

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 25-07-2019 n. protocollo: 6
Rif delibera Consiglio Comunale del 30-07-2019 n. 25

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 22.680,81	0,00	0,00	22.680,81
		previsione di competenza 226.825,09	250,32	0,00	227.075,41
		previsione di cassa 249.927,49	250,32	0,00	250.177,81
	Totale programma	residui presunti 22.680,81	0,00	0,00	22.680,81
		previsione di competenza 226.825,09	250,32	0,00	227.075,41
		previsione di cassa 249.927,49	250,32	0,00	250.177,81
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 22.442,92	0,00	0,00	22.442,92
		previsione di competenza 19.978,80	1.000,00	0,00	20.978,80
		previsione di cassa 85.622,24	1.000,00	0,00	86.622,24
	Totale programma	residui presunti 22.442,92	0,00	0,00	22.442,92
		previsione di competenza 19.978,80	1.000,00	0,00	20.978,80
		previsione di cassa 85.622,24	1.000,00	0,00	86.622,24
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 36.666,07	0,00	0,00	36.666,07
		previsione di competenza 106.440,50	0,00	977,50	105.463,00
		previsione di cassa 143.504,54	0,00	977,50	142.527,04
	Totale programma	residui presunti 36.666,07	0,00	0,00	36.666,07
		previsione di competenza 141.440,50	0,00	977,50	140.463,00
		previsione di cassa 178.504,54	0,00	977,50	177.527,04
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 16.615,71	0,00	0,00	16.615,71
		previsione di competenza 214.585,76	0,00	10.033,00	204.552,76
		previsione di cassa 239.897,32	0,00	10.033,00	229.864,32
	Totale programma	residui presunti 16.615,71	0,00	0,00	16.615,71
		previsione di competenza 214.585,76	0,00	10.033,00	204.552,76
		previsione di cassa 239.897,32	0,00	10.033,00	229.864,32
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 8.918,47	0,00	0,00	8.918,47
		previsione di competenza 101.592,00	2.350,00	0,00	103.942,00
		previsione di cassa 107.893,14	2.350,00	0,00	110.243,14
	Totale programma	residui presunti 8.918,47	0,00	0,00	8.918,47
		previsione di competenza 101.592,00	2.350,00	0,00	103.942,00
		previsione di cassa 107.893,14	2.350,00	0,00	110.243,14
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 62.785,86	0,00	0,00	62.785,86
		previsione di competenza 182.717,70	17.238,18	0,00	199.955,88
		previsione di cassa 247.579,93	17.238,18	0,00	264.818,11

COMUNE DI COLLEPASSO

Totale programma			residui presunti	75.819,39	0,00	0,00	75.819,39
			previsione di competenza	1.239.017,70	17.238,18	0,00	1.256.255,88
			previsione di cassa	1.316.913,46	17.238,18	0,00	1.334.151,64
TOTALE MISSIONE			residui presunti	223.320,86	0,00	0,00	223.320,86
			previsione di competenza	2.158.222,55	20.838,50	11.010,50	2.168.050,55
			previsione di cassa	2.434.178,61	20.838,50	11.010,50	2.444.006,61
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.292,10	0,00	0,00	3.292,10
			previsione di competenza	150.867,30	300,00	0,00	151.167,30
			previsione di cassa	154.455,04	300,00	0,00	154.755,04
Totale programma			residui presunti	3.292,10	0,00	0,00	3.292,10
			previsione di competenza	150.867,30	300,00	0,00	151.167,30
			previsione di cassa	154.455,04	300,00	0,00	154.755,04
TOTALE MISSIONE			residui presunti	3.292,10	0,00	0,00	3.292,10
			previsione di competenza	150.867,30	300,00	0,00	151.167,30
			previsione di cassa	154.455,04	300,00	0,00	154.755,04
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8.586,27	0,00	0,00	8.586,27
			previsione di competenza	14.688,00	0,00	1.000,00	13.688,00
			previsione di cassa	23.274,27	0,00	1.000,00	22.274,27
Totale programma			residui presunti	30.614,40	0,00	0,00	30.614,40
			previsione di competenza	14.688,00	0,00	1.000,00	13.688,00
			previsione di cassa	45.302,40	0,00	1.000,00	44.302,40
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	27.846,92	0,00	0,00	27.846,92
			previsione di competenza	45.184,18	4.500,00	0,00	49.684,18
			previsione di cassa	73.031,10	4.500,00	0,00	77.531,10
Totale programma			residui presunti	682.665,58	0,00	0,00	682.665,58
			previsione di competenza	5.078.984,18	4.500,00	0,00	5.083.484,18
			previsione di cassa	5.761.649,76	4.500,00	0,00	5.766.149,76
TOTALE MISSIONE			residui presunti	742.468,50	0,00	0,00	742.468,50
			previsione di competenza	5.169.776,18	4.500,00	1.000,00	5.173.276,18
			previsione di cassa	5.913.302,82	4.500,00	1.000,00	5.916.802,82
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	13.203,46	0,00	0,00	13.203,46
			previsione di competenza	58.604,00	0,00	4.000,00	54.604,00
			previsione di cassa	72.173,63	0,00	4.000,00	68.173,63
Totale programma			residui presunti	14.521,11	0,00	0,00	14.521,11
			previsione di competenza	58.604,00	0,00	4.000,00	54.604,00
			previsione di cassa	73.491,28	0,00	4.000,00	69.491,28
TOTALE MISSIONE			residui presunti	14.521,11	0,00	0,00	14.521,11
			previsione di competenza	58.604,00	0,00	4.000,00	54.604,00
			previsione di cassa	73.491,28	0,00	4.000,00	69.491,28
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	32.619,30	0,00	0,00	32.619,30
			previsione di competenza	180.361,20	6.785,00	0,00	187.146,20
			previsione di cassa	212.983,68	6.785,00	0,00	219.768,68
Totale programma			residui presunti	120.233,97	0,00	0,00	120.233,97
			previsione di competenza	423.053,62	6.785,00	0,00	429.838,62
			previsione di cassa	543.290,77	6.785,00	0,00	550.075,77
TOTALE MISSIONE			residui presunti	120.233,97	0,00	0,00	120.233,97
			previsione di competenza	423.053,62	6.785,00	0,00	429.838,62
			previsione di cassa	543.290,77	6.785,00	0,00	550.075,77

COMUNE DI COLLEPASSO

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	18.505,00	0,00	0,00	18.505,00
			previsione di competenza	23.740,00	581,53	0,00	24.321,53
			previsione di cassa	42.245,00	581,53	0,00	42.826,53
		Totale programma	residui presunti	18.505,00	0,00	0,00	18.505,00
			previsione di competenza	23.740,00	581,53	0,00	24.321,53
			previsione di cassa	42.245,00	581,53	0,00	42.826,53
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.501,47	0,00	0,00	6.501,47
			previsione di competenza	32.092,03	0,00	1.200,00	30.892,03
			previsione di cassa	38.697,21	0,00	1.200,00	37.497,21
		Totale programma	residui presunti	76.008,86	0,00	0,00	76.008,86
			previsione di competenza	132.092,03	0,00	1.200,00	130.892,03
			previsione di cassa	208.204,60	0,00	1.200,00	207.004,60
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	194.396,30	0,00	0,00	194.396,30
			previsione di competenza	265.526,03	581,53	1.200,00	264.907,56
			previsione di cassa	461.233,84	581,53	1.200,00	460.615,37
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	2.029.953,28	0,00	0,00	2.029.953,28
			previsione di competenza	14.304.852,87	33.005,03	17.210,50	14.320.647,40
			previsione di cassa	16.282.660,98	33.005,03	17.210,50	16.298.455,51
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	2.029.953,28	0,00	0,00	2.029.953,28
			previsione di competenza	14.304.852,87	33.005,03	17.210,50	14.320.647,40
			previsione di cassa	16.282.660,98	33.005,03	17.210,50	16.298.455,51

COMUNE DI COLLEPASSO

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	1.056.768,73 2.161.638,00 3.233.583,77	0,00 4.081,53 4.081,53	0,00 0,00 0,00	1.056.768,73 2.165.719,53 3.237.665,30
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.195.239,18 2.763.412,00 3.973.828,22	0,00 4.081,53 4.081,53	0,00 0,00 0,00	1.195.239,18 2.767.493,53 3.977.909,75
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	20.798,80 186.598,17 206.087,16	0,00 10.713,00 10.713,00	0,00 0,00 0,00	20.798,80 197.311,17 216.800,16
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	20.798,80 189.981,17 209.470,16	0,00 10.713,00 10.713,00	0,00 0,00 0,00	20.798,80 200.694,17 220.183,16
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	16.150,88 226.802,00 242.952,88	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	16.150,88 227.802,00 243.952,88
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	75.152,41 305.058,00 380.284,41	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	75.152,41 306.058,00 381.284,41
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.579.270,07 13.786.541,17 16.416.721,51	0,00 15.794,53 15.794,53	0,00 0,00 0,00	2.579.270,07 13.802.335,70 16.432.516,04
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.579.270,07 14.304.852,87 16.416.721,51	0,00 15.794,53 15.794,53	0,00 0,00 0,00	2.579.270,07 14.320.647,40 16.432.516,04