

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

data: 28-12-2016 n.protocollo: 7

Rif delibera Delib.Giunta del 28-12-2016 n. 68

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	29.232,82	0,00	0,00	29.232,82
	previsione di competenza	95.181,79	1.200,00	0,00	96.381,79
	previsione di cassa	124.414,61	0,00	0,00	124.414,61
	Totale programma				
	residui presunti	29.232,82	0,00	0,00	29.232,82
	previsione di competenza	95.181,79	1.200,00	0,00	96.381,79
	previsione di cassa	124.414,61	0,00	0,00	124.414,61
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	120.358,84	0,00	0,00	120.358,84
	previsione di competenza	203.111,10	5.044,58	0,00	208.155,68
	previsione di cassa	318.164,97	0,00	0,00	318.164,97
	Totale programma				
	residui presunti	124.280,84	0,00	0,00	124.280,84
	previsione di competenza	210.489,66	5.044,58	0,00	215.534,24
	previsione di cassa	329.465,53	0,00	0,00	329.465,53
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	61.201,75	0,00	0,00	61.201,75
	previsione di competenza	213.866,63	19.190,46	0,00	233.057,09
	previsione di cassa	273.691,53	0,00	0,00	273.691,53
	Totale programma				
	residui presunti	61.201,75	0,00	0,00	61.201,75
	previsione di competenza	213.866,63	19.190,46	0,00	233.057,09
	previsione di cassa	273.691,53	0,00	0,00	273.691,53
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	1.257,29	0,00	0,00	1.257,29
	previsione di competenza	92.498,23	4.793,00	0,00	97.291,23
	previsione di cassa	93.746,79	0,00	0,00	93.746,79
	Totale programma				
	residui presunti	1.257,29	0,00	0,00	1.257,29
	previsione di competenza	93.615,23	4.793,00	0,00	98.408,23
	previsione di cassa	93.746,79	0,00	0,00	93.746,79
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	463,66	0,00	0,00	463,66

COMUNE DI USSITA

				previsione di competenza	41.533,35	250,00	0,00	41.783,35
				previsione di cassa	40.658,52	0,00	0,00	40.658,52
			Totale programma	residui presunti	463,66	0,00	0,00	463,66
				previsione di competenza	41.533,35	250,00	0,00	41.783,35
				previsione di cassa	40.658,52	0,00	0,00	40.658,52
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	265.176,64	0,00	0,00	265.176,64
				previsione di competenza	791.245,09	30.478,04	0,00	821.723,13
				previsione di cassa	1.024.747,33	0,00	0,00	1.024.747,33
MISSIONE	3		Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1		Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	394,52	0,00	0,00	394,52
				previsione di competenza	40.420,42	250,00	0,00	40.670,42
				previsione di cassa	40.814,94	0,00	0,00	40.814,94
			Totale programma	residui presunti	394,52	0,00	0,00	394,52
				previsione di competenza	40.420,42	250,00	0,00	40.670,42
				previsione di cassa	40.814,94	0,00	0,00	40.814,94
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	394,52	0,00	0,00	394,52
				previsione di competenza	45.698,68	250,00	0,00	45.948,68
				previsione di cassa	46.093,20	0,00	0,00	46.093,20
MISSIONE	4		Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1		Istruzione prescolastica					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	22.040,37	0,00	0,00	22.040,37
				previsione di competenza	34.730,00	52,39	0,00	34.782,39
				previsione di cassa	56.422,93	0,00	0,00	56.422,93
			Totale programma	residui presunti	22.040,37	0,00	0,00	22.040,37
				previsione di competenza	34.730,00	52,39	0,00	34.782,39
				previsione di cassa	56.422,93	0,00	0,00	56.422,93
Programma	6		Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	1.459,90	0,00	0,00	1.459,90
				previsione di competenza	50.623,65	250,00	0,00	50.873,65
				previsione di cassa	52.083,55	0,00	0,00	52.083,55
			Totale programma	residui presunti	1.459,90	0,00	0,00	1.459,90
				previsione di competenza	50.623,65	250,00	0,00	50.873,65
				previsione di cassa	52.083,55	0,00	0,00	52.083,55
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	23.874,78	0,00	0,00	23.874,78
				previsione di competenza	87.804,14	302,39	0,00	88.106,53
				previsione di cassa	111.331,48	0,00	0,00	111.331,48
MISSIONE	9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	3		Rifiuti					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	35.658,97	0,00	0,00	35.658,97
				previsione di competenza	193.004,38	40,00	0,00	193.044,38
				previsione di cassa	228.604,92	0,00	0,00	228.604,92
			Totale programma	residui presunti	35.658,97	0,00	0,00	35.658,97
				previsione di competenza	193.004,38	40,00	0,00	193.044,38
				previsione di cassa	228.604,92	0,00	0,00	228.604,92

COMUNE DI USSITA

Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	109.173,76	0,00	0,00	109.173,76
			previsione di competenza	133.506,22	18.138,24	0,00	151.644,46
			previsione di cassa	239.642,00	0,00	0,00	239.642,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	27.263,09	0,00	0,00	27.263,09
			previsione di competenza	1.347.632,94	12.421,43	0,00	1.360.054,37
			previsione di cassa	1.305.670,72	0,00	0,00	1.305.670,72
Totale programma			residui presunti	136.436,85	0,00	0,00	136.436,85
			previsione di competenza	1.481.139,16	30.559,67	0,00	1.511.698,83
			previsione di cassa	1.545.312,72	0,00	0,00	1.545.312,72
TOTALE MISSIONE			residui presunti	257.711,78	0,00	0,00	257.711,78
			previsione di competenza	2.410.256,00	30.599,67	0,00	2.440.855,67
			previsione di cassa	1.859.533,80	0,00	0,00	1.859.533,80
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	133.519,70	0,00	0,00	133.519,70
			previsione di competenza	250.609,03	3.779,00	0,00	254.388,03
			previsione di cassa	383.067,40	0,00	0,00	383.067,40
Totale programma			residui presunti	140.651,08	0,00	0,00	140.651,08
			previsione di competenza	274.609,03	3.779,00	0,00	278.388,03
			previsione di cassa	395.221,71	0,00	0,00	395.221,71
TOTALE MISSIONE			residui presunti	477.931,30	0,00	0,00	477.931,30
			previsione di competenza	1.364.890,08	3.779,00	0,00	1.368.669,08
			previsione di cassa	1.652.965,76	0,00	0,00	1.652.965,76
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	99.497,62	0,00	0,00	99.497,62
			previsione di competenza	380.726,24	1.627,72	0,00	382.353,96
			previsione di cassa	451.127,93	0,00	0,00	451.127,93
Totale programma			residui presunti	103.718,82	0,00	0,00	103.718,82
			previsione di competenza	631.346,88	1.627,72	0,00	632.974,60
			previsione di cassa	636.033,11	0,00	0,00	636.033,11
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.148,42	0,00	0,00	7.148,42
			previsione di competenza	56.271,13	250,00	0,00	56.521,13
			previsione di cassa	63.419,55	0,00	0,00	63.419,55
Totale programma			residui presunti	7.148,42	0,00	0,00	7.148,42
			previsione di competenza	356.260,34	250,00	0,00	356.510,34
			previsione di cassa	361.725,05	0,00	0,00	361.725,05
TOTALE MISSIONE			residui presunti	186.200,95	0,00	0,00	186.200,95
			previsione di competenza	1.016.708,73	1.877,72	0,00	1.018.586,45
			previsione di cassa	1.102.193,38	0,00	0,00	1.102.193,38
MISSIONE	13	Tutela della salute					
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	11.815,22	0,00	0,00	11.815,22

COMUNE DI USSITA

				previsione di competenza	5.000,00	2.464,46	0,00	7.464,46
				previsione di cassa	16.815,22	0,00	0,00	16.815,22
			Totale programma	residui presunti	11.815,22	0,00	0,00	11.815,22
				previsione di competenza	5.000,00	2.464,46	0,00	7.464,46
				previsione di cassa	16.815,22	0,00	0,00	16.815,22
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	11.815,22	0,00	0,00	11.815,22
				previsione di competenza	5.000,00	2.464,46	0,00	7.464,46
				previsione di cassa	16.815,22	0,00	0,00	16.815,22
MISSIONE	17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma	1		Fonti energetiche					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	830.298,89	0,00	0,00	830.298,89
				previsione di competenza	1.987.250,37	62.436,88	0,00	2.049.687,25
				previsione di cassa	2.304.084,84	0,00	0,00	2.304.084,84
			Totale programma	residui presunti	832.153,34	0,00	0,00	832.153,34
				previsione di competenza	2.259.068,05	62.436,88	0,00	2.321.504,93
				previsione di cassa	2.305.939,29	0,00	0,00	2.305.939,29
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	832.153,34	0,00	0,00	832.153,34
				previsione di competenza	2.259.068,05	62.436,88	0,00	2.321.504,93
				previsione di cassa	2.305.939,29	0,00	0,00	2.305.939,29
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	146.762,86	0,00	133.241,36	13.521,50
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	146.762,86	0,00	133.241,36	13.521,50
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	195.408,87	0,00	133.241,36	62.167,51
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	50		Debito pubblico					
Programma	2		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	4		Rimborso Prestiti	residui presunti	1.172,47	0,00	0,00	1.172,47
				previsione di competenza	320.783,01	1.053,20	0,00	321.836,21
				previsione di cassa	321.955,48	0,00	0,00	321.955,48
			Totale programma	residui presunti	1.172,47	0,00	0,00	1.172,47
				previsione di competenza	320.783,01	1.053,20	0,00	321.836,21
				previsione di cassa	321.955,48	0,00	0,00	321.955,48
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.172,47	0,00	0,00	1.172,47
				previsione di competenza	320.783,01	1.053,20	0,00	321.836,21
				previsione di cassa	321.955,48	0,00	0,00	321.955,48
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	3.569.678,54	0,00	0,00	3.569.678,54
				previsione di competenza	24.050.085,88	0,00	0,00	24.050.085,88
				previsione di cassa	22.793.197,08	0,00	0,00	22.793.197,08
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	3.569.678,54	0,00	0,00	3.569.678,54

COMUNE DI USSITA

previsione di competenza	24.050.085,88	0,00	0,00	24.050.085,88
previsione di cassa	22.793.197,08	0,00	0,00	22.793.197,08

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	6.499.927,20	0,00	0,00	6.499.927,20
	previsione di competenza	24.050.085,88	0,00	0,00	24.050.085,88
	previsione di cassa	23.981.195,15	0,00	0,00	23.981.195,15
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	6.499.927,20	0,00	0,00	6.499.927,20
	previsione di competenza	24.050.085,88	0,00	0,00	24.050.085,88
	previsione di cassa	23.981.195,15	0,00	0,00	23.981.195,15