

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 27-11-2019 n.protocollo: 47
Rif delibera GIUNTA MUNIC del 15-11-2019 n. 164

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 3.284,03 previsione di competenza 46.018,86 previsione di cassa 47.748,39	0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00	3.284,03 46.018,86 48.048,39
	Totale programma	residui presunti 3.284,03 previsione di competenza 46.018,86 previsione di cassa 47.748,39	0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00	3.284,03 46.018,86 48.048,39
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 102.975,59 previsione di competenza 240.670,58 previsione di cassa 316.456,56	0,00 0,00 17.975,16	0,00 0,00 0,00	102.975,59 240.670,58 334.431,72
	Totale programma	residui presunti 102.975,59 previsione di competenza 240.670,58 previsione di cassa 316.456,56	0,00 0,00 17.975,16	0,00 0,00 0,00	102.975,59 240.670,58 334.431,72
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 177.301,78 previsione di competenza 651.371,50 previsione di cassa 684.327,55	0,00 0,00 24.691,40	0,00 0,00 0,00	177.301,78 651.371,50 709.018,95
	Totale programma	residui presunti 177.301,78 previsione di competenza 651.371,50 previsione di cassa 684.327,55	0,00 0,00 24.691,40	0,00 0,00 0,00	177.301,78 651.371,50 709.018,95
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 178.441,24 previsione di competenza 511.209,74 previsione di cassa 645.300,42	0,00 0,00 25.002,43	0,00 0,00 0,00	178.441,24 511.209,74 670.302,85
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 441.036,32 previsione di competenza 8.968.725,44 previsione di cassa 5.316.796,54	0,00 0,00 1.719.649,15	0,00 0,00 0,00	441.036,32 8.968.725,44 7.036.445,69
	Totale programma	residui presunti 619.477,56 previsione di competenza 9.479.935,18 previsione di cassa 5.962.096,96	0,00 0,00 1.744.651,58	0,00 0,00 0,00	619.477,56 9.479.935,18 7.706.748,54
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 12.929,36 previsione di competenza 42.927,88 previsione di cassa 50.129,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.994,85	12.929,36 42.927,88 37.134,68
	Totale programma	residui presunti 12.929,36 previsione di competenza 42.927,88 previsione di cassa 50.129,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.994,85	12.929,36 42.927,88 37.134,68
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				

COMUNE DI AMANDOLA

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.424,66	0,00	0,00	2.424,66
			previsione di competenza	48.361,66	0,00	0,00	48.361,66
			previsione di cassa	50.386,32	400,00	0,00	50.786,32
		Totale programma	residui presunti	2.424,66	0,00	0,00	2.424,66
			previsione di competenza	48.361,66	0,00	0,00	48.361,66
			previsione di cassa	50.386,32	400,00	0,00	50.786,32
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	16.317,00	0,00	0,00	16.317,00
			previsione di cassa	0,00	16.317,00	0,00	16.317,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	16.317,00	0,00	0,00	16.317,00
			previsione di cassa	0,00	16.317,00	0,00	16.317,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	920.433,02	0,00	0,00	920.433,02
			previsione di competenza	10.573.228,10	0,00	0,00	10.573.228,10
			previsione di cassa	7.160.685,55	1.804.335,14	12.994,85	8.952.025,84
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.633,17	0,00	0,00	5.633,17
			previsione di competenza	47.993,00	0,00	0,00	47.993,00
			previsione di cassa	54.935,88	0,00	1.990,00	52.945,88
		Totale programma	residui presunti	5.633,17	0,00	0,00	5.633,17
			previsione di competenza	47.993,00	0,00	0,00	47.993,00
			previsione di cassa	54.935,88	0,00	1.990,00	52.945,88
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	5.633,17	0,00	0,00	5.633,17
			previsione di competenza	47.993,00	0,00	0,00	47.993,00
			previsione di cassa	54.935,88	0,00	1.990,00	52.945,88
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.115,68	0,00	0,00	10.115,68
			previsione di competenza	30.159,78	0,00	0,00	30.159,78
			previsione di cassa	40.091,22	184,24	0,00	40.275,46
		Totale programma	residui presunti	10.115,68	0,00	0,00	10.115,68
			previsione di competenza	30.159,78	0,00	0,00	30.159,78
			previsione di cassa	40.091,22	184,24	0,00	40.275,46
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	20.787,48	0,00	0,00	20.787,48
			previsione di competenza	79.997,61	0,00	0,00	79.997,61
			previsione di cassa	98.953,68	731,41	0,00	99.685,09
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	67.619,73	0,00	0,00	67.619,73
			previsione di competenza	1.068.440,32	0,00	0,00	1.068.440,32
			previsione di cassa	616.821,25	120.000,00	0,00	736.821,25
		Totale programma	residui presunti	88.407,21	0,00	0,00	88.407,21
			previsione di competenza	1.148.437,93	0,00	0,00	1.148.437,93
			previsione di cassa	715.774,93	120.731,41	0,00	836.506,34
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	55.935,95	0,00	0,00	55.935,95
			previsione di competenza	268.226,50	0,00	0,00	268.226,50
			previsione di cassa	309.576,18	750,00	0,00	310.326,18
		Totale programma	residui presunti	55.935,95	0,00	0,00	55.935,95
			previsione di competenza	728.226,50	0,00	0,00	728.226,50
			previsione di cassa	709.576,18	750,00	0,00	710.326,18
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	154.458,84	0,00	0,00	154.458,84
			previsione di competenza	1.906.824,21	0,00	0,00	1.906.824,21
			previsione di cassa	1.465.442,33	121.665,65	0,00	1.587.107,98
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.318,20	0,00	0,00	6.318,20

COMUNE DI AMANDOLA

			previsione di competenza	16.572,80	0,00	0,00	16.572,80
			previsione di cassa	22.456,46	17,80	0,00	22.474,26
		Totale programma	residui presunti	6.318,20	0,00	0,00	6.318,20
			previsione di competenza	16.572,80	0,00	0,00	16.572,80
			previsione di cassa	22.456,46	17,80	0,00	22.474,26
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	158.693,22	0,00	0,00	158.693,22
			previsione di competenza	1.653.487,71	0,00	0,00	1.653.487,71
			previsione di cassa	1.082.387,09	17,80	0,00	1.082.404,89
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	156.066,36	0,00	0,00	156.066,36
			previsione di competenza	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			previsione di cassa	148.420,00	256.475,16	0,00	404.895,16
		Totale programma	residui presunti	157.566,36	0,00	0,00	157.566,36
			previsione di competenza	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			previsione di cassa	149.920,00	256.475,16	0,00	406.395,16
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	159.083,36	0,00	0,00	159.083,36
			previsione di competenza	250.500,00	0,00	0,00	250.500,00
			previsione di cassa	151.937,00	256.475,16	0,00	408.412,16
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	152.812,76	0,00	0,00	152.812,76
			previsione di competenza	421.379,49	0,00	0,00	421.379,49
			previsione di cassa	452.368,14	108.447,38	0,00	560.815,52
		Totale programma	residui presunti	152.812,76	0,00	0,00	152.812,76
			previsione di competenza	421.379,49	0,00	0,00	421.379,49
			previsione di cassa	452.368,14	108.447,38	0,00	560.815,52
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	152.812,76	0,00	0,00	152.812,76
			previsione di competenza	421.379,49	0,00	0,00	421.379,49
			previsione di cassa	452.368,14	108.447,38	0,00	560.815,52
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	24.049,49	0,00	0,00	24.049,49
			previsione di competenza	108.156,29	0,00	0,00	108.156,29
			previsione di cassa	59.404,09	72.490,00	0,00	131.894,09
		Totale programma	residui presunti	28.149,49	0,00	0,00	28.149,49
			previsione di competenza	120.856,29	0,00	0,00	120.856,29
			previsione di cassa	75.351,83	72.490,00	0,00	147.841,83
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	558.869,49	0,00	0,00	558.869,49
			previsione di competenza	399.930,51	0,00	0,00	399.930,51
			previsione di cassa	1.027.169,49	0,00	337.233,22	689.936,27
		Totale programma	residui presunti	558.869,49	0,00	0,00	558.869,49
			previsione di competenza	399.930,51	0,00	0,00	399.930,51
			previsione di cassa	1.027.169,49	0,00	337.233,22	689.936,27
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	587.018,98	0,00	0,00	587.018,98
			previsione di competenza	520.786,80	0,00	0,00	520.786,80
			previsione di cassa	1.102.521,32	72.490,00	337.233,22	837.778,10
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	220.399,88	0,00	0,00	220.399,88
			previsione di competenza	311.075,93	0,00	0,00	311.075,93
			previsione di cassa	523.268,04	1.367,19	0,00	524.635,23
		Totale programma	residui presunti	260.120,28	0,00	0,00	260.120,28
			previsione di competenza	311.075,93	0,00	0,00	311.075,93
			previsione di cassa	562.988,44	1.367,19	0,00	564.355,63
Programma	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	100,00	0,00	0,00	100,00

COMUNE DI AMANDOLA

			previsione di competenza	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
			previsione di cassa	900,00	250,00	0,00	1.150,00
		Totale programma	residui presunti	100,00	0,00	0,00	100,00
			previsione di competenza	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
			previsione di cassa	900,00	250,00	0,00	1.150,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	260.220,28	0,00	0,00	260.220,28
			previsione di competenza	912.125,93	0,00	0,00	912.125,93
			previsione di cassa	1.163.888,44	1.617,19	0,00	1.165.505,63
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	361.645,45	0,00	0,00
				previsione di competenza	2.497.790,16	0,00	2.497.790,16
				previsione di cassa	2.754.606,89	37.860,00	0,00
				residui presunti	615.051,20	0,00	0,00
				previsione di competenza	3.257.972,98	0,00	3.257.972,98
				previsione di cassa	3.334.314,60	37.757,98	0,00
		Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	976.696,65	0,00
					previsione di competenza	5.755.763,14	0,00
					previsione di cassa	6.088.921,49	75.617,98
				residui presunti	981.742,17	0,00	0,00
				previsione di competenza	5.769.813,54	0,00	5.769.813,54
				previsione di cassa	6.108.017,41	75.617,98	0,00
		Totale programma		residui presunti	976.696,65	0,00	0,00
				previsione di competenza	5.755.763,14	0,00	5.755.763,14
				previsione di cassa	6.088.921,49	75.617,98	0,00
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	981.742,17	0,00	0,00
				previsione di competenza	5.769.813,54	0,00	5.769.813,54
				previsione di cassa	6.108.017,41	75.617,98	0,00
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	3	Interventi per gli anziani					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	927,01	0,00	0,00
				previsione di competenza	16.053,91	0,00	0,00
				previsione di cassa	16.154,01	674,91	0,00
				residui presunti	927,01	0,00	0,00
				previsione di competenza	16.053,91	0,00	16.053,91
				previsione di cassa	16.154,01	674,91	0,00
		Totale programma		residui presunti	927,01	0,00	0,00
				previsione di competenza	16.053,91	0,00	16.053,91
				previsione di cassa	16.154,01	674,91	0,00
Programma	5	Interventi per le famiglie					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.796,85	0,00	0,00
				previsione di competenza	13.774,39	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.546,15	25,09	0,00
				residui presunti	12.746,49	0,00	0,00
				previsione di competenza	19.250,46	0,00	0,00
				previsione di cassa	26.495,79	25,09	0,00
		Totale programma		residui presunti	12.746,49	0,00	0,00
				previsione di competenza	19.250,46	0,00	19.250,46
				previsione di cassa	26.495,79	25,09	0,00
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	178.105,91	0,00	0,00
				previsione di competenza	102.559,21	0,00	0,00
				previsione di cassa	272.692,58	0,00	900,00
				residui presunti	178.105,91	0,00	0,00
				previsione di competenza	102.559,21	0,00	0,00
				previsione di cassa	272.692,58	0,00	900,00
		Totale programma		residui presunti	178.105,91	0,00	0,00
				previsione di competenza	102.559,21	0,00	0,00
				previsione di cassa	272.692,58	0,00	900,00
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.979,24	0,00	0,00
				previsione di competenza	23.842,38	0,00	0,00
				previsione di cassa	31.791,24	30,38	0,00
				residui presunti	249.317,06	0,00	0,00
				previsione di competenza	276.949,79	0,00	0,00
				previsione di cassa	412.344,76	47.085,03	0,00
		Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	257.296,30	0,00
					previsione di competenza	300.792,17	0,00
					previsione di cassa	444.136,00	47.115,41
				residui presunti	449.075,71	0,00	0,00
				previsione di competenza	438.655,75	0,00	0,00
				previsione di cassa	759.478,38	47.815,41	900,00
		Totale programma		residui presunti	257.296,30	0,00	0,00
				previsione di competenza	300.792,17	0,00	300.792,17
				previsione di cassa	444.136,00	47.115,41	491.251,41
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	449.075,71	0,00	449.075,71
				previsione di competenza	438.655,75	0,00	438.655,75
				previsione di cassa	759.478,38	47.815,41	900,00
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					

COMUNE DI AMANDOLA

Programma	2	Formazione professionale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	300,00	0,00	0,00	300,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	-7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	300,00	0,00	0,00	300,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	-7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	300,00	0,00	0,00	300,00
			previsione di competenza	27.254,00	0,00	0,00	27.254,00
			previsione di cassa	20.254,00	7.000,00	0,00	27.254,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	4.561.914,67	0,00	0,00	4.561.914,67
			previsione di competenza	26.886.299,03	0,00	0,00	26.886.299,03
			previsione di cassa	24.690.091,10	2.495.481,71	353.118,07	26.832.454,74
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	4.561.914,67	0,00	0,00	4.561.914,67
			previsione di competenza	26.897.391,62	0,00	0,00	26.897.391,62
			previsione di cassa	24.690.091,10	2.495.481,71	353.118,07	26.832.454,74

COMUNE DI AMANDOLA

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 600.852,86 previsione di competenza 1.582.217,36 previsione di cassa 2.129.442,73	0,00 0,00 40.520,09	0,00 0,00 0,00	600.852,86 1.582.217,36 2.169.962,82
	TOTALE TITOLO	residui presunti 706.367,82 previsione di competenza 2.040.978,05 previsione di cassa 2.693.718,38	0,00 0,00 40.520,09	0,00 0,00 0,00	706.367,82 2.040.978,05 2.734.238,47
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 1.644.375,54 previsione di competenza 2.910.285,90 previsione di cassa 3.996.567,84	0,00 0,00 108.808,67	0,00 0,00 0,00	1.644.375,54 2.910.285,90 4.105.376,51
	TOTALE TITOLO	residui presunti 1.644.375,54 previsione di competenza 2.910.285,90 previsione di cassa 3.996.567,84	0,00 0,00 108.808,67	0,00 0,00 0,00	1.644.375,54 2.910.285,90 4.105.376,51
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 131.625,95 previsione di competenza 343.375,21 previsione di cassa 422.588,24	0,00 0,00 46.042,03	0,00 0,00 0,00	131.625,95 343.375,21 468.630,27
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti 3.466,70 previsione di competenza 5.933,01 previsione di cassa 8.466,70	0,00 0,00 933,01	0,00 0,00 0,00	3.466,70 5.933,01 9.399,71
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 329.001,26 previsione di competenza 322.064,10 previsione di cassa 575.867,43	0,00 0,00 74.638,64	0,00 0,00 0,00	329.001,26 322.064,10 650.506,07
	TOTALE TITOLO	residui presunti 464.095,15 previsione di competenza 671.372,32 previsione di cassa 1.006.923,61	0,00 0,00 121.613,68	0,00 0,00 0,00	464.095,15 671.372,32 1.128.537,29
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti 7.137.749,62 previsione di competenza 9.657.854,38 previsione di cassa 11.121.121,79	0,00 0,00 1.213.543,25	0,00 0,00 0,00	7.137.749,62 9.657.854,38 12.334.665,04
Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti 322.994,40 previsione di competenza 2.083.429,74 previsione di cassa 1.628.009,40	0,00 0,00 186.414,74	0,00 0,00 0,00	322.994,40 2.083.429,74 1.814.424,14
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti 7.840,49 previsione di competenza 130.474,61 previsione di cassa 86.790,49	0,00 0,00 40.085,12	0,00 0,00 0,00	7.840,49 130.474,61 126.875,61
	TOTALE TITOLO	residui presunti 7.468.584,51 previsione di competenza 11.871.758,73 previsione di cassa 12.835.921,68	0,00 0,00 1.440.043,11	0,00 0,00 0,00	7.468.584,51 11.871.758,73 14.275.964,79
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	residui presunti 22.280,81 previsione di competenza 1.032.665,18 previsione di cassa 1.053.730,81	0,00 0,00 1.215,18	0,00 0,00 0,00	22.280,81 1.032.665,18 1.054.945,99

COMUNE DI AMANDOLA

TOTALE TITOLO	residui presunti	89.546,40	0,00	0,00	89.546,40
	previsione di competenza	4.328.430,18	0,00	0,00	4.328.430,18
	previsione di cassa	4.353.347,04	1.215,18	0,00	4.354.562,22
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	10.410.750,96	0,00	0,00	10.410.750,96
	previsione di competenza	21.822.825,18	0,00	0,00	21.822.825,18
	previsione di cassa	24.898.687,26	1.712.200,73	0,00	26.610.887,99
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	10.410.750,96	0,00	0,00	10.410.750,96
	previsione di competenza	26.897.391,62	0,00	0,00	26.897.391,62
	previsione di cassa	24.898.687,26	1.712.200,73	0,00	26.610.887,99