Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 25-05-2015 n.protocollo: 5
Rif delibera CONSIGLIO COMUNALE del 30-07-2015 n. 28

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI In aumento	VARIAZIONI In diminuzione	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
MISSIONE 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1		Organi istituzionali					
Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	23.655,09	0,00	0,00	23.655,09
			previsione di competenza	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			previsione di cassa	23.655,09	50.000,00	0,00	73.655,09
		Totale programma	residui presunti	41.012,01	0,00	0,00	41.012,01
			previsione di competenza	320.513,05	50.000,00	0,00	370.513,05
			previsione di cassa	358.525,06	50.000,00	0,00	408.525,06
Programma 2		Segreteria generale					
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	113.155,87	0,00	0,00	113.155,87
			previsione di competenza	559.303,00	1.942,00	0,00	561.245,00
			previsione di cassa	672.458,87	1.942,00	0,00	674.400,87
		Totale programma	residui presunti	113.155,87	0,00	0,00	113.155,87
			previsione di competenza	559.303,00	1.942,00	0,00	561.245,00
			previsione di cassa	672.458,87	1.942,00	0,00	674.400,87
Programma 4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	9.721,19	0,00	0,00	9.721,19
			previsione di competenza	176.700,00	28.500,00	0,00	205.200,00
			previsione di cassa	186.421,19	28.500,00	0,00	214.921,19
		Totale programma	residui presunti				

				9.721,19	0,00	0,00	9.721,19
			previsione di competenza	176.700,00	28.500,00	0,00	205.200,00
			previsione di cassa	186.421,19	28.500,00	0,00	214.921,19
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	34.672,89	0,00	0,00	34.672,89
			previsione di competenza	544.142,00	30.000,00	0,00	574.142,00
			previsione di cassa	578.814,89	30.000,00	0,00	608.814,89
		Totale programma	residui presunti	66.183,31	0,00	0,00	66.183,31
			previsione di competenza	565.342,00	30.000,00	0,00	595.342,00
			previsione di cassa	631.525,31	30.000,00	0,00	661.525,31
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	310.114,38	0,00	0,00	310.114,38
			previsione di competenza	2.698.462,23	110.442,00	0,00	2.808.904,23
			previsione di cassa	3.005.576,61	110.442,00	0,00	3.116.018,61
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	23.158,44	0,00	0,00	23.158,44
			previsione di competenza	244.484,00	1.569,60	0,00	246.053,60
			previsione di cassa	267.642,44	1.569,60	0,00	269.212,04
		Totale programma	residui presunti	23.158,44	0,00	0,00	23.158,44
			previsione di competenza	244.484,00	1.569,60	0,00	246.053,60
			previsione di cassa	267.642,44	1.569,60	0,00	269.212,04
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	23.158,44	0,00	0,00	23.158,44
			previsione di competenza	244.484,00	1.569,60	0,00	246.053,60
			previsione di cassa	267.642,44	1.569,60	0,00	269.212,04
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	24.986,77	0,00	0,00	24.986,77
			previsione di competenza	430.000,00	10.000,00	0,00	440.000,00

			previsione di cassa	454.986,77	10.000,00	0,00	464.986,77
		Totale programma	residui presunti	104.565,18	0,00	0,00	104.565,18
			previsione di competenza	796.050,00	10.000,00	0,00	806.050,00
			previsione di cassa	900.615,18	10.000,00	0,00	910.615,18
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	44.146,28	0,00	0,00	44.146,28
			previsione di competenza	400.000,00	35.000,00	0,00	435.000,00
			previsione di cassa	444.146,28	35.000,00	0,00	479.146,28
		Totale programma	residui presunti	44.146,28	0,00	0,00	44.146,28
			previsione di competenza	400.000,00	35.000,00	0,00	435.000,00
			previsione di cassa	444.146,28	35.000,00	0,00	479.146,28
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	163.063,17	0,00	0,00	163.063,17
			previsione di competenza	1.507.050,00	45.000,00	0,00	1.552.050,00
			previsione di cassa	1.670.113,17	45.000,00	0,00	1.715.113,17
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	13.953,76	0,00	0,00	13.953,76
			previsione di competenza	225.880,00	0,00	0,00	225.880,00
			previsione di cassa	239.833,76	0,00	0,00	239.833,76
		Totale programma	residui presunti	15.732,32	0,00	0,00	15.732,32
			previsione di competenza	233.880,00	0,00	0,00	233.880,00
			previsione di cassa	249.612,32	0,00	0,00	249.612,32
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	19.732,32	0,00	0,00	19.732,32
			previsione di competenza	1.429.700,52	0,00	0,00	1.429.700,52
			previsione di cassa	1.449.432,84	0,00	0,00	1.449.432,84
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	15.512,30	0,00	0,00	15.512,30

			previsione di competenza	161.750,00	16.000,00	0,00	177.750,00
			previsione di cassa	177.262,30	16.000,00	0,00	193.262,30
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	20.350,04	0,00	0,00	20.350,04
			previsione di competenza	100.000,00	60.000,00	0,00	160.000,00
			previsione di cassa	120.350,04	60.000,00	0,00	180.350,04
		Totale programma	residui presunti	35.862,34	0,00	0,00	35.862,34
			previsione di competenza	261.750,00	76.000,00	0,00	337.750,00
			previsione di cassa	297.612,34	76.000,00	0,00	373.612,34
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	36.830,94	0,00	0,00	36.830,94
			previsione di competenza	270.750,00	76.000,00	0,00	346.750,00
			previsione di cassa	307.580,94	76.000,00	0,00	383.580,94
MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5		Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	47.675,46	0,00	0,00	47.675,46
			previsione di competenza	489.170,00	3.200,00	0,00	492.370,00
			previsione di cassa	536.845,46	3.200,00	0,00	540.045,46
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	14.291,64	0,00	0,00	14.291,64
			previsione di competenza	1.591.736,08	0,00	49.000,00	1.542.736,08
			previsione di cassa	1.596.027,72	0,00	49.000,00	1.547.027,72
		Totale programma	residui presunti	61.967,10	0,00	0,00	61.967,10
			previsione di competenza	2.080.906,08	0,00	45.800,00	2.035.106,08
			previsione di cassa	2.132.873,18	0,00	45.800,00	2.087.073,18
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	61.967,10	0,00	0,00	61.967,10
			previsione di competenza	2.080.906,08	0,00	45.800,00	2.035.106,08
			previsione di cassa	2.132.873,18	0,00	45.800,00	2.087.073,18
MISSIONE 11		Soccorso civile					
Programma 1		Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti				

				1.524,80	0,00	0,00	1.524,80
			previsione di competenza	15.500,00	5.000,00	0,00	20.500,00
			previsione di cassa	17.024,80	5.000,00	0,00	22.024,80
		Totale programma	residui presunti	1.524,80	0,00	0,00	1.524,80
			previsione di competenza	15.500,00	5.000,00	0,00	20.500,00
			previsione di cassa	17.024,80	5.000,00	0,00	22.024,80
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.524,80	0,00	0,00	1.524,80
			previsione di competenza	15.500,00	5.000,00	0,00	20.500,00
			previsione di cassa	17.024,80	5.000,00	0,00	22.024,80
MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 3		Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	108.097,77	0,00	0,00	108.097,77
			previsione di competenza	514.135,49	6.000,00	0,00	520.135,49
			previsione di cassa	622.233,26	6.000,00	0,00	628.233,26
		Totale programma	residui presunti	108.097,77	0,00	0,00	108.097,77
			previsione di competenza	514.135,49	6.000,00	0,00	520.135,49
			previsione di cassa	622.233,26	6.000,00	0,00	628.233,26
Programma 4		Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	97.596,31	0,00	0,00	97.596,31
			previsione di competenza	141.000,00	8.123,22	0,00	149.123,22
			previsione di cassa	238.596,31	8.123,22	0,00	246.719,53
		Totale programma	residui presunti	97.596,31	0,00	0,00	97.596,31
			previsione di competenza	141.000,00	8.123,22	0,00	149.123,22
			previsione di cassa	238.596,31	8.123,22	0,00	246.719,53
Programma 5		Interventi per le famiglie					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	33.535,20	0,00	0,00	33.535,20
			previsione di competenza	158.000,00	35.000,00	0,00	193.000,00
			previsione di cassa	191.535,20	35.000,00	0,00	226.535,20

		Totale programma	residui presunti	33.535,20	0,00	0,00	33.535,20
			previsione di competenza	158.000,00	35.000,00	0,00	193.000,00
			previsione di cassa	191.535,20	35.000,00	0,00	226.535,20
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	62.795,32	0,00	0,00	62.795,32
			previsione di competenza	88.000,00	11.600,00	0,00	99.600,00
			previsione di cassa	150.795,32	11.600,00	0,00	162.395,32
		Totale programma	residui presunti	62.795,32	0,00	0,00	62.795,32
			previsione di competenza	323.000,00	11.600,00	0,00	334.600,00
			previsione di cassa	385.795,32	11.600,00	0,00	397.395,32
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	401.744,37	0,00	0,00	401.744,37
			previsione di competenza	1.810.035,49	60.723,22	0,00	1.870.758,71
			previsione di cassa	2.201.779,86	60.723,22	0,00	2.262.503,08
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	3	Altri fondi					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	111.301,19	37.260,92	0,00	148.562,11
			previsione di cassa	111.301,19	37.260,92	0,00	148.562,11
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	111.301,19	37.260,92	0,00	148.562,11
			previsione di cassa	111.301,19	37.260,92	0,00	148.562,11
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	159.333,11	37.260,92	0,00	196.594,03
			previsione di cassa	159.333,11	37.260,92	0,00	196.594,03
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	5.275,12	0,00	0,00	5.275,12
			previsione di competenza	1.772.000,00	0,00	0,00	1.772.000,00

	previsione di cassa	1.777.275,12	0,00	0,00	1.777.275,12
Totale programma	residui presunti	5.275,12	0,00	0,00	5.275,12
	previsione di competenza	1.772.000,00	0,00	0,00	1.772.000,00
	previsione di cassa	1.777.275,12	0,00	0,00	1.777.275,12
TOTALE MISSIONE	residui presunti	5.275,12	0,00	0,00	5.275,12
	previsione di competenza	1.772.000,00	0,00	0,00	1.772.000,00
	previsione di cassa	1.777.275,12	0,00	0,00	1.777.275,12
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	**residui presunti**	**1.034.770,97**	**0,00**	**0,00**	**1.034.770,97**
	previsione di competenza	**14.259.662,35**	**290.195,74**	**0,00**	**14.549.858,09**
	previsione di cassa	**15.271.433,32**	**290.195,74**	**0,00**	**15.561.629,06**
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	**residui presunti**	**1.034.770,97**	**0,00**	**0,00**	**1.034.770,97**
	previsione di competenza	**14.259.662,35**	**290.195,74**	**0,00**	**14.549.858,09**
	previsione di cassa	**15.271.433,32**	**290.195,74**	**0,00**	**15.561.629,06**

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI In aumento	VARIAZIONI In diminuzione	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
TITOLO	**1**		**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**					
	Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	1.022.046,51	0,00	0,00	1.022.046,51
				previsione di competenza	4.660.221,53	133.278,47	0,00	4.793.500,00
				previsione di cassa	5.677.268,04	133.278,47	0,00	5.810.546,51
			TOTALE TITOLO	residui presunti	1.070.890,92	0,00	0,00	1.070.890,92
				previsione di competenza	5.937.221,53	133.278,47	0,00	6.070.500,00
				previsione di cassa	7.003.112,45	133.278,47	0,00	7.136.390,92
TITOLO	**2**		**Trasferimenti correnti**					
	Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	8.632,94	0,00	0,00	8.632,94
				previsione di competenza	635.338,61	18.825,87	0,00	654.164,48
				previsione di cassa	643.971,55	18.825,87	0,00	662.797,42
			TOTALE TITOLO	residui presunti	8.632,94	0,00	0,00	8.632,94
				previsione di competenza	635.338,61	18.825,87	0,00	654.164,48
				previsione di cassa	643.971,55	18.825,87	0,00	662.797,42
TITOLO	**3**		**Entrate extratributarie**					
	Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	24.166,45	0,00	0,00	24.166,45
				previsione di competenza	895.352,72	15.000,00	0,00	910.352,72
				previsione di cassa	919.519,17	15.000,00	0,00	934.519,17
	Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	37.393,35	0,00	0,00	37.393,35
				previsione di competenza	30.000,00	37.591,40	0,00	67.591,40
				previsione di cassa	67.393,35	37.591,40	0,00	104.984,75
	Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	10.826,91	0,00	0,00	10.826,91

				previsione di competenza	167.030,00	25.500,00	0,00	192.530,00
				previsione di cassa	177.856,91	25.500,00	0,00	203.356,91
			TOTALE TITOLO	residui presunti	72.386,71	0,00	0,00	72.386,71
				previsione di competenza	1.285.633,60	78.091,40	0,00	1.363.725,00
				previsione di cassa	1.358.020,31	78.091,40	0,00	1.436.111,71
TITOLO	**4**		**Entrate in conto capitale**					
	Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	180.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00
				previsione di cassa	180.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00
			TOTALE TITOLO	residui presunti	374.076,92	0,00	0,00	374.076,92
				previsione di competenza	1.298.000,00	60.000,00	0,00	1.358.000,00
				previsione di cassa	1.672.076,92	60.000,00	0,00	1.732.076,92
TITOLO	**9**		**Entrate per conto terzi e partite di giro**					
	Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	1.532.000,00	0,00	0,00	1.532.000,00
				previsione di cassa	1.532.000,00	0,00	0,00	1.532.000,00
			TOTALE TITOLO	residui presunti	555,00	0,00	0,00	555,00
				previsione di competenza	1.772.000,00	0,00	0,00	1.772.000,00
				previsione di cassa	1.772.555,00	0,00	0,00	1.772.555,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				**residui presunti**	**1.526.542,49**	**0,00**	**0,00**	**1.526.542,49**
				previsione di competenza	**14.259.662,35**	**290.195,74**	**0,00**	**14.549.858,09**
				previsione di cassa	**13.649.736,23**	**290.195,74**	**0,00**	**13.939.931,97**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				**residui presunti**	**1.526.542,49**	**0,00**	**0,00**	**1.526.542,49**
				previsione di competenza	**14.259.662,35**	**290.195,74**	**0,00**	**14.549.858,09**
				previsione di cassa	**13.649.736,23**	**290.195,74**	**0,00**	**13.939.931,97**