

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

data: 29-11-2017 n.protocollo: 9

Rif delibera Giunta Munic del 29-11-2017 n. 71

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	68.356,47	0,00	0,00	68.356,47
	previsione di competenza	79.280,53	0,00	3.815,99	75.464,54
	previsione di cassa	147.637,00	0,00	3.815,99	143.821,01
	Totale programma				
	residui presunti	68.356,47	0,00	0,00	68.356,47
	previsione di competenza	84.780,53	0,00	3.815,99	80.964,54
	previsione di cassa	153.137,00	0,00	3.815,99	149.321,01
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	15.335,72	0,00	0,00	15.335,72
	previsione di competenza	81.613,28	0,00	423,55	81.189,73
	previsione di cassa	96.949,00	0,00	423,55	96.525,45
	Totale programma				
	residui presunti	15.335,72	0,00	0,00	15.335,72
	previsione di competenza	81.613,28	0,00	423,55	81.189,73
	previsione di cassa	96.949,00	0,00	423,55	96.525,45
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	997,96	0,00	0,00	997,96
	previsione di competenza	2.700,00	0,00	2.100,00	600,00
	previsione di cassa	3.697,96	0,00	2.100,00	1.597,96
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	15.068,16	0,00	0,00	15.068,16
	previsione di competenza	23.080,33	97.500,00	0,00	120.580,33
	previsione di cassa	38.148,49	97.500,00	0,00	135.648,49
	Totale programma				
	residui presunti	16.066,12	0,00	0,00	16.066,12
	previsione di competenza	25.780,33	95.400,00	0,00	121.180,33
	previsione di cassa	41.846,45	95.400,00	0,00	137.246,45
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	5.231,94	0,00	0,00	5.231,94
	previsione di competenza	29.015,83	0,00	1.441,03	27.574,80
	previsione di cassa	34.247,77	0,00	1.441,03	32.806,74
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	500,00	0,00	500,00
	previsione di cassa	0,00	500,00	0,00	500,00
	Totale programma				
	residui presunti	5.231,94	0,00	0,00	5.231,94

COMUNE DI ASUNI

			previsione di competenza	29.015,83	0,00	941,03	28.074,80
			previsione di cassa	34.247,77	0,00	941,03	33.306,74
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	2.275,33	0,00	2.275,33
			previsione di competenza	40.040,12	2.100,00	0,00	42.140,12
			previsione di cassa	42.315,45	2.100,00	0,00	44.415,45
		Totale programma		residui presunti	2.275,33	0,00	2.275,33
			previsione di competenza	46.640,12	2.100,00	0,00	48.740,12
			previsione di cassa	48.915,45	2.100,00	0,00	51.015,45
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	136.676,93	0,00	136.676,93
			previsione di competenza	397.563,45	92.319,43	0,00	489.882,88
			previsione di cassa	534.240,38	92.319,43	0,00	626.559,81
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	34.654,94	0,00	750,00	33.904,94
			previsione di cassa	34.654,94	0,00	750,00	33.904,94
		Totale programma		residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	34.654,94	0,00	750,00	33.904,94
			previsione di cassa	34.654,94	0,00	750,00	33.904,94
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	34.654,94	0,00	750,00	33.904,94
			previsione di cassa	34.654,94	0,00	750,00	33.904,94
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	9.025,39	0,00	9.025,39
			previsione di competenza	11.202,53	153,70	0,00	11.356,23
			previsione di cassa	20.227,92	153,70	0,00	20.381,62
		Totale programma		residui presunti	9.025,39	0,00	9.025,39
			previsione di competenza	11.202,53	153,70	0,00	11.356,23
			previsione di cassa	20.227,92	153,70	0,00	20.381,62
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	51.838,79	0,00	51.838,79
			previsione di competenza	21.483,00	0,00	38,21	21.444,79
			previsione di cassa	73.321,79	0,00	38,21	73.283,58
		Totale programma		residui presunti	51.838,79	0,00	51.838,79
			previsione di competenza	21.483,00	0,00	38,21	21.444,79
			previsione di cassa	73.321,79	0,00	38,21	73.283,58
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	61.364,18	0,00	61.364,18
			previsione di competenza	33.185,53	115,49	0,00	33.301,02
			previsione di cassa	94.549,71	115,49	0,00	94.665,20
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	9.414,24	0,00	9.414,24
			previsione di competenza	44.251,36	33.000,00	0,00	77.251,36
			previsione di cassa	53.665,60	33.000,00	0,00	86.665,60
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	37.478,65	0,00	37.478,65

COMUNE DI ASUNI

				previsione di competenza	9.381,32	0,00	8.000,00	1.381,32
				previsione di cassa	46.859,97	0,00	8.000,00	38.859,97
			Totale programma	residui presunti	46.892,89	0,00	0,00	46.892,89
				previsione di competenza	53.632,68	25.000,00	0,00	78.632,68
				previsione di cassa	100.525,57	25.000,00	0,00	125.525,57
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	46.892,89	0,00	0,00	46.892,89
				previsione di competenza	53.632,68	25.000,00	0,00	78.632,68
				previsione di cassa	100.525,57	25.000,00	0,00	125.525,57
MISSIONE	6		Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	Programma	1	Sport e tempo libero					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	390,39	0,00	0,00	390,39
				previsione di competenza	7.100,00	0,00	291,38	6.808,62
				previsione di cassa	7.490,39	0,00	291,38	7.199,01
			Totale programma	residui presunti	390,39	0,00	0,00	390,39
				previsione di competenza	60.263,70	0,00	291,38	59.972,32
				previsione di cassa	60.654,09	0,00	291,38	60.362,71
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	390,39	0,00	0,00	390,39
				previsione di competenza	60.263,70	0,00	291,38	59.972,32
				previsione di cassa	60.654,09	0,00	291,38	60.362,71
MISSIONE	9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.924,72	0,00	0,00	2.924,72
				previsione di competenza	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
				previsione di cassa	10.924,72	2.000,00	0,00	12.924,72
			Totale programma	residui presunti	2.924,72	0,00	0,00	2.924,72
				previsione di competenza	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
				previsione di cassa	10.924,72	2.000,00	0,00	12.924,72
	Programma	3	Rifiuti					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	23.203,47	0,00	0,00	23.203,47
				previsione di competenza	38.500,00	0,00	19,32	38.480,68
				previsione di cassa	61.703,47	0,00	19,32	61.684,15
			Totale programma	residui presunti	23.203,47	0,00	0,00	23.203,47
				previsione di competenza	38.500,00	0,00	19,32	38.480,68
				previsione di cassa	61.703,47	0,00	19,32	61.684,15
	Programma	4	Servizio idrico integrato					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.376,26	0,00	0,00	1.376,26
				previsione di competenza	9.479,37	0,00	200,00	9.279,37
				previsione di cassa	10.855,63	0,00	200,00	10.655,63
	Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
				previsione di competenza	15.000,00	4.100,00	0,00	19.100,00
				previsione di cassa	18.700,00	4.100,00	0,00	22.800,00
			Totale programma	residui presunti	5.076,26	0,00	0,00	5.076,26
				previsione di competenza	24.479,37	3.900,00	0,00	28.379,37
				previsione di cassa	29.555,63	3.900,00	0,00	33.455,63
	Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	8.864,00	0,00	3.000,00	5.864,00

COMUNE DI ASUNI

			previsione di cassa	8.864,00	0,00	3.000,00	5.864,00
Totale programma			residui presunti	2.935,63	0,00	0,00	2.935,63
			previsione di competenza	8.864,00	0,00	3.000,00	5.864,00
			previsione di cassa	11.799,63	0,00	3.000,00	8.799,63
TOTALE MISSIONE			residui presunti	70.261,08	0,00	0,00	70.261,08
			previsione di competenza	177.427,69	2.880,68	0,00	180.308,37
			previsione di cassa	247.688,77	2.880,68	0,00	250.569,45
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	15.909,47	0,00	0,00	15.909,47
			previsione di competenza	42.156,04	0,00	4.340,13	37.815,91
			previsione di cassa	53.712,49	0,00	4.340,13	49.372,36
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	133.079,32	0,00	0,00	133.079,32
			previsione di competenza	422.265,26	300.000,00	0,00	722.265,26
			previsione di cassa	555.344,58	300.000,00	0,00	855.344,58
Totale programma			residui presunti	148.988,79	0,00	0,00	148.988,79
			previsione di competenza	464.421,30	295.659,87	0,00	760.081,17
			previsione di cassa	609.057,07	295.659,87	0,00	904.716,94
TOTALE MISSIONE			residui presunti	148.988,79	0,00	0,00	148.988,79
			previsione di competenza	464.421,30	295.659,87	0,00	760.081,17
			previsione di cassa	609.057,07	295.659,87	0,00	904.716,94
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	53.331,92	0,00	0,00	53.331,92
			previsione di competenza	172.136,12	10.491,11	0,00	182.627,23
			previsione di cassa	225.468,04	10.491,31	0,00	235.959,35
Totale programma			residui presunti	53.331,92	0,00	0,00	53.331,92
			previsione di competenza	172.136,12	10.491,11	0,00	182.627,23
			previsione di cassa	225.468,04	10.491,31	0,00	235.959,35
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	800,00	0,00	0,00	800,00
			previsione di competenza	63.600,00	0,00	9.700,00	53.900,00
			previsione di cassa	64.400,00	0,00	9.700,00	54.700,00
Totale programma			residui presunti	800,00	0,00	0,00	800,00
			previsione di competenza	63.600,00	0,00	9.700,00	53.900,00
			previsione di cassa	64.400,00	0,00	9.700,00	54.700,00
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.404,31	0,00	0,00	1.404,31
			previsione di competenza	1.000,00	6.100,00	0,00	7.100,00
			previsione di cassa	2.404,31	6.100,00	0,00	8.504,31
Totale programma			residui presunti	16.978,35	0,00	0,00	16.978,35
			previsione di competenza	8.500,00	6.100,00	0,00	14.600,00
			previsione di cassa	25.478,35	6.100,00	0,00	31.578,35
TOTALE MISSIONE			residui presunti	71.110,27	0,00	0,00	71.110,27
			previsione di competenza	244.236,12	6.891,11	0,00	251.127,23
			previsione di cassa	315.346,39	6.891,31	0,00	322.237,70
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					

COMUNE DI ASUNI

Programma	1	Fondo di riserva					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	5.184,60	0,00	1.920,63	3.263,97
			previsione di cassa	5.184,60	0,00	1.920,63	3.263,97
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	5.184,60	0,00	1.920,63	3.263,97
			previsione di cassa	5.184,60	0,00	1.920,63	3.263,97
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	23.769,51	0,00	1.920,63	21.848,88
			previsione di cassa	23.769,51	0,00	1.920,63	21.848,88
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	576.729,40	0,00	0,00	576.729,40
			previsione di competenza	1.842.300,39	419.904,57	0,00	2.262.204,96
			previsione di cassa	2.414.676,77	419.904,77	0,00	2.834.581,54
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	576.729,40	0,00	0,00	576.729,40
			previsione di competenza	1.842.300,39	419.904,57	0,00	2.262.204,96
			previsione di cassa	2.414.676,77	419.904,77	0,00	2.834.581,54

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	17.193,02	300.000,00	0,00	317.193,02
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	59.460,69	0,00	0,00	59.460,69
		previsione di competenza	56.371,37	300,00	0,00	56.671,37
		previsione di cassa	115.832,06	300,00	0,00	116.132,06
	TOTALE TITOLO	residui presunti	61.723,48	0,00	0,00	61.723,48
		previsione di competenza	58.726,86	300,00	0,00	59.026,86
		previsione di cassa	120.450,34	300,00	0,00	120.750,34
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	240.352,49	0,00	0,00	240.352,49
		previsione di competenza	763.119,26	25.700,87	0,00	788.820,13
		previsione di cassa	1.003.471,75	25.700,87	0,00	1.029.172,62
	TOTALE TITOLO	residui presunti	240.352,49	0,00	0,00	240.352,49
		previsione di competenza	763.119,26	25.700,87	0,00	788.820,13
		previsione di cassa	1.003.471,75	25.700,87	0,00	1.029.172,62
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	15.927,36	0,00	0,00	15.927,36
		previsione di competenza	14.900,30	103,70	0,00	15.004,00
		previsione di cassa	30.827,66	153,70	0,00	30.981,36
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	3.400,00	300,00	0,00	3.700,00
		previsione di cassa	3.400,00	300,00	0,00	3.700,00
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	24.848,88	0,00	0,00	24.848,88
		previsione di competenza	7.150,00	0,00	600,00	6.550,00
		previsione di cassa	31.998,88	0,00	0,00	31.998,88
	TOTALE TITOLO	residui presunti	40.776,24	0,00	0,00	40.776,24
		previsione di competenza	25.460,30	0,00	196,30	25.264,00
		previsione di cassa	66.236,54	453,70	0,00	66.690,24
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	246.793,51	0,00	0,00	246.793,51
		previsione di competenza	104.463,70	92.516,00	0,00	196.979,70
		previsione di cassa	351.257,21	92.516,00	0,00	443.773,21
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	7.500,00	1.584,00	0,00	9.084,00
		previsione di cassa	7.500,00	1.584,00	0,00	9.084,00

COMUNE DI ASUNI

TOTALE TITOLO	residui presunti	254.663,91	0,00	0,00	254.663,91
	previsione di competenza	115.963,70	94.100,00	0,00	210.063,70
	previsione di cassa	370.627,61	94.100,00	0,00	464.727,61
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	606.350,41	0,00	0,00	606.350,41
	previsione di competenza	1.842.300,39	419.904,57	0,00	2.262.204,96
	previsione di cassa	1.829.624,27	120.554,57	0,00	1.950.178,84
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	606.350,41	0,00	0,00	606.350,41
	previsione di competenza	1.842.300,39	419.904,57	0,00	2.262.204,96
	previsione di cassa	1.829.624,27	120.554,57	0,00	1.950.178,84