

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

data: 06-09-2019 n.protocollo: 7

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	31.356,00	0,00	0,00	31.356,00
	previsione di cassa	25.356,00	6.000,00	0,00	31.356,00
	Totale programma	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	31.356,00	0,00	0,00	31.356,00
	previsione di cassa	25.356,00	6.000,00	0,00	31.356,00
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	20.042,96	0,00	0,00	20.042,96
	previsione di competenza	111.865,55	0,00	0,00	111.865,55
	previsione di cassa	116.245,38	15.663,13	0,00	131.908,51
	Totale programma	20.042,96	0,00	0,00	20.042,96
	residui presunti	20.042,96	0,00	0,00	20.042,96
	previsione di competenza	111.865,55	0,00	0,00	111.865,55
	previsione di cassa	116.245,38	15.663,13	0,00	131.908,51
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	25.992,90	0,00	0,00	25.992,90
	previsione di competenza	136.359,28	0,00	0,00	136.359,28
	previsione di cassa	151.071,09	11.281,09	0,00	162.352,18
	Totale programma	25.992,90	0,00	0,00	25.992,90
	residui presunti	25.992,90	0,00	0,00	25.992,90
	previsione di competenza	136.359,28	0,00	0,00	136.359,28
	previsione di cassa	151.071,09	11.281,09	0,00	162.352,18
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
	previsione di competenza	33.990,00	0,00	0,00	33.990,00
	previsione di cassa	39.080,00	0,00	210,00	38.870,00
	Totale programma	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
	residui presunti	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
	previsione di competenza	33.990,00	0,00	0,00	33.990,00
	previsione di cassa	39.080,00	0,00	210,00	38.870,00
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	6.092,20	0,00	0,00	6.092,20
	previsione di competenza	35.157,00	0,00	0,00	35.157,00
	previsione di cassa	38.864,93	2.384,27	0,00	41.249,20
	Totale programma	6.092,20	0,00	0,00	6.092,20
	residui presunti	6.092,20	0,00	0,00	6.092,20
	previsione di competenza	35.157,00	0,00	0,00	35.157,00
	previsione di cassa	38.864,93	2.384,27	0,00	41.249,20
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	6.554,40	0,00	0,00	6.554,40
	previsione di competenza	66.190,00	0,00	0,00	66.190,00
	previsione di cassa	67.215,40	5.529,00	0,00	72.744,40

COMUNE DI FANO ADRIANO

Totale programma			residui presunti	6.554,40	0,00	0,00	6.554,40
			previsione di competenza	66.190,00	0,00	0,00	66.190,00
			previsione di cassa	67.215,40	5.529,00	0,00	72.744,40
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	19.538,00	0,00	0,00	19.538,00
			previsione di cassa	12.000,00	7.538,00	0,00	19.538,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	19.538,00	0,00	0,00	19.538,00
			previsione di cassa	12.000,00	7.538,00	0,00	19.538,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	63.562,46	0,00	0,00	63.562,46
			previsione di competenza	434.455,83	0,00	0,00	434.455,83
			previsione di cassa	449.832,80	48.395,49	210,00	498.018,29
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	6.752,00	0,00	0,00	6.752,00
			previsione di cassa	4.010,61	2.741,39	0,00	6.752,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	6.752,00	0,00	0,00	6.752,00
			previsione di cassa	4.010,61	2.741,39	0,00	6.752,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	6.752,00	0,00	0,00	6.752,00
			previsione di cassa	4.010,61	2.741,39	0,00	6.752,00
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	3.303,37	0,00	0,00	3.303,37
			previsione di competenza	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
			previsione di cassa	6.906,57	896,80	0,00	7.803,37
Totale programma			residui presunti	3.303,37	0,00	0,00	3.303,37
			previsione di competenza	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
			previsione di cassa	6.906,57	896,80	0,00	7.803,37
TOTALE MISSIONE			residui presunti	3.303,37	0,00	0,00	3.303,37
			previsione di competenza	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
			previsione di cassa	6.906,57	896,80	0,00	7.803,37
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	8.068,00	0,00	0,00	8.068,00
			previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			previsione di cassa	28.094,60	0,00	26,60	28.068,00
Totale programma			residui presunti	8.068,00	0,00	0,00	8.068,00
			previsione di competenza	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
			previsione di cassa	37.094,60	0,00	26,60	37.068,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	8.068,00	0,00	0,00	8.068,00
			previsione di competenza	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
			previsione di cassa	37.094,60	0,00	26,60	37.068,00
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	7.266,82	0,00	0,00	7.266,82
			previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			previsione di cassa	11.143,92	122,90	0,00	11.266,82
Totale programma			residui presunti	8.594,06	0,00	0,00	8.594,06
			previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			previsione di cassa	12.471,16	122,90	0,00	12.594,06
TOTALE MISSIONE			residui presunti	8.594,06	0,00	0,00	8.594,06
			previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			previsione di cassa	12.471,16	122,90	0,00	12.594,06

COMUNE DI FANO ADRIANO

MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	15.504,95	0,00	0,00	15.504,95	
			previsione di competenza	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	
			previsione di cassa	61.577,15	0,00	72,20	61.504,95	
		Totale programma	residui presunti	15.691,00	0,00	0,00	15.691,00	
			previsione di competenza	74.983,00	0,00	0,00	74.983,00	
			previsione di cassa	90.746,20	0,00	72,20	90.674,00	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	15.691,00	0,00	0,00	15.691,00	
			previsione di competenza	74.983,00	0,00	0,00	74.983,00	
			previsione di cassa	90.746,20	0,00	72,20	90.674,00	
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma	1	Difesa del suolo						
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	569.567,66	0,00	0,00	569.567,66	
			previsione di competenza	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	
			previsione di cassa	569.567,66	355.000,00	0,00	924.567,66	
		Totale programma	residui presunti	569.567,66	0,00	0,00	569.567,66	
			previsione di competenza	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	
			previsione di cassa	569.567,66	355.000,00	0,00	924.567,66	
Programma	3	Rifiuti						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	25.310,00	0,00	0,00	25.310,00	
			previsione di competenza	90.160,00	0,00	0,00	90.160,00	
			previsione di cassa	109.255,01	6.214,99	0,00	115.470,00	
		Totale programma	residui presunti	25.310,00	0,00	0,00	25.310,00	
			previsione di competenza	135.160,00	0,00	0,00	135.160,00	
			previsione di cassa	154.255,01	6.214,99	0,00	160.470,00	
Programma	4	Servizio idrico integrato						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	14.347,41	0,00	0,00	14.347,41	
			previsione di competenza	45.988,00	0,00	0,00	45.988,00	
			previsione di cassa	52.803,25	7.532,16	0,00	60.335,41	
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	171.656,62	0,00	0,00	171.656,62	
			previsione di competenza	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	
			previsione di cassa	228.260,18	98.396,44	0,00	326.656,62	
		Totale programma	residui presunti	186.004,03	0,00	0,00	186.004,03	
			previsione di competenza	200.988,00	0,00	0,00	200.988,00	
			previsione di cassa	281.063,43	105.928,60	0,00	386.992,03	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	780.881,69	0,00	0,00	780.881,69	
			previsione di competenza	1.096.648,00	0,00	0,00	1.096.648,00	
			previsione di cassa	1.410.386,10	467.143,59	0,00	1.877.529,69	
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	11.217,27	0,00	0,00	11.217,27	
			previsione di competenza	87.900,00	0,00	0,00	87.900,00	
			previsione di cassa	93.247,95	5.869,32	0,00	99.117,27	
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	16.454,24	0,00	0,00	16.454,24	
			previsione di competenza	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	
			previsione di cassa	94.877,34	35.076,90	0,00	129.954,24	
		Totale programma	residui presunti	27.671,51	0,00	0,00	27.671,51	
			previsione di competenza	201.400,00	0,00	0,00	201.400,00	
			previsione di cassa	188.125,29	40.946,22	0,00	229.071,51	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	27.671,51	0,00	0,00	27.671,51	
			previsione di competenza	201.400,00	0,00	0,00	201.400,00	
			previsione di cassa	188.125,29	40.946,22	0,00	229.071,51	
MISSIONE	11	Soccorso civile						
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	175.379,64	0,00	0,00	175.379,64	
			previsione di competenza	3.075.521,23	0,00	0,00	3.075.521,23	
			previsione di cassa	3.246.964,87	3.936,00	0,00	3.250.900,87	

COMUNE DI FANO ADRIANO

Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	57.759,04	0,00	0,00	57.759,04
			previsione di competenza	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
			previsione di cassa	145.970,49	0,00	67.011,45	78.959,04
		Totale programma	residui presunti	233.138,68	0,00	0,00	233.138,68
			previsione di competenza	3.096.721,23	0,00	0,00	3.096.721,23
			previsione di cassa	3.392.935,36	3.936,00	67.011,45	3.329.859,91
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	233.138,68	0,00	0,00	233.138,68
			previsione di competenza	3.266.643,23	0,00	0,00	3.266.643,23
			previsione di cassa	3.562.857,36	3.936,00	67.011,45	3.499.781,91
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			previsione di cassa	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			previsione di cassa	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.336,00	0,00	0,00	5.336,00
			previsione di competenza	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
			previsione di cassa	8.199,00	637,00	0,00	8.836,00
		Totale programma	residui presunti	5.336,00	0,00	0,00	5.336,00
			previsione di competenza	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
			previsione di cassa	8.199,00	637,00	0,00	8.836,00
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.533,14	0,00	0,00	4.533,14
			previsione di competenza	4.565,00	0,00	0,00	4.565,00
			previsione di cassa	7.014,00	2.084,14	0,00	9.098,14
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00
			previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			previsione di cassa	16.650,00	1.800,00	0,00	18.450,00
		Totale programma	residui presunti	12.983,14	0,00	0,00	12.983,14
			previsione di competenza	14.565,00	0,00	0,00	14.565,00
			previsione di cassa	23.664,00	3.884,14	0,00	27.548,14
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	25.684,14	0,00	0,00	25.684,14
			previsione di competenza	36.065,00	0,00	0,00	36.065,00
			previsione di cassa	54.228,00	7.521,14	0,00	61.749,14
MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
Programma	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			previsione di cassa	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			previsione di cassa	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			previsione di cassa	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	7.455,00	0,00	0,00	7.455,00
			previsione di cassa	0,00	7.455,00	0,00	7.455,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	7.455,00	0,00	0,00	7.455,00
			previsione di cassa	0,00	7.455,00	0,00	7.455,00
Programma	3	Altri fondi					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FANO ADRIANO

			previsione di competenza	30.666,00	0,00	0,00	30.666,00
			previsione di cassa	24.306,00	6.360,00	0,00	30.666,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	30.666,00	0,00	0,00	30.666,00
			previsione di cassa	24.306,00	6.360,00	0,00	30.666,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	117.787,00	0,00	0,00	117.787,00
			previsione di cassa	24.306,00	13.815,00	0,00	38.121,00
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	10.257,00	0,00	0,00	10.257,00
			previsione di cassa	10.168,00	89,00	0,00	10.257,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	10.257,00	0,00	0,00	10.257,00
			previsione di cassa	10.168,00	89,00	0,00	10.257,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	10.257,00	0,00	0,00	10.257,00
			previsione di cassa	10.168,00	89,00	0,00	10.257,00
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	706.332,42	0,00	0,00	706.332,42
			previsione di competenza	1.003.000,00	0,00	0,00	1.003.000,00
			previsione di cassa	1.682.961,79	26.370,63	0,00	1.709.332,42
		Totale programma	residui presunti	706.332,42	0,00	0,00	706.332,42
			previsione di competenza	1.003.000,00	0,00	0,00	1.003.000,00
			previsione di cassa	1.682.961,79	26.370,63	0,00	1.709.332,42
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	706.332,42	0,00	0,00	706.332,42
			previsione di competenza	1.003.000,00	0,00	0,00	1.003.000,00
			previsione di cassa	1.682.961,79	26.370,63	0,00	1.709.332,42
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.872.927,33	0,00	0,00	1.872.927,33
			previsione di competenza	6.817.491,06	0,00	0,00	6.817.491,06
			previsione di cassa	8.065.094,48	612.978,16	67.320,25	8.610.752,39
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.872.927,33	0,00	0,00	1.872.927,33
			previsione di competenza	6.817.491,06	0,00	0,00	6.817.491,06
			previsione di cassa	8.065.094,48	612.978,16	67.320,25	8.610.752,39

COMUNE DI FANO ADRIANO

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 previsione di competenza previsione di cassa	76.717,09 398.350,00 430.619,88	0,00 0,00 44.447,21	0,00 0,00 0,00	76.717,09 398.350,00 475.067,09
Tipologia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.899,52 12.702,00 23.075,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.473,86	2.899,52 12.702,00 15.601,52
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	79.616,61 411.052,00 453.695,26	0,00 0,00 44.447,21	0,00 0,00 7.473,86	79.616,61 411.052,00 490.668,61
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	102.821,71 274.617,00 375.385,94	0,00 0,00 2.052,77	0,00 0,00 0,00	102.821,71 274.617,00 377.438,71
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	105.042,23 274.617,00 377.606,46	0,00 0,00 2.052,77	0,00 0,00 0,00	105.042,23 274.617,00 379.659,23
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	179.514,89 189.000,00 355.921,93	0,00 0,00 12.592,96	0,00 0,00 0,00	179.514,89 189.000,00 368.514,89
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	19.117,43 251.450,00 257.827,25	0,00 0,00 12.740,18	0,00 0,00 0,00	19.117,43 251.450,00 270.567,43
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	198.632,32 441.850,00 615.149,18	0,00 0,00 25.333,14	0,00 0,00 0,00	198.632,32 441.850,00 640.482,32
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	180.547,78 1.070.200,00 749.895,17	0,00 0,00 500.852,61	0,00 0,00 0,00	180.547,78 1.070.200,00 1.250.747,78
Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 45.000,00 56.779,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.779,74	0,00 45.000,00 45.000,00
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	646,39 7.000,00 7.256,75	0,00 0,00 389,64	0,00 0,00 0,00	646,39 7.000,00 7.646,39
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	182.994,17 1.132.200,00 825.731,66	0,00 0,00 501.242,25	0,00 0,00 11.779,74	182.994,17 1.132.200,00 1.315.194,17
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	33.062,94 345.000,00 359.344,50	0,00 0,00 18.718,44	0,00 0,00 0,00	33.062,94 345.000,00 378.062,94
	TOTALE TITOLO	residui presunti	33.762,94	0,00	0,00	33.762,94

COMUNE DI FANO ADRIANO

	previsione di competenza	1.003.000,00	0,00	0,00	1.003.000,00
	previsione di cassa	1.018.044,50	18.718,44	0,00	1.036.762,94
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	755.391,27	0,00	0,00	755.391,27
	previsione di competenza	3.762.719,00	0,00	0,00	3.762.719,00
	previsione di cassa	3.945.570,06	591.793,81	19.253,60	4.518.110,27
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	755.391,27	0,00	0,00	755.391,27
	previsione di competenza	6.817.491,06	0,00	0,00	6.817.491,06
	previsione di cassa	3.945.570,06	591.793,81	19.253,60	4.518.110,27