.061,06
		residui presunti	12.006,00	20.000,00	0,00	30.000,00
		previsione di competenza	64.067,06	20.000,00	2.006,00	82.061,06
		previsione di cassa	12.006,00	20.000,00	0,00	52.061,06
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	3	Rifiuti				
Titolo	1	Spese correnti	36.210,70	0,00	0,00	36.210,70
		residui presunti	105.006,11	0,00	0,00	105.006,11
		previsione di competenza	141.216,81	0,00	0,00	141.216,81
		Totale programma	61.513,50	0,00	0,00	61.513,50
		previsione di competenza	163.737,31	0,00	0,00	163.737,31
		previsione di cassa	225.250,81	0,00	0,00	225.250,81
		TOTALE MISSIONE	61.586,70	0,00	0,00	61.586,70
		residui presunti	166.237,31	0,00	0,00	166.237,31
		previsione di competenza	227.824,01	0,00	0,00	227.824,01
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1	Spese correnti	122.842,67	0,00	0,00	122.842,67
		residui presunti	71.540,46	5.250,00	0,00	76.790,46
		previsione di competenza	194.383,13	5.250,00	0,00	199.633,13
		Totale programma	146.569,23	0,00	0,00	146.569,23
		previsione di competenza	487.813,90	5.250,00	0,00	493.063,90
		previsione di cassa	634.383,13	5.250,00	0,00	639.633,13
		TOTALE MISSIONE	146.569,23	5.250,00	0,00	146.569,23
		residui presunti	487.813,90	5.250,00	0,00	493.063,90
		previsione di competenza	634.383,13	5.250,00	0,00	639.633,13
MISSIONE	11	Soccorso civile				
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali				
Titolo	1	Spese correnti	10.504,30	0,00	0,00	10.504,30
		residui presunti	364.260,98	16.550,00	0,00	380.810,98
		previsione di competenza	374.765,28	16.550,00	0,00	391.315,28
Titolo	2	Spese in conto capitale	124.167,60	0,00	0,00	124.167,60
		residui presunti	250.548,29	165.350,62	0,00	415.898,91
		previsione di competenza	374.715,89	165.350,62	0,00	540.066,51
		Totale programma	134.671,90	0,00	0,00	134.671,90
		previsione di competenza	614.809,27	181.900,62	0,00	796.709,89
		previsione di cassa	749.481,17	181.900,62	0,00	931.381,79
		TOTALE MISSIONE	134.671,90	0,00	0,00	134.671,90
		residui presunti	614.809,27	181.900,62	0,00	796.709,89
		previsione di competenza	749.481,17	181.900,62	0,00	931.381,79
MISSIONE	12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo	1	Spese correnti	73.810,31	0,00	0,00	73.810,31
		residui presunti	50.458,95	0,00	0,00	47.556,45
		previsione di competenza	124.269,26	0,00	2.902,50	121.366,76

COMUNE DI S.VITTORIA IN MATENANO

Totale programma		residui presunti	73.810,31	0,00	0,00	73.810,31
		previsione di competenza	50.458,95	0,00	2.902,50	47.556,45
		previsione di cassa	124.269,26	0,00	2.902,50	121.366,76
TOTALE MISSIONE		residui presunti	110.690,10	0,00	0,00	110.690,10
		previsione di competenza	77.006,87	0,00	2.902,50	74.104,37
		previsione di cassa	167.696,97	0,00	2.902,50	164.794,47
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	730.791,14	0,00	0,00	730.791,14
		previsione di competenza	4.494.929,85	616.256,12	7.308,50	5.103.877,47
		previsione di cassa	5.265.138,02	616.256,12	7.308,50	5.874.085,64
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	730.791,14	0,00	0,00	730.791,14
		previsione di competenza	4.494.929,85	616.256,12	7.308,50	5.103.877,47
		previsione di cassa	5.265.138,02	616.256,12	7.308,50	5.874.085,64

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	301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	408,28 323.474,12 323.882,40	0,00 14.357,00 14.357,00	0,00 337.831,12 338.239,40
TOTALE TITOLO					
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	194.524,57 771.059,07 965.583,64	0,00 14.357,00 14.357,00	194.524,57 785.416,07 979.940,64
TITOLO 2 Trasferimenti correnti					
Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	213.730,05 383.208,94 596.938,99	0,00 16.550,00 16.550,00	213.730,05 399.758,94 613.488,99
TOTALE TITOLO					
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	213.730,05 385.708,94 599.438,99	0,00 16.550,00 16.550,00	213.730,05 402.258,94 615.988,99
TITOLO 3 Entrate extratributarie					
Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	139.077,02 65.779,78 204.813,28	0,00 2.990,00 2.990,00	139.077,02 68.769,78 207.803,28
Tipologia	200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	109.167,03 65.839,82 175.006,85	0,00 10.000,00 10.000,00	109.167,03 75.839,82 185.006,85
TOTALE TITOLO					
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	394.322,94 210.814,66 545.094,08	0,00 12.990,00 12.990,00	334.322,94 223.804,66 558.084,08
TITOLO 4 Entrate in conto capitale					
Tipologia	200 Contributi agli investimenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	457.597,83 1.436.944,95 1.894.542,78	0,00 540.350,62 540.350,62	457.597,83 1.977.295,57 2.434.893,40
Tipologia	400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 4.700,00 4.700,00	0,00 4.700,00 4.700,00
Tipologia	500 Altre entrate in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 30.000,00 30.000,00
TOTALE TITOLO					
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	458.057,01 1.496.144,95 1.954.201,96	0,00 565.050,62 565.050,62	458.057,01 2.061.195,57 2.519.252,58
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.662.282,59 3.719.512,91 5.381.751,98	0,00 608.947,62 608.947,62	1.662.282,59 4.328.460,53 5.990.699,60
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.662.282,59 4.494.929,85 5.381.751,98	0,00 608.947,62 608.947,62	1.662.282,59 5.103.877,47 5.990.699,60