

COMUNE DI BORBONA

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

data: 05-08-2019 n. protocollo: 3

Rif delibera del n. 0

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
<b>MISSIONE 1</b>	<b>Servizi Istituzionali, generali e di gestione</b>				
<b>Programma 1</b>	<b>Organi istituzionali</b>				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 120,00 previsione di competenza 9.750,00 previsione di cassa 9.870,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 6.000,00	120,00 3.750,00 3.870,00
	<b>Totale programma</b>	residui presunti 120,00 previsione di competenza 9.750,00 previsione di cassa 9.870,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 6.000,00	120,00 3.750,00 3.870,00
<b>Programma 2</b>	<b>Segreteria generale</b>				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 27.310,55 previsione di competenza 97.581,93 previsione di cassa 124.892,48	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00	27.310,55 92.581,93 119.892,48
	<b>Totale programma</b>	residui presunti 27.310,55 previsione di competenza 97.581,93 previsione di cassa 124.892,48	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00	27.310,55 92.581,93 119.892,48
<b>Programma 3</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 29.163,34 previsione di competenza 361.248,02 previsione di cassa 390.411,36	0,00 6.466,17 6.466,17	0,00 0,00 0,00	29.163,34 367.714,19 396.877,53
	<b>Totale programma</b>	residui presunti 29.163,34 previsione di competenza 361.248,02 previsione di cassa 390.411,36	0,00 6.466,17 6.466,17	0,00 0,00 0,00	29.163,34 367.714,19 396.877,53
<b>Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 1.581,15 previsione di competenza 35.833,04 previsione di cassa 37.414,19	0,00 0,00 0,00	0,00 4.234,32 4.234,32	1.581,15 31.598,72 33.179,87
	<b>Totale programma</b>	residui presunti 1.581,15 previsione di competenza 35.833,04 previsione di cassa 37.414,19	0,00 0,00 0,00	0,00 4.234,32 4.234,32	1.581,15 31.598,72 33.179,87
<b>Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 1.406,86 previsione di competenza 16.000,00 previsione di cassa 17.406,86	0,00 0,00 0,00	0,00 1.675,74 1.675,74	1.406,86 14.324,26 15.731,12
	<b>Totale programma</b>	residui presunti 1.406,86 previsione di competenza 16.000,00 previsione di cassa 17.406,86	0,00 0,00 0,00	0,00 1.675,74 1.675,74	1.406,86 14.324,26 15.731,12
	<b>TOTALE MISSIONE</b>	residui presunti 158.604,40 previsione di competenza 804.418,89 previsione di cassa 962.923,29	0,00 6.466,17 6.466,17	0,00 16.910,06 16.910,06	158.604,40 793.975,00 952.479,40
<b>MISSIONE 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>				
<b>Programma 1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI BORBONA

				previsione di competenza	10.800,00	0,00	9.600,00	1.200,00
				previsione di cassa	10.800,00	0,00	9.600,00	1.200,00
			<b>Totale programma</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	10.800,00	0,00	9.600,00	1.200,00
				previsione di cassa	10.800,00	0,00	9.600,00	1.200,00
			<b>TOTALE MISSIONE</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	10.800,00	0,00	9.600,00	1.200,00
				previsione di cassa	10.800,00	0,00	9.600,00	1.200,00
<b>MISSIONE</b>	<b>4</b>		<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma</b>	<b>6</b>		<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.892,80	0,00	0,00	1.892,80
				previsione di competenza	11.849,01	0,00	3.054,30	8.794,71
				previsione di cassa	13.741,81	0,00	3.054,30	10.687,51
			<b>Totale programma</b>	residui presunti	1.892,80	0,00	0,00	1.892,80
				previsione di competenza	11.849,01	0,00	3.054,30	8.794,71
				previsione di cassa	13.741,81	0,00	3.054,30	10.687,51
<b>Programma</b>	<b>7</b>		<b>Diritto allo studio</b>					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.144,55	0,00	0,00	3.144,55
				previsione di competenza	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
				previsione di cassa	5.144,55	5.000,00	0,00	10.144,55
			<b>Totale programma</b>	residui presunti	3.144,55	0,00	0,00	3.144,55
				previsione di competenza	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
				previsione di cassa	5.144,55	5.000,00	0,00	10.144,55
			<b>TOTALE MISSIONE</b>	residui presunti	5.037,35	0,00	0,00	5.037,35
				previsione di competenza	17.049,01	5.000,00	3.054,30	18.994,71
				previsione di cassa	22.086,36	5.000,00	3.054,30	24.032,06
<b>MISSIONE</b>	<b>5</b>		<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
<b>Programma</b>	<b>2</b>		<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	15.926,16	0,00	0,00	15.926,16
				previsione di competenza	69.777,20	347,40	0,00	70.124,60
				previsione di cassa	85.703,36	347,40	0,00	86.050,76
			<b>Totale programma</b>	residui presunti	15.926,16	0,00	0,00	15.926,16
				previsione di competenza	69.777,20	347,40	0,00	70.124,60
				previsione di cassa	85.703,36	347,40	0,00	86.050,76
			<b>TOTALE MISSIONE</b>	residui presunti	15.926,16	0,00	0,00	15.926,16
				previsione di competenza	69.777,20	347,40	0,00	70.124,60
				previsione di cassa	85.703,36	347,40	0,00	86.050,76
<b>MISSIONE</b>	<b>9</b>		<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma</b>	<b>2</b>		<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>					
	Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	223.097,11	0,00	0,00	223.097,11
				previsione di competenza	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
				previsione di cassa	223.097,11	3.500,00	0,00	226.597,11
			<b>Totale programma</b>	residui presunti	223.097,11	0,00	0,00	223.097,11
				previsione di competenza	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
				previsione di cassa	223.097,11	3.500,00	0,00	226.597,11
<b>Programma</b>	<b>5</b>		<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.507,52	0,00	0,00	1.507,52
				previsione di competenza	2.000,00	6.803,00	0,00	8.803,00
				previsione di cassa	3.507,52	6.803,00	0,00	10.310,52
			<b>Totale programma</b>	residui presunti	1.507,52	0,00	0,00	1.507,52
				previsione di competenza	2.000,00	6.803,00	0,00	8.803,00
				previsione di cassa	3.507,52	6.803,00	0,00	10.310,52
			<b>TOTALE MISSIONE</b>	residui presunti	685.899,82	0,00	0,00	685.899,82
				previsione di competenza	442.000,00	10.303,00	0,00	452.303,00
				previsione di cassa	1.127.899,82	10.303,00	0,00	1.138.202,82
<b>MISSIONE</b>	<b>10</b>		<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>Programma</b>	<b>5</b>		<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	23.521,21	0,00	0,00	23.521,21
				previsione di competenza	101.644,09	24.000,00	0,00	125.644,09
				previsione di cassa	125.165,30	24.000,00	0,00	149.165,30

COMUNE DI BORBONA

Totale programma			residui presunti	49.662,69	0,00	0,00	49.662,69
			previsione di competenza	101.644,09	24.000,00	0,00	125.644,09
			previsione di cassa	151.306,78	24.000,00	0,00	175.306,78
<b>TOTALE MISSIONE</b>			residui presunti	60.569,12	0,00	0,00	60.569,12
			previsione di competenza	101.644,09	24.000,00	0,00	125.644,09
			previsione di cassa	162.213,21	24.000,00	0,00	186.213,21
<b>MISSIONE</b>	<b>11</b>	<b>Soccorso civile</b>					
<b>Programma</b>	<b>2</b>	<b>Interventi a seguito di calamità naturali</b>					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	339.860,06	0,00	0,00	339.860,06
			previsione di competenza	436.810,00	200.000,00	0,00	636.810,00
			previsione di cassa	776.670,06	200.000,00	0,00	976.670,06
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.663.752,60	0,00	0,00	1.663.752,60
			previsione di competenza	2.000.000,00	900.000,00	0,00	2.900.000,00
			previsione di cassa	3.663.752,60	900.000,00	0,00	4.563.752,60
<b>Totale programma</b>			residui presunti	2.003.612,66	0,00	0,00	2.003.612,66
			previsione di competenza	2.436.810,00	1.100.000,00	0,00	3.536.810,00
			previsione di cassa	4.440.422,66	1.100.000,00	0,00	5.540.422,66
<b>TOTALE MISSIONE</b>			residui presunti	2.027.280,66	0,00	0,00	2.027.280,66
			previsione di competenza	2.451.478,00	1.100.000,00	0,00	3.551.478,00
			previsione di cassa	4.478.758,66	1.100.000,00	0,00	5.578.758,66
<b>MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>					
<b>Programma</b>	<b>1</b>	<b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>					
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	44.160,33	0,00	0,00	44.160,33
			previsione di competenza	862.582,28	100.000,00	0,00	962.582,28
			previsione di cassa	906.742,61	100.000,00	0,00	1.006.742,61
<b>Totale programma</b>			residui presunti	44.160,33	0,00	0,00	44.160,33
			previsione di competenza	862.582,28	100.000,00	0,00	962.582,28
			previsione di cassa	906.742,61	100.000,00	0,00	1.006.742,61
<b>TOTALE MISSIONE</b>			residui presunti	44.160,33	0,00	0,00	44.160,33
			previsione di competenza	862.582,28	100.000,00	0,00	962.582,28
			previsione di cassa	906.742,61	100.000,00	0,00	1.006.742,61
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>			residui presunti	3.665.149,44	0,00	0,00	3.665.149,44
			previsione di competenza	5.443.181,26	1.246.116,57	29.564,36	6.659.733,47
			previsione di cassa	9.106.837,70	1.246.116,57	29.564,36	10.323.389,91
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>			residui presunti	3.665.149,44	0,00	0,00	3.665.149,44
			previsione di competenza	5.443.181,26	1.246.116,57	29.564,36	6.659.733,47
			previsione di cassa	9.106.837,70	1.246.116,57	29.564,36	10.323.389,91

COMUNE DI BORBONA

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	89.133,66	6.803,00	0,00	95.936,66
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	145.596,05	0,00	0,00	145.596,05
		previsione di competenza	329.458,18	106.740,40	0,00	436.198,58
		previsione di cassa	475.054,23	106.740,40	0,00	581.794,63
	<b>TOTALE TITOLO</b>	residui presunti	<b>145.844,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.844,05</b>
		previsione di competenza	<b>332.658,18</b>	<b>106.740,40</b>	<b>0,00</b>	<b>439.398,58</b>
		previsione di cassa	<b>478.502,23</b>	<b>106.740,40</b>	<b>0,00</b>	<b>585.242,63</b>
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	668.806,08	0,00	0,00	668.806,08
		previsione di competenza	348.471,24	3.008,81	0,00	351.480,05
		previsione di cassa	1.017.277,32	3.008,81	0,00	1.020.286,13
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	556.843,86	0,00	0,00	556.843,86
		previsione di competenza	590.370,90	100.000,00	0,00	690.370,90
		previsione di cassa	1.147.214,76	100.000,00	0,00	1.247.214,76
	<b>TOTALE TITOLO</b>	residui presunti	<b>1.225.649,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.649,94</b>
		previsione di competenza	<b>951.702,14</b>	<b>103.008,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.710,95</b>
		previsione di cassa	<b>2.177.352,08</b>	<b>103.008,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280.360,89</b>
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					
Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	2.548.229,85	0,00	0,00	2.548.229,85
		previsione di competenza	2.200.000,00	900.000,00	0,00	3.100.000,00
		previsione di cassa	4.748.229,85	900.000,00	0,00	5.648.229,85
	<b>TOTALE TITOLO</b>	residui presunti	<b>2.612.504,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.612.504,33</b>
		previsione di competenza	<b>2.313.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.213.000,00</b>
		previsione di cassa	<b>4.925.504,33</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.825.504,33</b>
<b>TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>					
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti	2.692,86	0,00	0,00	2.692,86
		previsione di competenza	782.582,28	100.000,00	0,00	882.582,28
		previsione di cassa	785.275,14	100.000,00	0,00	885.275,14
	<b>TOTALE TITOLO</b>	residui presunti	<b>29.650,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.650,51</b>
		previsione di competenza	<b>862.582,28</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962.582,28</b>
		previsione di cassa	<b>892.232,79</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992.232,79</b>
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>		residui presunti	<b>4.335.720,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335.720,30</b>
		previsione di competenza	<b>5.354.047,60</b>	<b>1.209.749,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.563.796,81</b>
		previsione di cassa	<b>9.689.767,90</b>	<b>1.209.749,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.899.517,11</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		residui presunti	<b>4.335.720,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335.720,30</b>
		previsione di competenza	<b>5.443.181,26</b>	<b>1.216.552,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.659.733,47</b>
		previsione di cassa	<b>9.689.767,90</b>	<b>1.209.749,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.899.517,11</b>