

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

data: 21-10-2019 n.protocollo: 5

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 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 4.542,59	0,00	0,00	4.542,59
		previsione di competenza 33.656,96	0,00	1.770,00	31.886,96
		previsione di cassa 38.199,55	0,00	1.770,00	36.429,55
	Totale programma	residui presunti 4.542,59	0,00	0,00	4.542,59
		previsione di competenza 33.656,96	0,00	1.770,00	31.886,96
		previsione di cassa 38.199,55	0,00	1.770,00	36.429,55
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 61.157,89	0,00	0,00	61.157,89
		previsione di competenza 76.513,30	0,00	2.864,78	73.648,52
		previsione di cassa 137.671,19	0,00	2.864,78	134.806,41
	Totale programma	residui presunti 61.157,89	0,00	0,00	61.157,89
		previsione di competenza 76.513,30	0,00	2.864,78	73.648,52
		previsione di cassa 137.671,19	0,00	2.864,78	134.806,41
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 38.730,55	0,00	0,00	38.730,55
		previsione di competenza 54.900,12	5.682,73	0,00	60.582,85
		previsione di cassa 92.790,67	5.682,73	0,00	98.473,40
	Totale programma	residui presunti 38.730,55	0,00	0,00	38.730,55
		previsione di competenza 54.900,12	5.682,73	0,00	60.582,85
		previsione di cassa 92.790,67	5.682,73	0,00	98.473,40
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 6.905,05	5.620,00	0,00	12.525,05
		previsione di cassa 6.905,05	5.620,00	0,00	12.525,05
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 22.707,86	0,00	0,00	22.707,86
		previsione di competenza 15.000,00	1.500,00	0,00	16.500,00
		previsione di cassa 37.707,86	1.500,00	0,00	39.207,86
	Totale programma	residui presunti 22.707,86	0,00	0,00	22.707,86
		previsione di competenza 21.905,05	7.120,00	0,00	29.025,05
		previsione di cassa 44.612,91	7.120,00	0,00	51.732,91
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 17.420,43	0,00	0,00	17.420,43
		previsione di competenza 80.973,35	0,00	9.000,00	71.973,35
		previsione di cassa 95.748,78	0,00	9.000,00	86.748,78
	Totale programma	residui presunti 17.420,43	0,00	0,00	17.420,43
		previsione di competenza 80.973,35	0,00	9.000,00	71.973,35
		previsione di cassa 95.748,78	0,00	9.000,00	86.748,78
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	27.413,56	0,00	0,00	27.413,56
			previsione di competenza	99.424,70	2.200,00	0,00	101.624,70
			previsione di cassa	124.666,26	2.200,00	0,00	126.866,26
Totale programma			residui presunti	27.413,56	0,00	0,00	27.413,56
			previsione di competenza	99.424,70	2.200,00	0,00	101.624,70
			previsione di cassa	124.666,26	2.200,00	0,00	126.866,26
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	695,40	0,00	0,00	695,40
			previsione di competenza	19.234,34	510,00	0,00	19.744,34
			previsione di cassa	19.929,74	510,00	0,00	20.439,74
Totale programma			residui presunti	695,40	0,00	0,00	695,40
			previsione di competenza	19.234,34	510,00	0,00	19.744,34
			previsione di cassa	19.929,74	510,00	0,00	20.439,74
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.074,85	0,00	0,00	1.074,85
			previsione di competenza	12.051,60	500,00	0,00	12.551,60
			previsione di cassa	9.626,45	500,00	0,00	10.126,45
Totale programma			residui presunti	1.074,85	0,00	0,00	1.074,85
			previsione di competenza	12.051,60	500,00	0,00	12.551,60
			previsione di cassa	9.626,45	500,00	0,00	10.126,45
TOTALE MISSIONE			residui presunti	173.743,13	0,00	0,00	173.743,13
			previsione di competenza	399.159,42	16.012,73	13.634,78	401.537,37
			previsione di cassa	563.745,55	16.012,73	13.634,78	566.123,50
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8.026,51	0,00	0,00	8.026,51
			previsione di competenza	9.250,88	735,00	0,00	9.985,88
			previsione di cassa	17.277,39	735,00	0,00	18.012,39
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
			previsione di cassa	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Totale programma			residui presunti	8.026,51	0,00	0,00	8.026,51
			previsione di competenza	84.250,88	735,00	0,00	84.985,88
			previsione di cassa	92.277,39	735,00	0,00	93.012,39
TOTALE MISSIONE			residui presunti	324.059,46	0,00	0,00	324.059,46
			previsione di competenza	131.986,64	735,00	0,00	132.721,64
			previsione di cassa	456.046,10	735,00	0,00	456.781,10
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	4.646,40	112,40	0,00	4.758,80
			previsione di cassa	4.646,40	112,40	0,00	4.758,80
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	4.646,40	112,40	0,00	4.758,80
			previsione di cassa	4.646,40	112,40	0,00	4.758,80
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	4.646,40	112,40	0,00	4.758,80
			previsione di cassa	4.646,40	112,40	0,00	4.758,80
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	60,00	0,00	0,00	60,00
			previsione di competenza	297.246,43	0,00	0,00	297.246,43
			previsione di cassa	297.306,43	0,00	0,00	297.306,43
Totale programma			residui presunti	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00
			previsione di competenza	308.346,43	0,00	0,00	308.346,43
			previsione di cassa	315.906,43	0,00	0,00	315.906,43
TOTALE MISSIONE			residui presunti	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00

			previsione di competenza	308.346,43	0,00	0,00	308.346,43
			previsione di cassa	315.906,43	0,00	0,00	315.906,43
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	33.066,45	0,00	0,00	33.066,45
			previsione di competenza	103.461,00	22.350,00	0,00	125.811,00
			previsione di cassa	136.527,45	22.350,00	0,00	158.877,45
		Totale programma	residui presunti	37.342,86	0,00	0,00	37.342,86
			previsione di competenza	103.461,00	22.350,00	0,00	125.811,00
			previsione di cassa	140.803,86	22.350,00	0,00	163.153,86
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	79.568,78	0,00	0,00	79.568,78
			previsione di competenza	67.966,41	0,00	0,00	67.966,41
			previsione di cassa	147.535,19	0,00	0,00	147.535,19
		Totale programma	residui presunti	457.768,78	0,00	0,00	457.768,78
			previsione di competenza	117.966,41	0,00	0,00	117.966,41
			previsione di cassa	525.735,19	0,00	0,00	525.735,19
Programma	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			previsione di competenza	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			previsione di cassa	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
		Totale programma	residui presunti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			previsione di competenza	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			previsione di cassa	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	498.838,68	0,00	0,00	498.838,68
			previsione di competenza	228.781,42	25.350,00	0,00	254.131,42
			previsione di cassa	677.620,10	25.350,00	0,00	702.970,10
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.594,47	0,00	0,00	10.594,47
			previsione di competenza	52.498,50	15.507,00	0,00	68.005,50
			previsione di cassa	63.092,97	15.507,00	0,00	78.599,97
		Totale programma	residui presunti	18.138,75	0,00	0,00	18.138,75
			previsione di competenza	52.498,50	15.507,00	0,00	68.005,50
			previsione di cassa	70.637,25	15.507,00	0,00	86.144,25
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	18.138,75	0,00	0,00	18.138,75
			previsione di competenza	52.498,50	15.507,00	0,00	68.005,50
			previsione di cassa	70.637,25	15.507,00	0,00	86.144,25
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	434.779,23	0,00	0,00	434.779,23
			previsione di competenza	822.332,58	101.000,00	0,00	923.332,58
			previsione di cassa	1.257.111,81	101.000,00	0,00	1.358.111,81
		Totale programma	residui presunti	1.633.343,92	0,00	0,00	1.633.343,92
			previsione di competenza	5.880.609,01	101.000,00	0,00	5.981.609,01
			previsione di cassa	6.198.511,64	101.000,00	0,00	6.299.511,64
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.791.607,49	0,00	0,00	1.791.607,49
			previsione di competenza	6.092.872,58	101.000,00	0,00	6.193.872,58
			previsione di cassa	6.569.038,78	101.000,00	0,00	6.670.038,78
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8.946,91	0,00	0,00	8.946,91
			previsione di competenza	9.504,10	0,00	1.000,00	8.504,10
			previsione di cassa	18.451,01	0,00	1.000,00	17.451,01
		Totale programma	residui presunti	100.165,68	0,00	0,00	100.165,68
			previsione di competenza	2.970.587,61	0,00	1.000,00	2.969.587,61
			previsione di cassa	3.070.753,29	0,00	1.000,00	3.069.753,29

Programma	5	Interventi per le famiglie			
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	5.000,00
			previsione di cassa	0,00	5.000,00
		Totale programma	residui presunti	5.145,17	0,00
			previsione di competenza	6.100,00	5.000,00
			previsione di cassa	11.245,17	5.000,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	179.091,21	0,00
			previsione di competenza	3.461.315,53	5.000,00
			previsione di cassa	3.431.277,82	5.000,00
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti			
Programma	1	Fondo di riserva			
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00
			previsione di competenza	14.000,00	0,00
			previsione di cassa	75.000,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00
			previsione di competenza	14.000,00	0,00
			previsione di cassa	75.000,00	0,00
Programma	3	Altri fondi			
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00
			previsione di competenza	11.478,43	0,00
			previsione di cassa	0,00	2.000,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00
			previsione di competenza	11.478,43	0,00
			previsione di cassa	0,00	2.000,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00
			previsione di competenza	104.328,58	0,00
			previsione di cassa	75.000,00	0,00
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	26.470,70	8.224,65
			previsione di cassa	26.470,70	8.224,65
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00
			previsione di competenza	26.470,70	8.224,65
			previsione di cassa	26.470,70	8.224,65
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Titolo	4	Rimborso Prestiti	residui presunti	0,00	0,00
			previsione di competenza	73.000,00	37.113,00
			previsione di cassa	73.000,00	37.113,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00
			previsione di competenza	73.000,00	37.113,00
			previsione di cassa	73.000,00	37.113,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00
			previsione di competenza	99.470,70	45.337,65
			previsione di cassa	99.470,70	45.337,65
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	3.004.821,62	0,00
			previsione di competenza	12.172.106,20	209.054,78
			previsione di cassa	13.563.872,03	209.054,78
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	3.004.821,62	0,00
			previsione di competenza	12.172.106,20	209.054,78
			previsione di cassa	13.563.872,03	209.054,78

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza	0,00	30.000,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				30.000,00
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	232.651,74	0,00	232.651,74
		previsione di competenza	380.671,00	18.000,00	398.671,00
		previsione di cassa	613.322,74	18.000,00	631.322,74
	TOTALE TITOLO	residui presunti	236.305,57	0,00	236.305,57
		previsione di competenza	390.671,00	18.000,00	408.671,00
		previsione di cassa	626.976,57	18.000,00	644.976,57
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	829.169,19	0,00	829.169,19
		previsione di competenza	1.144.378,94	101.000,00	1.245.378,94
		previsione di cassa	1.973.548,13	101.000,00	2.074.548,13
Tipologia 104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	residui presunti	52.200,00	0,00	52.200,00
		previsione di competenza	0,00	5.000,00	5.000,00
		previsione di cassa	52.200,00	5.000,00	57.200,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti	881.369,19	0,00	881.369,19
		previsione di competenza	1.144.378,94	106.000,00	1.250.378,94
		previsione di cassa	2.025.748,13	106.000,00	2.131.748,13
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	510.809,29	0,00	510.809,29
		previsione di competenza	225.390,40	12.420,00	237.810,40
		previsione di cassa	736.199,69	12.420,00	748.619,69
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	123.094,22	0,00	123.094,22
		previsione di competenza	63.800,00	12.000,00	75.800,00
		previsione di cassa	186.894,22	12.000,00	198.894,22
	TOTALE TITOLO	residui presunti	633.903,51	0,00	633.903,51
		previsione di competenza	290.190,40	24.420,00	314.610,40
		previsione di cassa	924.093,91	24.420,00	948.513,91
TITOLO 6	Accensione Prestiti				
Tipologia 300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	75.640,00	0,00	75.640,00
		previsione di competenza	100.000,00	0,00	100.000,00
		previsione di cassa	175.640,00	0,00	175.640,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti	75.640,00	0,00	75.640,00
		previsione di competenza	100.000,00	0,00	100.000,00
		previsione di cassa	175.640,00	0,00	175.640,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	2.257.581,09	0,00	2.257.581,09
		previsione di competenza	7.837.264,40	148.420,00	7.985.684,40
		previsione di cassa	9.885.716,57	148.420,00	10.034.136,57
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	2.257.581,09	0,00	2.257.581,09
		previsione di competenza	12.172.106,20	178.420,00	12.350.526,20
		previsione di cassa	9.885.716,57	148.420,00	10.034.136,57