

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

data: 21-06-2018 n.protocollo: 1

Rif delibera Giunta Munic del 28-06-2018 n. 44

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 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| | residui presunti | 19.423,70 | 0,00 | 0,00 | 19.423,70 |
| | previsione di competenza | 115.627,28 | 0,00 | 7.061,00 | 108.566,28 |
| | previsione di cassa | 138.789,29 | 0,00 | 7.061,00 | 131.728,29 |
| | Totale programma | | | | |
| | residui presunti | 19.423,70 | 0,00 | 0,00 | 19.423,70 |
| | previsione di competenza | 115.627,28 | 0,00 | 7.061,00 | 108.566,28 |
| | previsione di cassa | 138.789,29 | 0,00 | 7.061,00 | 131.728,29 |
| Programma 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| | residui presunti | 9.882,39 | 0,00 | 0,00 | 9.882,39 |
| | previsione di competenza | 39.757,00 | 0,00 | 3.000,00 | 36.757,00 |
| | previsione di cassa | 51.019,82 | 0,00 | 3.000,00 | 48.019,82 |
| | Totale programma | | | | |
| | residui presunti | 9.882,39 | 0,00 | 0,00 | 9.882,39 |
| | previsione di competenza | 39.757,00 | 0,00 | 3.000,00 | 36.757,00 |
| | previsione di cassa | 51.019,82 | 0,00 | 3.000,00 | 48.019,82 |
| 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 | 27.592,20 | 14.100,00 | 0,00 | 41.692,20 |
| | previsione di cassa | 34.664,20 | 14.100,00 | 0,00 | 48.764,20 |
| | Totale programma | | | | |
| | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di competenza | 27.592,20 | 14.100,00 | 0,00 | 41.692,20 |
| | previsione di cassa | 34.664,20 | 14.100,00 | 0,00 | 48.764,20 |
| Programma 6 | Ufficio tecnico | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| | residui presunti | 3.594,40 | 0,00 | 0,00 | 3.594,40 |
| | previsione di competenza | 47.755,00 | 3.000,00 | 0,00 | 50.755,00 |
| | previsione di cassa | 51.349,40 | 3.000,00 | 0,00 | 54.349,40 |
| | Totale programma | | | | |
| | residui presunti | 3.594,40 | 0,00 | 0,00 | 3.594,40 |
| | previsione di competenza | 47.755,00 | 3.000,00 | 0,00 | 50.755,00 |
| | previsione di cassa | 51.349,40 | 3.000,00 | 0,00 | 54.349,40 |
| | TOTALE MISSIONE | | | | |
| | residui presunti | 37.538,84 | 0,00 | 0,00 | 37.538,84 |
| | previsione di competenza | 461.168,52 | 7.039,00 | 0,00 | 468.207,52 |
| | previsione di cassa | 514.626,00 | 7.039,00 | 0,00 | 521.665,00 |
| MISSIONE 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | | |

COMUNE DI FANO ADRIANO

| | | | | | | | | |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------|----------|------------|--|
| Programma | 2 | Altri ordini di istruzione | | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 3.406,57 | 0,00 | 0,00 | 3.406,57 | |
| | | | previsione di competenza | 6.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.500,00 | |
| | | | previsione di cassa | 9.906,57 | 0,00 | 2.000,00 | 7.906,57 | |
| | | Totale programma | residui presunti | 3.406,57 | 0,00 | 0,00 | 3.406,57 | |
| | | | previsione di competenza | 6.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.500,00 | |
| | | | previsione di cassa | 9.906,57 | 0,00 | 2.000,00 | 7.906,57 | |
| | | TOTALE MISSIONE | residui presunti | 3.406,57 | 0,00 | 0,00 | 3.406,57 | |
| | | | previsione di competenza | 6.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.500,00 | |
| | | | previsione di cassa | 9.906,57 | 0,00 | 2.000,00 | 7.906,57 | |
| MISSIONE | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | |
| Programma | 4 | Servizio idrico integrato | | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 10.152,84 | 0,00 | 0,00 | 10.152,84 | |
| | | | previsione di competenza | 41.166,00 | 6.800,00 | 0,00 | 47.966,00 | |
| | | | previsione di cassa | 51.283,00 | 6.800,00 | 0,00 | 58.083,00 | |
| | | Totale programma | residui presunti | 197.454,28 | 0,00 | 0,00 | 197.454,28 | |
| | | | previsione di competenza | 82.124,74 | 6.800,00 | 0,00 | 88.924,74 | |
| | | | previsione di cassa | 279.543,18 | 6.800,00 | 0,00 | 286.343,18 | |
| | | TOTALE MISSIONE | residui presunti | 213.749,29 | 0,00 | 0,00 | 213.749,29 | |
| | | | previsione di competenza | 774.892,93 | 6.800,00 | 0,00 | 781.692,93 | |
| | | | previsione di cassa | 991.129,19 | 6.800,00 | 0,00 | 997.929,19 | |
| MISSIONE | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | |
| Programma | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 11.724,13 | 0,00 | 0,00 | 11.724,13 | |
| | | | previsione di competenza | 66.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | |
| | | | previsione di cassa | 84.929,88 | 1.000,00 | 0,00 | 85.929,88 | |
| | | Totale programma | residui presunti | 73.910,87 | 0,00 | 0,00 | 73.910,87 | |
| | | | previsione di competenza | 66.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | |
| | | | previsione di cassa | 147.116,62 | 1.000,00 | 0,00 | 148.116,62 | |
| | | TOTALE MISSIONE | residui presunti | 73.910,87 | 0,00 | 0,00 | 73.910,87 | |
| | | | previsione di competenza | 66.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | |
| | | | previsione di cassa | 147.116,62 | 1.000,00 | 0,00 | 148.116,62 | |
| MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | |
| Programma | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 2.876,97 | 0,00 | 0,00 | 2.876,97 | |
| | | | previsione di competenza | 3.500,00 | 460,00 | 0,00 | 3.960,00 | |
| | | | previsione di cassa | 6.376,97 | 460,00 | 0,00 | 6.836,97 | |
| | | Totale programma | residui presunti | 9.526,97 | 0,00 | 0,00 | 9.526,97 | |
| | | | previsione di competenza | 13.500,00 | 460,00 | 0,00 | 13.960,00 | |
| | | | previsione di cassa | 23.026,97 | 460,00 | 0,00 | 23.486,97 | |
| | | TOTALE MISSIONE | residui presunti | 13.225,97 | 0,00 | 0,00 | 13.225,97 | |
| | | | previsione di competenza | 48.105,00 | 460,00 | 0,00 | 48.565,00 | |
| | | | previsione di cassa | 61.330,97 | 460,00 | 0,00 | 61.790,97 | |
| 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 | 18.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 13.000,00 | |

COMUNE DI FANO ADRIANO

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| | | | previsione di cassa | 18.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 13.000,00 |
| Totale programma | | | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 18.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 13.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 18.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 13.000,00 |
| Programma | 3 | Altri fondi | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | | | |
| | | | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 74.651,00 | 0,00 | 7.500,00 | 67.151,00 |
| | | | previsione di cassa | 74.651,00 | 0,00 | 7.500,00 | 67.151,00 |
| Totale programma | | | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 74.651,00 | 0,00 | 7.500,00 | 67.151,00 |
| | | | previsione di cassa | 74.651,00 | 0,00 | 7.500,00 | 67.151,00 |
| TOTALE MISSIONE | | | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 150.938,00 | 0,00 | 12.500,00 | 138.438,00 |
| | | | previsione di cassa | 150.938,00 | 0,00 | 12.500,00 | 138.438,00 |
| MISSIONE | 50 | Debito pubblico | | | | | |
| Programma | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | |
| Titolo | 4 | Rimborso Prestiti | | | | | |
| | | | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 0,00 | 5.201,00 | 0,00 | 5.201,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 5.201,00 | 0,00 | 5.201,00 |
| Totale programma | | | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 0,00 | 5.201,00 | 0,00 | 5.201,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 5.201,00 | 0,00 | 5.201,00 |
| TOTALE MISSIONE | | | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 0,00 | 5.201,00 | 0,00 | 5.201,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 5.201,00 | 0,00 | 5.201,00 |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | | residui presunti | 788.648,22 | 0,00 | 0,00 | 788.648,22 |
| | | | previsione di competenza | 6.574.573,21 | 6.000,00 | 0,00 | 6.580.573,21 |
| | | | previsione di cassa | 7.389.995,95 | 6.000,00 | 0,00 | 7.395.995,95 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | | residui presunti | 788.648,22 | 0,00 | 0,00 | 788.648,22 |
| | | | previsione di competenza | 6.574.573,21 | 6.000,00 | 0,00 | 6.580.573,21 |
| | | | previsione di cassa | 7.389.995,95 | 6.000,00 | 0,00 | 7.395.995,95 |

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | Previsioni aggiornate alla precedente delibera | VARIAZIONI | | Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------|
| | | | In aumento | In diminuzione | | |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie | | | | | |
| Tipologia 100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | residui presunti | 216.026,93 | 0,00 | 0,00 | 216.026,93 |
| | | previsione di competenza | 170.680,00 | 6.000,00 | 0,00 | 176.680,00 |
| | | previsione di cassa | 386.706,93 | 6.000,00 | 0,00 | 392.706,93 |
| | TOTALE TITOLO | residui presunti | 246.924,89 | 0,00 | 0,00 | 246.924,89 |
| | | previsione di competenza | 291.613,00 | 6.000,00 | 0,00 | 297.613,00 |
| | | previsione di cassa | 538.537,89 | 6.000,00 | 0,00 | 544.537,89 |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | | residui presunti | 778.164,15 | 0,00 | 0,00 | 778.164,15 |
| | | previsione di competenza | 6.574.573,21 | 6.000,00 | 0,00 | 6.580.573,21 |
| | | previsione di cassa | 3.517.297,80 | 6.000,00 | 0,00 | 3.523.297,80 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | residui presunti | 778.164,15 | 0,00 | 0,00 | 778.164,15 |
| | | previsione di competenza | 6.574.573,21 | 6.000,00 | 0,00 | 6.580.573,21 |
| | | previsione di cassa | 3.517.297,80 | 6.000,00 | 0,00 | 3.523.297,80 |