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

data: 20-11-2018 n.protocollo: 10

Rif delibera Del. G.C. del 30-11-2018 n. 66

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	87.766,65	0,00	0,00	87.766,65
	previsione di competenza	65.694,58	700,00	0,00	66.394,58
	previsione di cassa	106.501,51	700,00	0,00	107.201,51
	Totale programma				
	residui presunti	97.765,99	0,00	0,00	97.765,99
	previsione di competenza	83.694,58	700,00	0,00	84.394,58
	previsione di cassa	134.000,95	700,00	0,00	134.700,95
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	10.009,88	0,00	0,00	10.009,88
	previsione di competenza	102.253,15	0,00	500,00	101.753,15
	previsione di cassa	117.220,09	0,00	500,00	116.720,09
	Totale programma				
	residui presunti	10.009,88	0,00	0,00	10.009,88
	previsione di competenza	102.253,15	0,00	500,00	101.753,15
	previsione di cassa	117.220,09	0,00	500,00	116.720,09
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	32.565,41	0,00	0,00	32.565,41
	previsione di competenza	19.992,92	10.800,00	0,00	30.792,92
	previsione di cassa	34.351,31	10.800,00	0,00	45.151,31
	Totale programma				
	residui presunti	84.603,90	0,00	0,00	84.603,90
	previsione di competenza	1.451.269,56	10.800,00	0,00	1.462.069,56
	previsione di cassa	1.504.392,93	10.800,00	0,00	1.515.192,93
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	19.056,39	0,00	0,00	19.056,39
	previsione di competenza	193.093,92	26.600,00	0,00	219.693,92
	previsione di cassa	202.022,92	26.600,00	0,00	228.622,92
	Totale programma				
	residui presunti	21.656,39	0,00	0,00	21.656,39
	previsione di competenza	193.093,92	26.600,00	0,00	219.693,92
	previsione di cassa	204.622,92	26.600,00	0,00	231.222,92
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI ORTEZZANO

				previsione di competenza	0,00	7.379,16	0,00	7.379,16
				previsione di cassa	0,00	7.379,16	0,00	7.379,16
			Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	7.379,16	0,00	7.379,16
				previsione di cassa	0,00	7.379,16	0,00	7.379,16
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	232.133,08	0,00	0,00	232.133,08
				previsione di competenza	1.958.437,68	44.979,16	0,00	2.003.416,84
				previsione di cassa	2.102.370,82	44.979,16	0,00	2.147.349,98
MISSIONE	4		Istruzione e diritto allo studio					
	Programma	2	Altri ordini di istruzione					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	14.259,24	0,00	0,00	14.259,24
				previsione di competenza	27.477,66	400,00	0,00	27.877,66
				previsione di cassa	30.914,95	0,00	200,00	30.714,95
			Totale programma	residui presunti	45.509,56	0,00	0,00	45.509,56
				previsione di competenza	27.477,66	400,00	0,00	27.877,66
				previsione di cassa	62.568,48	0,00	200,00	62.368,48
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	45.509,56	0,00	0,00	45.509,56
				previsione di competenza	32.147,76	400,00	0,00	32.547,76
				previsione di cassa	67.238,58	0,00	200,00	67.038,58
MISSIONE	8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	3.845,82	0,00	3.000,00	845,82
				previsione di cassa	9.956,64	0,00	9.111,00	845,64
			Totale programma	residui presunti	4.440,80	0,00	0,00	4.440,80
				previsione di competenza	229.760,02	0,00	3.000,00	226.760,02
				previsione di cassa	263.878,84	0,00	9.111,00	254.767,84
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	4.440,80	0,00	0,00	4.440,80
				previsione di competenza	229.760,02	0,00	3.000,00	226.760,02
				previsione di cassa	263.878,84	0,00	9.111,00	254.767,84
MISSIONE	9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	Programma	3	Rifiuti					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	18.312,58	0,00	0,00	18.312,58
				previsione di competenza	87.902,68	0,00	500,00	87.402,68
				previsione di cassa	100.780,66	0,00	523,00	100.257,66
			Totale programma	residui presunti	18.312,58	0,00	0,00	18.312,58
				previsione di competenza	87.902,68	0,00	500,00	87.402,68
				previsione di cassa	100.780,66	0,00	523,00	100.257,66
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	18.484,70	0,00	0,00	18.484,70
				previsione di competenza	88.654,28	0,00	500,00	88.154,28
				previsione di cassa	101.805,59	0,00	523,00	101.282,59
MISSIONE	10		Trasporti e diritto alla mobilità					
	Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	19.750,34	0,00	0,00	19.750,34
				previsione di competenza	94.413,41	0,00	4.000,00	90.413,41

COMUNE DI ORTEZZANO

			previsione di cassa	95.844,82	0,00	1.000,00	94.844,82
		Totale programma	residui presunti	19.750,34	0,00	0,00	19.750,34
			previsione di competenza	240.413,41	0,00	4.000,00	236.413,41
			previsione di cassa	241.844,82	0,00	1.000,00	240.844,82
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	19.750,34	0,00	0,00	19.750,34
			previsione di competenza	240.413,41	0,00	4.000,00	236.413,41
			previsione di cassa	241.844,82	0,00	1.000,00	240.844,82
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	1.386,64	0,00	0,00	1.386,64
			previsione di competenza	4.293,89	0,00	1.500,00	2.793,89
			previsione di cassa	5.058,93	0,00	1.500,00	3.558,93
		Totale programma	residui presunti	1.386,64	0,00	0,00	1.386,64
			previsione di competenza	20.293,89	0,00	1.500,00	18.793,89
			previsione di cassa	26.694,55	0,00	1.500,00	25.194,55
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	12.880,26	0,00	0,00	12.880,26
			previsione di competenza	39.935,74	0,00	1.500,00	38.435,74
			previsione di cassa	54.529,03	0,00	1.500,00	53.029,03
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	3.351,74	0,00	3.000,00	351,74
			previsione di cassa	3.351,74	0,00	3.000,00	351,74
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	3.351,74	0,00	3.000,00	351,74
			previsione di cassa	3.351,74	0,00	3.000,00	351,74
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	3.351,74	0,00	3.000,00	351,74
			previsione di cassa	3.351,74	0,00	3.000,00	351,74
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	477.556,92	0,00	0,00	477.556,92
			previsione di competenza	3.168.936,85	33.379,16	0,00	3.202.316,01
			previsione di cassa	3.509.115,61	29.645,16	0,00	3.538.760,77
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	477.556,92	0,00	0,00	477.556,92
			previsione di competenza	3.168.936,85	33.379,16	0,00	3.202.316,01
			previsione di cassa	3.509.115,61	29.645,16	0,00	3.538.760,77

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 38.094,43	0,00	0,00	38.094,43
		previsione di competenza 180.777,24	26.000,00	0,00	206.777,24
		previsione di cassa 186.452,46	26.000,00	0,00	212.452,46
	TOTALE TITOLO	residui presunti 38.094,43	0,00	0,00	38.094,43
		previsione di competenza 198.643,97	26.000,00	0,00	224.643,97
		previsione di cassa 203.319,19	26.000,00	0,00	229.319,19
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti 22.327,20	0,00	0,00	22.327,20
		previsione di competenza 1.489.200,00	7.379,16	0,00	1.496.579,16
		previsione di cassa 1.511.560,53	7.379,16	0,00	1.518.939,69
	TOTALE TITOLO	residui presunti 89.179,55	0,00	0,00	89.179,55
		previsione di competenza 1.820.751,64	7.379,16	0,00	1.828.130,80
		previsione di cassa 1.849.676,45	7.379,16	0,00	1.857.055,61
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 387.765,38	0,00	0,00	387.765,38
		previsione di competenza 3.168.936,85	33.379,16	0,00	3.202.316,01
		previsione di cassa 3.072.006,52	33.379,16	0,00	3.105.385,68
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 387.765,38	0,00	0,00	387.765,38
		previsione di competenza 3.168.936,85	33.379,16	0,00	3.202.316,01
		previsione di cassa 3.072.006,52	33.379,16	0,00	3.105.385,68