

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

data: 10-10-2019 n.protocollo: 5
Rif delibera Del. G.C. del 01-10-2019 n. 62

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 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 2.358,08	0,00	0,00	2.358,08
		previsione di competenza 11.741,44	0,00	0,00	11.741,44
		previsione di cassa 14.418,28	0,00	318,76	14.099,52
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 48.360,00	0,00	0,00	48.360,00
		previsione di competenza 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa 4.465,54	43.894,46	0,00	48.360,00
	Totale programma	residui presunti 50.718,08	0,00	0,00	50.718,08
		previsione di competenza 11.741,44	0,00	0,00	11.741,44
		previsione di cassa 18.883,82	43.894,46	318,76	62.459,52
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 40.991,38	0,00	0,00	40.991,38
		previsione di competenza 75.441,56	0,00	0,00	75.441,56
		previsione di cassa 122.716,53	0,00	6.283,59	116.432,94
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 17.583,41	0,00	0,00	17.583,41
		previsione di competenza 20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
		previsione di cassa 30.499,34	7.584,07	0,00	38.083,41
	Totale programma	residui presunti 58.574,79	0,00	0,00	58.574,79
		previsione di competenza 95.941,56	0,00	0,00	95.941,56
		previsione di cassa 153.215,87	7.584,07	6.283,59	154.516,35
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 8.757,38	0,00	0,00	8.757,38
		previsione di competenza 86.121,03	0,00	0,00	86.121,03
		previsione di cassa 58.765,09	33.754,42	0,00	92.519,51
	Totale programma	residui presunti 8.757,38	0,00	0,00	8.757,38
		previsione di competenza 86.121,03	0,00	0,00	86.121,03
		previsione di cassa 58.765,09	33.754,42	0,00	92.519,51
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 18.470,40	0,00	0,00	18.470,40
		previsione di competenza 28.224,43	0,00	0,00	28.224,43
		previsione di cassa 37.585,75	9.109,08	0,00	46.694,83
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 2.343,76	0,00	0,00	2.343,76
		previsione di competenza 810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
		previsione di cassa 8.188,90	804.154,86	0,00	812.343,76
	Totale programma	residui presunti 20.814,16	0,00	0,00	20.814,16
		previsione di competenza 838.224,43	0,00	0,00	838.224,43
		previsione di cassa 45.774,65	813.263,94	0,00	859.038,59
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 18.612,07	0,00	0,00	18.612,07

COMUNE DI ORTEZZANO

			previsione di competenza	144.910,58	0,00	0,00	144.910,58
			previsione di cassa	153.915,56	9.607,09	0,00	163.522,65
		Totale programma	residui presunti	18.612,07	0,00	0,00	18.612,07
			previsione di competenza	144.910,58	0,00	0,00	144.910,58
			previsione di cassa	153.915,56	9.607,09	0,00	163.522,65
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.046,95	0,00	0,00	1.046,95
			previsione di competenza	53.861,81	0,00	0,00	53.861,81
			previsione di cassa	54.865,78	42,98	0,00	54.908,76
		Totale programma	residui presunti	1.046,95	0,00	0,00	1.046,95
			previsione di competenza	53.861,81	0,00	0,00	53.861,81
			previsione di cassa	54.865,78	42,98	0,00	54.908,76
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	165.902,59	0,00	0,00	165.902,59
			previsione di competenza	1.244.872,08	0,00	0,00	1.244.872,08
			previsione di cassa	506.871,16	908.146,96	6.602,35	1.408.415,77
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	65,70	0,00	0,00	65,70
			previsione di competenza	10.443,30	0,00	0,00	10.443,30
			previsione di cassa	10.443,30	65,70	0,00	10.509,00
		Totale programma	residui presunti	65,70	0,00	0,00	65,70
			previsione di competenza	10.443,30	0,00	0,00	10.443,30
			previsione di cassa	10.443,30	65,70	0,00	10.509,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	65,70	0,00	0,00	65,70
			previsione di competenza	10.443,30	0,00	0,00	10.443,30
			previsione di cassa	10.443,30	65,70	0,00	10.509,00
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	14.978,58	0,00	0,00	14.978,58
			previsione di competenza	28.495,63	0,00	0,00	28.495,63
			previsione di cassa	38.493,81	4.980,40	0,00	43.474,21
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	31.250,32	0,00	31.250,32	0,00
		Totale programma	residui presunti	14.978,58	0,00	0,00	14.978,58
			previsione di competenza	28.495,63	0,00	0,00	28.495,63
			previsione di cassa	69.744,13	4.980,40	31.250,32	43.474,21
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	14.978,58	0,00	0,00	14.978,58
			previsione di competenza	33.221,77	0,00	0,00	33.221,77
			previsione di cassa	74.470,27	4.980,40	31.250,32	48.200,35
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	171.915,00	0,00	0,00	171.915,00
			previsione di cassa	92.595,00	79.320,00	0,00	171.915,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	171.915,00	0,00	0,00	171.915,00
			previsione di cassa	92.595,00	79.320,00	0,00	171.915,00
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	21.486,86	0,00	0,00	21.486,86
			previsione di competenza	22.129,32	0,00	0,00	22.129,32
			previsione di cassa	29.862,48	5.241,79	0,00	35.104,27
		Totale programma	residui presunti	21.486,86	0,00	0,00	21.486,86
			previsione di competenza	22.129,32	0,00	0,00	22.129,32
			previsione di cassa	29.862,48	5.241,79	0,00	35.104,27
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	21.486,86	0,00	0,00	21.486,86
			previsione di competenza	194.044,32	0,00	0,00	194.044,32
			previsione di cassa	122.457,48	84.561,79	0,00	207.019,27

COMUNE DI ORTEZZANO

MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.483,56	0,00	0,00	2.483,56
			previsione di competenza	2.832,41	0,00	0,00	2.832,41
			previsione di cassa	4.420,22	895,75	0,00	5.315,97
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.085,28	0,00	0,00	5.085,28
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	53.904,40	0,00	48.819,12	5.085,28
		Totale programma	residui presunti	7.568,84	0,00	0,00	7.568,84
			previsione di competenza	2.832,41	0,00	0,00	2.832,41
			previsione di cassa	58.324,62	895,75	48.819,12	10.401,25
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	7.568,84	0,00	0,00	7.568,84
			previsione di competenza	2.832,41	0,00	0,00	2.832,41
			previsione di cassa	58.324,62	895,75	48.819,12	10.401,25
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	521,16	0,00	0,00	521,16
			previsione di competenza	582,47	0,00	0,00	582,47
			previsione di cassa	582,47	521,16	0,00	1.103,63
		Totale programma	residui presunti	521,16	0,00	0,00	521,16
			previsione di competenza	582,47	0,00	0,00	582,47
			previsione di cassa	582,47	521,16	0,00	1.103,63
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	521,16	0,00	0,00	521,16
			previsione di competenza	582,47	0,00	0,00	582,47
			previsione di cassa	582,47	521,16	0,00	1.103,63
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	58.283,29	0,00	0,00	58.283,29
			previsione di competenza	179.199,80	0,00	0,00	179.199,80
			previsione di cassa	72.901,00	164.582,09	0,00	237.483,09
		Totale programma	residui presunti	58.283,29	0,00	0,00	58.283,29
			previsione di competenza	182.853,91	0,00	0,00	182.853,91
			previsione di cassa	76.555,11	164.582,09	0,00	241.137,20
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	58.283,29	0,00	0,00	58.283,29
			previsione di competenza	182.853,91	0,00	0,00	182.853,91
			previsione di cassa	76.555,11	164.582,09	0,00	241.137,20
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	314,66	0,00	0,00	314,66
			previsione di cassa	527,06	0,00	212,40	314,66
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	314,66	0,00	0,00	314,66
			previsione di cassa	527,06	0,00	212,40	314,66
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	14.146,85	0,00	0,00	14.146,85
			previsione di competenza	92.567,09	0,00	0,00	92.567,09
			previsione di cassa	123.494,76	0,00	16.780,82	106.713,94
		Totale programma	residui presunti	14.146,85	0,00	0,00	14.146,85
			previsione di competenza	92.567,09	0,00	0,00	92.567,09
			previsione di cassa	123.494,76	0,00	16.780,82	106.713,94
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	84,88	0,00	0,00	84,88
			previsione di cassa	257,00	0,00	172,12	84,88
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	84,88	0,00	0,00	84,88
			previsione di cassa	257,00	0,00	172,12	84,88

COMUNE DI ORTEZZANO

Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	310,93	0,00	0,00	310,93
			previsione di competenza	314,66	0,00	0,00	314,66
			previsione di cassa	314,66	310,93	0,00	625,59
		Totale programma	residui presunti	310,93	0,00	0,00	310,93
			previsione di competenza	314,66	0,00	0,00	314,66
			previsione di cassa	314,66	310,93	0,00	625,59
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	14.457,78	0,00	0,00	14.457,78
			previsione di competenza	93.281,29	0,00	0,00	93.281,29
			previsione di cassa	124.593,48	310,93	17.165,34	107.739,07
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.446,33	0,00	0,00	12.446,33
			previsione di competenza	93.873,06	0,00	0,00	93.873,06
			previsione di cassa	98.378,54	7.940,85	0,00	106.319,39
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	19.703,79	0,00	0,00	19.703,79
			previsione di competenza	73.111,28	0,00	0,00	73.111,28
			previsione di cassa	31.111,28	61.703,79	0,00	92.815,07
		Totale programma	residui presunti	32.150,12	0,00	0,00	32.150,12
			previsione di competenza	166.984,34	0,00	0,00	166.984,34
			previsione di cassa	129.489,82	69.644,64	0,00	199.134,46
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	32.150,12	0,00	0,00	32.150,12
			previsione di competenza	166.984,34	0,00	0,00	166.984,34
			previsione di cassa	129.489,82	69.644,64	0,00	199.134,46
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.098,87	0,00	0,00	9.098,87
			previsione di competenza	11.590,14	0,00	0,00	11.590,14
			previsione di cassa	9.496,26	11.192,75	0,00	20.689,01
		Totale programma	residui presunti	9.098,87	0,00	0,00	9.098,87
			previsione di competenza	11.590,14	0,00	0,00	11.590,14
			previsione di cassa	9.496,26	11.192,75	0,00	20.689,01
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	9.098,87	0,00	0,00	9.098,87
			previsione di competenza	11.590,14	0,00	0,00	11.590,14
			previsione di cassa	9.496,26	11.192,75	0,00	20.689,01
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.619,34	0,00	0,00	10.619,34
			previsione di competenza	19.041,51	0,00	0,00	19.041,51
			previsione di cassa	27.017,97	2.642,88	0,00	29.660,85
		Totale programma	residui presunti	10.619,34	0,00	0,00	10.619,34
			previsione di competenza	19.041,51	0,00	0,00	19.041,51
			previsione di cassa	27.017,97	2.642,88	0,00	29.660,85
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	995,03	0,00	0,00	995,03
			previsione di competenza	3.854,69	0,00	0,00	3.854,69
			previsione di cassa	4.621,15	228,57	0,00	4.849,72
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			previsione di competenza	14.824,14	0,00	0,00	14.824,14
			previsione di cassa	20.468,30	0,00	644,16	19.824,14
		Totale programma	residui presunti	5.995,03	0,00	0,00	5.995,03
			previsione di competenza	18.678,83	0,00	0,00	18.678,83
			previsione di cassa	25.089,45	228,57	644,16	24.673,86
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	16.614,37	0,00	0,00	16.614,37
			previsione di competenza	41.430,12	0,00	0,00	41.430,12
			previsione di cassa	55.817,20	2.871,45	644,16	58.044,49
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					

COMUNE DI ORTEZZANO

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	185,30	0,00	0,00	185,30
			previsione di competenza	270,85	0,00	0,00	270,85
			previsione di cassa	270,85	185,30	0,00	456,15
		Totale programma	residui presunti	185,30	0,00	0,00	185,30
			previsione di competenza	270,85	0,00	0,00	270,85
			previsione di cassa	270,85	185,30	0,00	456,15
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	185,30	0,00	0,00	185,30
			previsione di competenza	270,85	0,00	0,00	270,85
			previsione di cassa	270,85	185,30	0,00	456,15
MISSIONE	50	Debito pubblico					
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	4	Rimborso Prestiti	residui presunti	1.166,49	0,00	0,00	1.166,49
			previsione di competenza	9.091,29	0,00	0,00	9.091,29
			previsione di cassa	24.860,24	0,00	14.602,46	10.257,78
		Totale programma	residui presunti	1.166,49	0,00	0,00	1.166,49
			previsione di competenza	9.091,29	0,00	0,00	9.091,29
			previsione di cassa	24.860,24	0,00	14.602,46	10.257,78
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.166,49	0,00	0,00	1.166,49
			previsione di competenza	9.091,29	0,00	0,00	9.091,29
			previsione di cassa	24.860,24	0,00	14.602,46	10.257,78
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	62.862,68	0,00	0,00	62.862,68
			previsione di competenza	180.529,46	0,00	0,00	180.529,46
			previsione di cassa	197.047,33	46.344,81	0,00	243.392,14
		Totale programma	residui presunti	62.862,68	0,00	0,00	62.862,68
			previsione di competenza	180.529,46	0,00	0,00	180.529,46
			previsione di cassa	197.047,33	46.344,81	0,00	243.392,14
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	62.862,68	0,00	0,00	62.862,68
			previsione di competenza	180.529,46	0,00	0,00	180.529,46
			previsione di cassa	197.047,33	46.344,81	0,00	243.392,14
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	405.342,63	0,00	0,00	405.342,63
			previsione di competenza	2.189.919,71	0,00	0,00	2.189.919,71
			previsione di cassa	1.409.171,55	1.294.303,73	119.083,75	2.584.391,53
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	405.342,63	0,00	0,00	405.342,63
			previsione di competenza	2.189.919,71	0,00	0,00	2.189.919,71
			previsione di cassa	1.409.171,55	1.294.303,73	119.083,75	2.584.391,53

COMUNE DI ORTEZZANO

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 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	129.535,80 315.131,09 316.690,90	0,00 0,00 127.975,99	0,00 0,00 0,00	129.535,80 315.131,09 444.666,89
Tipologia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	40.382,95 136.170,23 136.170,23	0,00 0,00 40.382,95	0,00 0,00 0,00	40.382,95 136.170,23 176.553,18
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	169.918,75 451.301,32 452.861,13	0,00 0,00 168.358,94	0,00 0,00 0,00	169.918,75 451.301,32 621.220,07
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	156.568,83 111.825,83 148.647,33	0,00 0,00 119.747,33	0,00 0,00 0,00	156.568,83 111.825,83 268.394,66
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	156.568,83 117.325,83 154.147,33	0,00 0,00 119.747,33	0,00 0,00 0,00	156.568,83 117.325,83 273.894,66
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	14.453,47 53.369,83 55.876,68	0,00 0,00 11.946,62	0,00 0,00 0,00	14.453,47 53.369,83 67.823,30
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	93.769,50 89.299,19 175.503,45	0,00 0,00 7.565,24	0,00 0,00 0,00	93.769,50 89.299,19 183.068,69
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	108.222,97 145.147,91 233.859,02	0,00 0,00 19.511,86	0,00 0,00 0,00	108.222,97 145.147,91 253.370,88
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	15.879,16 1.047.967,07 925.203,85	0,00 0,00 138.642,38	0,00 0,00 0,00	15.879,16 1.047.967,07 1.063.846,23
Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	80.181,61 42.000,00 88.192,35	0,00 0,00 33.989,26	0,00 0,00 0,00	80.181,61 42.000,00 122.181,61
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	300,00 20.000,00 20.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300,00	300,00 20.000,00 20.300,00
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	96.360,77 1.115.467,07 1.039.496,20	0,00 0,00 172.631,64	0,00 0,00 300,00	96.360,77 1.115.467,07 1.211.827,84
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie					
Tipologia 200	Riscossione crediti di breve termine	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	8.598,37 15.000,00 28.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.801,63	8.598,37 15.000,00 23.598,37
TOTALE TITOLO		residui presunti	8.598,37	0,00	0,00	8.598,37

COMUNE DI ORTEZZANO

			previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			previsione di cassa	28.400,00	0,00	4.801,63	23.598,37
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	124,76	0,00	0,00	124,76
			previsione di competenza	88.888,72	0,00	0,00	88.888,72
			previsione di cassa	89.629,55	0,00	616,07	89.013,48
Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti	23.439,18	0,00	0,00	23.439,18
			previsione di competenza	91.640,74	0,00	0,00	91.640,74
			previsione di cassa	104.772,24	10.307,68	0,00	115.079,92
TOTALE TITOLO			residui presunti	23.563,94	0,00	0,00	23.563,94
			previsione di competenza	180.529,46	0,00	0,00	180.529,46
			previsione di cassa	194.401,79	10.307,68	616,07	204.093,40
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	563.233,63	0,00	0,00	563.233,63
			previsione di competenza	2.024.771,59	0,00	0,00	2.024.771,59
			previsione di cassa	2.103.165,47	490.557,45	5.717,70	2.588.005,22
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	563.233,63	0,00	0,00	563.233,63
			previsione di competenza	2.183.067,65	0,00	0,00	2.183.067,65
			previsione di cassa	2.103.165,47	490.557,45	5.717,70	2.588.005,22