

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

data: 14-11-2018 n.protocollo: 11

Rif delibera Altre del 15-11-2018 n. 10

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	8.551,73	0,00	0,00	8.551,73
		previsione di competenza	308.870,78	0,00	1.302,49	307.568,29
		previsione di cassa	318.942,97	0,00	1.302,49	317.640,48
	Totale programma	residui presunti	8.551,73	0,00	0,00	8.551,73
		previsione di competenza	308.870,78	0,00	1.302,49	307.568,29
		previsione di cassa	318.942,97	0,00	1.302,49	317.640,48
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	39.565,05	0,00	0,00	39.565,05
		previsione di competenza	204.356,26	12.782,08	0,00	217.138,34
		previsione di cassa	243.921,31	12.782,08	0,00	256.703,39
	Totale programma	residui presunti	39.565,05	0,00	0,00	39.565,05
		previsione di competenza	204.356,26	12.782,08	0,00	217.138,34
		previsione di cassa	243.921,31	12.782,08	0,00	256.703,39
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	89.814,91	0,00	0,00	89.814,91
		previsione di competenza	121.458,42	5.914,50	0,00	127.372,92
		previsione di cassa	210.740,43	5.914,50	0,00	216.654,93
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	77.076,32	0,00	0,00	77.076,32
		previsione di competenza	139.352,00	0,00	0,00	139.352,00
		previsione di cassa	216.428,32	0,00	0,00	216.428,32
	Totale programma	residui presunti	166.891,23	0,00	0,00	166.891,23
		previsione di competenza	1.577.310,42	5.914,50	0,00	1.583.224,92
		previsione di cassa	1.743.668,75	5.914,50	0,00	1.749.583,25
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	10.148,85	0,00	0,00	10.148,85
		previsione di competenza	281.899,49	2.000,00	0,00	283.899,49
		previsione di cassa	292.048,34	2.000,00	0,00	294.048,34
	Totale programma	residui presunti	10.148,85	0,00	0,00	10.148,85
		previsione di competenza	281.899,49	2.000,00	0,00	283.899,49
		previsione di cassa	292.048,34	2.000,00	0,00	294.048,34

Comune di TREIA

Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	92.417,94	0,00	0,00	92.417,94
			previsione di competenza	214.600,00	16.000,00	0,00	230.600,00
			previsione di cassa	308.243,17	16.000,00	0,00	324.243,17
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	52.981,97	0,00	0,00	52.981,97
			previsione di competenza	459.186,25	0,00	7.899,18	451.287,07
			previsione di cassa	513.626,29	0,00	7.899,18	505.727,11
Totale programma			residui presunti	145.399,91	0,00	0,00	145.399,91
			previsione di competenza	673.786,25	8.100,82	0,00	681.887,07
			previsione di cassa	821.869,46	8.100,82	0,00	829.970,28
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	173.531,37	0,00	0,00	173.531,37
			previsione di competenza	593.257,89	15.000,00	0,00	608.257,89
			previsione di cassa	773.544,84	15.000,00	0,00	788.544,84
Totale programma			residui presunti	173.531,37	0,00	0,00	173.531,37
			previsione di competenza	593.257,89	15.000,00	0,00	608.257,89
			previsione di cassa	773.704,84	15.000,00	0,00	788.704,84
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	101.646,57	0,00	0,00	101.646,57
			previsione di competenza	1.429.643,29	0,00	8.159,61	1.421.483,68
			previsione di cassa	1.519.537,99	0,00	8.159,61	1.511.378,38
Totale programma			residui presunti	101.646,57	0,00	0,00	101.646,57
			previsione di competenza	1.429.643,29	0,00	8.159,61	1.421.483,68
			previsione di cassa	1.519.537,99	0,00	8.159,61	1.511.378,38
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	71.134,52	0,00	0,00	71.134,52
			previsione di competenza	372.300,00	6.680,00	0,00	378.980,00
			previsione di cassa	449.018,63	6.680,00	0,00	455.698,63
Totale programma			residui presunti	71.134,52	0,00	0,00	71.134,52
			previsione di competenza	372.300,00	6.680,00	0,00	378.980,00
			previsione di cassa	449.018,63	6.680,00	0,00	455.698,63
TOTALE MISSIONE			residui presunti	716.869,23	0,00	0,00	716.869,23
			previsione di competenza	5.441.424,38	41.015,30	0,00	5.482.439,68
			previsione di cassa	6.162.712,29	41.015,30	0,00	6.203.727,59
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	53.606,65	0,00	0,00	53.606,65
			previsione di competenza	184.500,00	0,00	2.353,60	182.146,40
			previsione di cassa	217.144,94	0,00	2.353,60	214.791,34
Totale programma			residui presunti	53.606,65	0,00	0,00	53.606,65
			previsione di competenza	184.500,00	0,00	2.353,60	182.146,40
			previsione di cassa	217.145,34	0,00	2.353,60	214.791,74
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	148.148,53	0,00	0,00	148.148,53
			previsione di competenza	645.766,58	60.000,00	0,00	705.766,58

Comune di TREIA

			previsione di cassa	806.515,17	60.000,00	0,00	866.515,17
		Totale programma	residui presunti	148.148,53	0,00	0,00	148.148,53
			previsione di competenza	645.766,58	60.000,00	0,00	705.766,58
			previsione di cassa	806.515,17	60.000,00	0,00	866.515,17
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	201.755,18	0,00	0,00	201.755,18
			previsione di competenza	830.266,58	57.646,40	0,00	887.912,98
			previsione di cassa	1.023.660,51	57.646,40	0,00	1.081.306,91
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	2	Spese in conto capitale					
			residui presunti	18.534,31	0,00	0,00	18.534,31
			previsione di competenza	6.993.465,94	67.965,00	0,00	7.061.430,94
			previsione di cassa	1.012.024,65	67.965,00	0,00	1.079.989,65
		Totale programma	residui presunti	56.880,31	0,00	0,00	56.880,31
			previsione di competenza	7.179.465,94	67.965,00	0,00	7.247.430,94
			previsione di cassa	1.238.108,15	67.965,00	0,00	1.306.073,15
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	91.356,72	0,00	0,00	91.356,72
			previsione di competenza	7.360.275,94	67.965,00	0,00	7.428.240,94
			previsione di cassa	1.455.474,85	67.965,00	0,00	1.523.439,85
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	10.918,39	0,00	0,00	10.918,39
			previsione di competenza	47.000,00	2.000,00	0,00	49.000,00
			previsione di cassa	57.918,39	2.000,00	0,00	59.918,39
		Totale programma	residui presunti	11.008,39	0,00	0,00	11.008,39
			previsione di competenza	960.429,79	2.000,00	0,00	962.429,79
			previsione di cassa	1.010.757,65	2.000,00	0,00	1.012.757,65
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	15.655,25	0,00	0,00	15.655,25
			previsione di competenza	969.539,78	2.000,00	0,00	971.539,78
			previsione di cassa	1.024.749,96	2.000,00	0,00	1.026.749,96
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	33.407,66	0,00	0,00	33.407,66
			previsione di competenza	233.301,24	15.000,00	0,00	248.301,24
			previsione di cassa	271.095,35	15.000,00	0,00	286.095,35
		Totale programma	residui presunti	33.407,66	0,00	0,00	33.407,66
			previsione di competenza	919.832,91	15.000,00	0,00	934.832,91
			previsione di cassa	567.058,94	15.000,00	0,00	582.058,94
Programma	2	Giovani					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	2.260,98	0,00	0,00	2.260,98
			previsione di competenza	29.500,00	0,00	3.000,00	26.500,00
			previsione di cassa	31.760,00	0,00	3.000,00	28.760,00
		Totale programma	residui presunti	2.260,98	0,00	0,00	2.260,98
			previsione di competenza	29.500,00	0,00	3.000,00	26.500,00
			previsione di cassa	31.760,00	0,00	3.000,00	28.760,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	35.668,64	0,00	0,00	35.668,64

Comune di TREIA

				previsione di competenza	949.332,91	12.000,00	0,00	961.332,91
				previsione di cassa	598.818,94	12.000,00	0,00	610.818,94
MISSIONE	7		Turismo					
	Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.804,70	0,00	0,00	3.804,70
				previsione di competenza	36.944,97	0,00	800,00	36.144,97
				previsione di cassa	41.389,97	0,00	800,00	40.589,97
			Totale programma	residui presunti	3.804,70	0,00	0,00	3.804,70
				previsione di competenza	36.944,97	0,00	800,00	36.144,97
				previsione di cassa	41.389,97	0,00	800,00	40.589,97
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	3.804,70	0,00	0,00	3.804,70
				previsione di competenza	36.944,97	0,00	800,00	36.144,97
				previsione di cassa	41.389,97	0,00	800,00	40.589,97
MISSIONE	8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
	Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	312.730,41	0,00	0,00	312.730,41
				previsione di competenza	340.000,00	0,00	4.144,00	335.856,00
				previsione di cassa	615.995,21	0,00	4.144,00	611.851,21
			Totale programma	residui presunti	312.730,41	0,00	0,00	312.730,41
				previsione di competenza	340.000,00	0,00	4.144,00	335.856,00
				previsione di cassa	615.995,21	0,00	4.144,00	611.851,21
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	312.730,41	0,00	0,00	312.730,41
				previsione di competenza	340.000,00	0,00	4.144,00	335.856,00
				previsione di cassa	615.995,21	0,00	4.144,00	611.851,21
MISSIONE	9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	Programma	3	Rifiuti					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	300.607,98	0,00	0,00	300.607,98
				previsione di competenza	1.227.334,74	0,00	4.280,00	1.223.054,74
				previsione di cassa	1.535.510,18	0,00	4.280,00	1.531.230,18
			Totale programma	residui presunti	300.657,98	0,00	0,00	300.657,98
				previsione di competenza	1.279.237,74	0,00	4.280,00	1.274.957,74
				previsione di cassa	1.587.463,18	0,00	4.280,00	1.583.183,18
	Programma	4	Servizio idrico integrato					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	19.872,00	0,00	2.149,29	17.722,71
				previsione di cassa	19.872,00	0,00	2.149,29	17.722,71
			Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	19.872,00	0,00	2.149,29	17.722,71
				previsione di cassa	19.872,00	0,00	2.149,29	17.722,71
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	301.780,38	0,00	0,00	301.780,38
				previsione di competenza	1.316.109,74	0,00	6.429,29	1.309.680,45
				previsione di cassa	1.625.579,58	0,00	6.429,29	1.619.150,29
MISSIONE	10		Trasporti e diritto alla mobilità					
	Programma	2	Trasporto pubblico locale					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	19.811,16	0,00	0,00	19.811,16

Comune di TREIA

			previsione di competenza	107.500,00	500,00	0,00	108.000,00
			previsione di cassa	128.108,96	500,00	0,00	128.608,96
		Totale programma	residui presunti	19.811,16	0,00	0,00	19.811,16
			previsione di competenza	107.500,00	500,00	0,00	108.000,00
			previsione di cassa	128.108,96	500,00	0,00	128.608,96
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	73.591,63	0,00	0,00	73.591,63
			previsione di competenza	2.394.030,72	0,00	10.664,01	2.383.366,71
			previsione di cassa	2.470.105,71	0,00	10.664,01	2.459.441,70
		Totale programma	residui presunti	73.591,63	0,00	0,00	73.591,63
			previsione di competenza	2.394.030,72	0,00	10.664,01	2.383.366,71
			previsione di cassa	2.470.105,71	0,00	10.664,01	2.459.441,70
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	93.402,79	0,00	0,00	93.402,79
			previsione di competenza	2.501.530,72	0,00	10.164,01	2.491.366,71
			previsione di cassa	2.598.214,67	0,00	10.164,01	2.588.050,66
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.000.000,00	80.000,00	0,00	2.080.000,00
			previsione di cassa	2.000.000,00	80.000,00	0,00	2.080.000,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.000.000,00	80.000,00	0,00	2.080.000,00
			previsione di cassa	2.000.000,00	80.000,00	0,00	2.080.000,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	2.588,50	0,00	0,00	2.588,50
			previsione di competenza	2.009.500,00	80.000,00	0,00	2.089.500,00
			previsione di cassa	2.013.731,46	80.000,00	0,00	2.093.731,46
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	2	Interventi per la disabilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	144.656,64	0,00	0,00	144.656,64
			previsione di competenza	811.000,00	62.739,94	0,00	873.739,94
			previsione di cassa	963.167,60	62.739,94	0,00	1.025.907,54
		Totale programma	residui presunti	144.656,64	0,00	0,00	144.656,64
			previsione di competenza	811.000,00	62.739,94	0,00	873.739,94
			previsione di cassa	963.167,60	62.739,94	0,00	1.025.907,54
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	61.471,11	0,00	0,00	61.471,11
			previsione di competenza	667.586,54	20.000,00	0,00	687.586,54
			previsione di cassa	728.879,09	20.000,00	0,00	748.879,09
		Totale programma	residui presunti	61.471,11	0,00	0,00	61.471,11
			previsione di competenza	667.586,54	20.000,00	0,00	687.586,54
			previsione di cassa	728.879,09	20.000,00	0,00	748.879,09
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	16.000,00	929,57	0,00	16.929,57
			previsione di cassa	16.000,00	929,57	0,00	16.929,57

Comune di TREIA

Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	16.000,00	929,57	0,00	16.929,57
			previsione di cassa	16.000,00	929,57	0,00	16.929,57
Programma	8	Cooperazione e associazionismo					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
			previsione di competenza	73.500,00	15.000,00	0,00	88.500,00
			previsione di cassa	75.000,00	15.000,00	0,00	90.000,00
Totale programma			residui presunti	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
			previsione di competenza	73.500,00	15.000,00	0,00	88.500,00
			previsione di cassa	75.000,00	15.000,00	0,00	90.000,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	274.265,70	0,00	0,00	274.265,70
			previsione di competenza	2.625.923,38	98.669,51	0,00	2.724.592,89
			previsione di cassa	2.940.570,92	98.669,51	0,00	3.039.240,43
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	45.533,48	3.124,71	0,00	48.658,19
			previsione di cassa	75.533,48	3.124,71	0,00	78.658,19
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	45.533,48	3.124,71	0,00	48.658,19
			previsione di cassa	75.533,48	3.124,71	0,00	78.658,19
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	519.538,72	3.124,71	0,00	522.663,43
			previsione di cassa	658.108,72	3.124,71	0,00	661.233,43
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	2.199.901,87	0,00	0,00	2.199.901,87
			previsione di competenza	28.585.343,31	340.883,62	0,00	28.926.226,93
			previsione di cassa	24.593.987,64	340.883,62	0,00	24.934.871,26
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	2.199.901,87	0,00	0,00	2.199.901,87
			previsione di competenza	28.585.343,31	340.883,62	0,00	28.926.226,93
			previsione di cassa	24.593.987,64	340.883,62	0,00	24.934.871,26

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	previsione di competenza	150.081,59	9.532,08	0,00	159.613,67
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	880.953,68	0,00	0,00	880.953,68
		previsione di competenza	4.039.406,73	150.000,00	0,00	4.189.406,73
		previsione di cassa	4.768.990,29	150.000,00	0,00	4.918.990,29
	TOTALE TITOLO	residui presunti	906.423,06	0,00	0,00	906.423,06
		previsione di competenza	4.922.406,73	150.000,00	0,00	5.072.406,73
		previsione di cassa	5.677.612,59	150.000,00	0,00	5.827.612,59
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	1.213.989,22	0,00	0,00	1.213.989,22
		previsione di competenza	4.320.024,46	122.731,63	0,00	4.442.756,09
		previsione di cassa	5.396.452,02	122.731,63	0,00	5.519.183,65
	TOTALE TITOLO	residui presunti	1.213.989,22	0,00	0,00	1.213.989,22
		previsione di competenza	4.320.024,46	122.731,63	0,00	4.442.756,09
		previsione di cassa	5.396.452,02	122.731,63	0,00	5.519.183,65
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	296.618,88	0,00	0,00	296.618,88
		previsione di competenza	1.159.916,23	12.553,60	0,00	1.172.469,83
		previsione di cassa	1.445.018,24	12.553,60	0,00	1.457.571,84
Tipologia 400	Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	808,50	0,00	808,50
		previsione di cassa	0,00	808,50	0,00	808,50
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	130.574,28	0,00	0,00	130.574,28
		previsione di competenza	342.501,79	0,00	0,00	342.501,79
		previsione di cassa	416.051,17	0,00	0,00	416.051,17
	TOTALE TITOLO	residui presunti	564.551,17	0,00	0,00	564.551,17
		previsione di competenza	1.613.554,00	13.362,10	0,00	1.626.916,10
		previsione di cassa	2.068.628,46	13.362,10	0,00	2.081.990,56
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	336.238,02	0,00	0,00	336.238,02
		previsione di competenza	8.641.000,00	15.257,81	0,00	8.656.257,81
		previsione di cassa	2.987.238,02	15.257,81	0,00	3.002.495,83
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	190.931,71	0,00	0,00	190.931,71
		previsione di competenza	291.693,71	30.000,00	0,00	321.693,71
		previsione di cassa	482.625,42	30.000,00	0,00	512.625,42

Comune di TREIA

TOTALE TITOLO	residui presunti	624.517,04	0,00	0,00	624.517,04
	previsione di competenza	9.132.693,71	45.257,81	0,00	9.177.951,52
	previsione di cassa	3.767.210,75	45.257,81	0,00	3.812.468,56
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	3.553.691,07	0,00	0,00	3.553.691,07
	previsione di competenza	28.585.343,31	340.883,62	0,00	28.926.226,93
	previsione di cassa	23.322.965,31	331.351,54	0,00	23.654.316,85
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	3.553.691,07	0,00	0,00	3.553.691,07
	previsione di competenza	28.585.343,31	340.883,62	0,00	28.926.226,93
	previsione di cassa	23.322.965,31	331.351,54	0,00	23.654.316,85