

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

data: 20-11-2018 n.protocollo: 17

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	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	2.104,50	0,00	0,00	2.104,50
	previsione di competenza	95.396,99	0,00	373,00	95.023,99
	previsione di cassa	97.501,49	0,00	373,00	97.128,49
	Totale programma				
	residui presunti	2.104,50	0,00	0,00	2.104,50
	previsione di competenza	95.396,99	0,00	373,00	95.023,99
	previsione di cassa	97.501,49	0,00	373,00	97.128,49
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	24.788,10	0,00	0,00	24.788,10
	previsione di competenza	73.711,69	1.200,00	0,00	74.911,69
	previsione di cassa	98.499,79	1.200,00	0,00	99.699,79
	Totale programma				
	residui presunti	24.788,10	0,00	0,00	24.788,10
	previsione di competenza	73.711,69	1.200,00	0,00	74.911,69
	previsione di cassa	98.499,79	1.200,00	0,00	99.699,79
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	6.143,15	0,00	0,00	6.143,15
	previsione di competenza	129.537,00	8.790,00	0,00	138.327,00
	previsione di cassa	135.680,15	8.790,00	0,00	144.470,15
	Totale programma				
	residui presunti	6.143,15	0,00	0,00	6.143,15
	previsione di competenza	131.537,00	8.790,00	0,00	140.327,00
	previsione di cassa	137.680,15	8.790,00	0,00	146.470,15
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	231,91	0,00	0,00	231,91
	previsione di competenza	64.052,00	4.165,00	0,00	68.217,00
	previsione di cassa	64.283,91	4.165,00	0,00	68.448,91
	Totale programma				
	residui presunti	231,91	0,00	0,00	231,91
	previsione di competenza	64.052,00	4.165,00	0,00	68.217,00
	previsione di cassa	64.283,91	4.165,00	0,00	68.448,91
Programma 9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	14.609,35	0,00	0,00	14.609,35

COMUNE DI TOSSICIA

			previsione di competenza	15.000,00	1.400,00	0,00	16.400,00
			previsione di cassa	29.609,35	1.400,00	0,00	31.009,35
		Totale programma	residui presunti	14.609,35	0,00	0,00	14.609,35
			previsione di competenza	15.000,00	1.400,00	0,00	16.400,00
			previsione di cassa	29.609,35	1.400,00	0,00	31.009,35
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.298,65	0,00	0,00	3.298,65
			previsione di competenza	31.413,91	0,00	1.754,00	29.659,91
			previsione di cassa	34.712,56	0,00	1.754,00	32.958,56
		Totale programma	residui presunti	3.298,65	0,00	0,00	3.298,65
			previsione di competenza	31.413,91	0,00	1.754,00	29.659,91
			previsione di cassa	34.712,56	0,00	1.754,00	32.958,56
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
			previsione di competenza	18.820,00	2.950,00	0,00	21.770,00
			previsione di cassa	20.040,00	2.950,00	0,00	22.990,00
		Totale programma	residui presunti	52.674,32	0,00	0,00	52.674,32
			previsione di competenza	23.320,00	2.950,00	0,00	26.270,00
			previsione di cassa	75.994,32	2.950,00	0,00	78.944,32
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	309.829,14	0,00	0,00	309.829,14
			previsione di competenza	1.050.044,59	16.378,00	0,00	1.066.422,59
			previsione di cassa	1.359.873,73	16.378,00	0,00	1.376.251,73
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.051,71	0,00	0,00	7.051,71
			previsione di competenza	84.107,00	0,00	3.160,00	80.947,00
			previsione di cassa	91.158,71	0,00	3.160,00	87.998,71
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	36.215,00	0,00	36.215,00
			previsione di cassa	0,00	36.215,00	0,00	36.215,00
		Totale programma	residui presunti	7.051,71	0,00	0,00	7.051,71
			previsione di competenza	84.107,00	33.055,00	0,00	117.162,00
			previsione di cassa	91.158,71	33.055,00	0,00	124.213,71
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	7.051,71	0,00	0,00	7.051,71
			previsione di competenza	84.107,00	33.055,00	0,00	117.162,00
			previsione di cassa	91.158,71	33.055,00	0,00	124.213,71
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	11.688,16	0,00	0,00	11.688,16
			previsione di competenza	21.885,00	336,00	0,00	22.221,00
			previsione di cassa	33.573,16	336,00	0,00	33.909,16
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	230.000,00	42.350,00	0,00	272.350,00
			previsione di cassa	230.000,00	42.350,00	0,00	272.350,00
		Totale programma	residui presunti	11.688,16	0,00	0,00	11.688,16

COMUNE DI TOSSICIA

				previsione di competenza	251.885,00	42.686,00	0,00	294.571,00
				previsione di cassa	263.573,16	42.686,00	0,00	306.259,16
Programma	2		Altri ordini di istruzione					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	10.730,19	0,00	0,00	10.730,19
				previsione di competenza	75.285,00	2.044,00	0,00	77.329,00
				previsione di cassa	86.015,19	2.044,00	0,00	88.059,19
			Totale programma	residui presunti	123.246,75	0,00	0,00	123.246,75
				previsione di competenza	410.634,00	2.044,00	0,00	412.678,00
				previsione di cassa	533.880,75	2.044,00	0,00	535.924,75
Programma	6		Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				previsione di competenza	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
				previsione di cassa	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
			Totale programma	residui presunti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				previsione di competenza	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
				previsione di cassa	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	146.063,21	0,00	0,00	146.063,21
				previsione di competenza	680.569,00	44.730,00	0,00	725.299,00
				previsione di cassa	826.632,21	44.730,00	0,00	871.362,21
MISSIONE	5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	1		Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	500,00	0,00	500,00	0,00
				previsione di cassa	500,00	0,00	500,00	0,00
			Totale programma	residui presunti	69.089,57	0,00	0,00	69.089,57
				previsione di competenza	206.410,43	0,00	500,00	205.910,43
				previsione di cassa	275.500,00	0,00	500,00	275.000,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	71.491,16	0,00	0,00	71.491,16
				previsione di competenza	206.410,43	0,00	500,00	205.910,43
				previsione di cassa	277.901,59	0,00	500,00	277.401,59
MISSIONE	6		Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1		Sport e tempo libero					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	13.237,82	0,00	0,00	13.237,82
				previsione di competenza	34.990,00	0,00	800,00	34.190,00
				previsione di cassa	48.227,82	0,00	800,00	47.427,82
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	308.566,95	0,00	0,00	308.566,95
				previsione di competenza	29.428,39	364.258,00	0,00	393.686,39
				previsione di cassa	337.995,34	364.258,00	0,00	702.253,34
			Totale programma	residui presunti	321.804,77	0,00	0,00	321.804,77
				previsione di competenza	64.418,39	363.458,00	0,00	427.876,39
				previsione di cassa	386.223,16	363.458,00	0,00	749.681,16
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	321.804,77	0,00	0,00	321.804,77
				previsione di competenza	64.418,39	363.458,00	0,00	427.876,39
				previsione di cassa	386.223,16	363.458,00	0,00	749.681,16
MISSIONE	8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa					

COMUNE DI TOSSICIA

Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.829,84	0,00	0,00	12.829,84
			previsione di competenza	98.389,92	0,00	201,00	98.188,92
			previsione di cassa	111.219,76	0,00	201,00	111.018,76
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	259.871,05	0,00	0,00	259.871,05
			previsione di competenza	23.000,00	5.000,00	0,00	28.000,00
			previsione di cassa	282.871,05	5.000,00	0,00	287.871,05
Totale programma			residui presunti	272.700,89	0,00	0,00	272.700,89
			previsione di competenza	121.389,92	4.799,00	0,00	126.188,92
			previsione di cassa	394.090,81	4.799,00	0,00	398.889,81
TOTALE MISSIONE			residui presunti	273.041,46	0,00	0,00	273.041,46
			previsione di competenza	124.389,92	4.799,00	0,00	129.188,92
			previsione di cassa	397.431,38	4.799,00	0,00	402.230,38
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	38.419,61	0,00	0,00	38.419,61
			previsione di competenza	95.050,00	3.004,00	0,00	98.054,00
			previsione di cassa	133.469,61	3.004,00	0,00	136.473,61
Totale programma			residui presunti	98.562,81	0,00	0,00	98.562,81
			previsione di competenza	982.750,00	3.004,00	0,00	985.754,00
			previsione di cassa	1.081.312,81	3.004,00	0,00	1.084.316,81
TOTALE MISSIONE			residui presunti	98.562,81	0,00	0,00	98.562,81
			previsione di competenza	982.750,00	3.004,00	0,00	985.754,00
			previsione di cassa	1.081.312,81	3.004,00	0,00	1.084.316,81
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	173.170,37	0,00	0,00	173.170,37
			previsione di competenza	1.150.076,49	0,00	0,00	1.150.076,49
			previsione di cassa	1.323.246,86	0,00	0,00	1.323.246,86
Totale programma			residui presunti	618.094,98	0,00	0,00	618.094,98
			previsione di competenza	4.851.882,49	0,00	0,00	4.851.882,49
			previsione di cassa	5.469.977,47	0,00	0,00	5.469.977,47
TOTALE MISSIONE			residui presunti	618.094,98	0,00	0,00	618.094,98
			previsione di competenza	4.851.882,49	0,00	0,00	4.851.882,49
			previsione di cassa	5.469.977,47	0,00	0,00	5.469.977,47
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	18.356,00	0,00	0,00	18.356,00
			previsione di competenza	50.302,00	955,00	0,00	51.257,00
			previsione di cassa	68.658,00	955,00	0,00	69.613,00
Totale programma			residui presunti	18.356,00	0,00	0,00	18.356,00
			previsione di competenza	50.302,00	955,00	0,00	51.257,00
			previsione di cassa	68.658,00	955,00	0,00	69.613,00
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.193,20	0,00	0,00	1.193,20

COMUNE DI TOSSICIA

			previsione di competenza	5.600,00	0,00	500,00	5.100,00
			previsione di cassa	6.793,20	0,00	500,00	6.293,20
		Totale programma	residui presunti	77.987,07	0,00	0,00	77.987,07
			previsione di competenza	552.736,43	0,00	500,00	552.236,43
			previsione di cassa	630.723,50	0,00	500,00	630.223,50
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	96.392,93	0,00	0,00	96.392,93
			previsione di competenza	615.903,43	455,00	0,00	616.358,43
			previsione di cassa	712.296,36	455,00	0,00	712.751,36
MISSIONE	50	Debito pubblico					
Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
		Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00
					previsione di competenza	21.329,00	0,00
					previsione di cassa	21.329,00	0,00
				Totale programma	residui presunti	0,00	0,00
					previsione di competenza	21.329,00	0,00
					previsione di cassa	21.329,00	0,00
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
		Titolo	4	Rimborso Prestiti	residui presunti	0,00	0,00
					previsione di competenza	20.591,00	8.354,00
					previsione di cassa	20.591,00	8.354,00
				Totale programma	residui presunti	0,00	0,00
					previsione di competenza	20.591,00	8.354,00
					previsione di cassa	20.591,00	8.354,00
				TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00
					previsione di competenza	41.920,00	3.349,00
					previsione di cassa	41.920,00	3.349,00
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	124.004,15	0,00
					previsione di competenza	1.884.500,00	1.000.000,00
					previsione di cassa	2.008.504,15	1.000.000,00
				Totale programma	residui presunti	124.004,15	0,00
					previsione di competenza	1.884.500,00	1.000.000,00
					previsione di cassa	2.008.504,15	1.000.000,00
				TOTALE MISSIONE	residui presunti	124.004,15	0,00
					previsione di competenza	1.884.500,00	1.000.000,00
					previsione di cassa	2.008.504,15	1.000.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					residui presunti	2.095.430,86	0,00
					previsione di competenza	11.498.303,25	1.468.728,00
					previsione di cassa	13.404.734,11	1.468.728,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					residui presunti	2.095.430,86	0,00
					previsione di competenza	11.498.303,25	1.468.728,00
					previsione di cassa	13.404.734,11	1.468.728,00

COMUNE DI TOSSICIA

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 307.818,44	0,00	0,00	307.818,44
		previsione di competenza 548.307,00	7.019,00	0,00	555.326,00
		previsione di cassa 856.125,44	7.019,00	0,00	863.144,44
	TOTALE TITOLO	residui presunti 307.818,44	0,00	0,00	307.818,44
		previsione di competenza 548.307,00	7.019,00	0,00	555.326,00
		previsione di cassa 856.125,44	7.019,00	0,00	863.144,44
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 321.745,88	0,00	0,00	321.745,88
		previsione di competenza 1.675.948,00	7.786,00	0,00	1.683.734,00
		previsione di cassa 1.997.693,88	7.786,00	0,00	2.005.479,88
	TOTALE TITOLO	residui presunti 341.210,02	0,00	0,00	341.210,02
		previsione di competenza 1.675.948,00	7.786,00	0,00	1.683.734,00
		previsione di cassa 2.017.158,02	7.786,00	0,00	2.024.944,02
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 32.510,42	0,00	0,00	32.510,42
		previsione di competenza 181.100,00	4.100,00	0,00	185.200,00
		previsione di cassa 215.849,26	4.100,00	0,00	219.949,26
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti 49.229,68	0,00	0,00	49.229,68
		previsione di competenza 26.500,00	0,00	3.000,00	23.500,00
		previsione di cassa 75.729,68	0,00	3.000,00	72.729,68
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 203.318,32	0,00	0,00	203.318,32
		previsione di competenza 284.267,00	5.000,00	0,00	289.267,00
		previsione di cassa 487.585,32	5.000,00	0,00	492.585,32
	TOTALE TITOLO	residui presunti 285.058,42	0,00	0,00	285.058,42
		previsione di competenza 492.067,00	6.100,00	0,00	498.167,00
		previsione di cassa 779.364,26	6.100,00	0,00	785.464,26
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti 17.121,60	0,00	0,00	17.121,60
		previsione di competenza 1.500.000,00	7.350,00	0,00	1.507.350,00
		previsione di cassa 1.517.121,60	7.350,00	0,00	1.524.471,60
Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti 477.783,06	0,00	0,00	477.783,06
		previsione di competenza 4.237.796,43	435.473,00	0,00	4.673.269,43
		previsione di cassa 4.715.581,45	435.473,00	0,00	5.151.054,45

COMUNE DI TOSSICIA

Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	10.212,88	0,00	0,00	10.212,88
			previsione di competenza	13.000,00	5.000,00	0,00	18.000,00
			previsione di cassa	24.425,00	5.000,00	0,00	29.425,00
TOTALE TITOLO			residui presunti	563.301,81	0,00	0,00	563.301,81
			previsione di competenza	6.167.052,86	447.823,00	0,00	6.614.875,86
			previsione di cassa	6.731.568,75	447.823,00	0,00	7.179.391,75
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	11.532,59	0,00	0,00	11.532,59
			previsione di competenza	1.818.500,00	1.000.000,00	0,00	2.818.500,00
			previsione di cassa	1.830.032,59	1.000.000,00	0,00	2.830.032,59
TOTALE TITOLO			residui presunti	14.753,96	0,00	0,00	14.753,96
			previsione di competenza	1.884.500,00	1.000.000,00	0,00	2.884.500,00
			previsione di cassa	1.899.253,96	1.000.000,00	0,00	2.899.253,96
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	1.519.166,30	0,00	0,00	1.519.166,30
			previsione di competenza	11.498.303,25	1.468.728,00	0,00	12.967.031,25
			previsione di cassa	12.991.494,08	1.468.728,00	0,00	14.460.222,08
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	1.519.166,30	0,00	0,00	1.519.166,30
			previsione di competenza	11.498.303,25	1.468.728,00	0,00	12.967.031,25
			previsione di cassa	12.991.494,08	1.468.728,00	0,00	14.460.222,08