

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

data: 06-05-2019 n.protocollo: 2

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 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti					
	residui presunti	106.454,00	0,00	0,00	106.454,00	
	previsione di competenza	77.300,00	0,00	0,00	77.300,00	
	previsione di cassa	183.870,01	0,00	116,01	183.754,00	
	Totale programma	residui presunti	106.454,00	0,00	0,00	106.454,00
		previsione di competenza	77.300,00	0,00	0,00	77.300,00
		previsione di cassa	183.870,01	0,00	116,01	183.754,00
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti					
	residui presunti	5.084,38	0,00	0,00	5.084,38	
	previsione di competenza	66.400,00	0,00	0,00	66.400,00	
	previsione di cassa	71.708,25	0,00	223,87	71.484,38	
	Totale programma	residui presunti	5.084,38	0,00	0,00	5.084,38
		previsione di competenza	66.400,00	0,00	0,00	66.400,00
		previsione di cassa	71.708,25	0,00	223,87	71.484,38
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti					
	residui presunti	8.846,78	0,00	0,00	8.846,78	
	previsione di competenza	111.494,00	0,00	0,00	111.494,00	
	previsione di cassa	120.677,38	0,00	336,60	120.340,78	
Titolo 2	Spese in conto capitale					
	residui presunti	33.851,38	0,00	0,00	33.851,38	
	previsione di competenza	195.000,86	0,00	0,00	195.000,86	
	previsione di cassa	222.388,15	6.464,09	0,00	228.852,24	
	Totale programma	residui presunti	42.698,16	0,00	0,00	42.698,16
		previsione di competenza	306.494,86	0,00	0,00	306.494,86
		previsione di cassa	343.065,53	6.464,09	336,60	349.193,02
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti					
	residui presunti	37,40	0,00	0,00	37,40	
	previsione di competenza	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	
	previsione di cassa	40.381,38	0,00	543,98	39.837,40	
	Totale programma	residui presunti	37,40	0,00	0,00	37,40
		previsione di competenza	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00
		previsione di cassa	40.381,38	0,00	543,98	39.837,40

COMUNE DI FENESTRELLE

Programma	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
			previsione di cassa	1.308,90	0,00	8,90	1.300,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
			previsione di cassa	1.308,90	0,00	8,90	1.300,00
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.721,23	0,00	0,00	1.721,23
			previsione di competenza	17.762,57	0,00	0,00	17.762,57
			previsione di cassa	16.179,95	3.303,85	0,00	19.483,80
		Totale programma	residui presunti	1.721,23	0,00	0,00	1.721,23
			previsione di competenza	17.762,57	0,00	0,00	17.762,57
			previsione di cassa	16.179,95	3.303,85	0,00	19.483,80
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	21.104,04	0,00	0,00	21.104,04
			previsione di competenza	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
			previsione di cassa	57.059,09	4.566,95	0,00	61.626,04
		Totale programma	residui presunti	92.384,72	0,00	0,00	92.384,72
			previsione di competenza	361.861,92	0,00	0,00	361.861,92
			previsione di cassa	449.801,69	4.566,95	0,00	454.368,64
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	269.307,62	0,00	0,00	269.307,62
			previsione di competenza	927.935,30	0,00	0,00	927.935,30
			previsione di cassa	1.184.259,39	14.334,89	1.229,36	1.197.364,92
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.706,95	0,00	0,00	1.706,95
			previsione di competenza	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
			previsione di cassa	43.947,32	0,00	740,37	43.206,95
		Totale programma	residui presunti	1.706,95	0,00	0,00	1.706,95
			previsione di competenza	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
			previsione di cassa	43.947,32	0,00	740,37	43.206,95
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.706,95	0,00	0,00	1.706,95
			previsione di competenza	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
			previsione di cassa	43.947,32	0,00	740,37	43.206,95
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.103,80	0,00	0,00	12.103,80
			previsione di competenza	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
			previsione di cassa	31.152,38	0,00	48,58	31.103,80
		Totale programma	residui presunti	12.103,80	0,00	0,00	12.103,80
			previsione di competenza	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
			previsione di cassa	31.152,38	0,00	48,58	31.103,80
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	54.767,63	0,00	0,00	54.767,63

COMUNE DI FENESTRELLE

			previsione di competenza	74.992,00	0,00	0,00	74.992,00
			previsione di cassa	132.697,74	0,00	2.938,11	129.759,63
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.333,34	0,00	0,00	1.333,34
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.333,35	0,00	0,01	1.333,34
		Totale programma	residui presunti	56.100,97	0,00	0,00	56.100,97
			previsione di competenza	74.992,00	0,00	0,00	74.992,00
			previsione di cassa	134.031,09	0,00	2.938,12	131.092,97
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.185,27	0,00	0,00	7.185,27
			previsione di competenza	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00
			previsione di cassa	33.617,60	0,00	1.032,33	32.585,27
		Totale programma	residui presunti	7.185,27	0,00	0,00	7.185,27
			previsione di competenza	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00
			previsione di cassa	33.617,60	0,00	1.032,33	32.585,27
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	75.390,04	0,00	0,00	75.390,04
			previsione di competenza	119.392,00	0,00	0,00	119.392,00
			previsione di cassa	198.801,07	0,00	4.019,03	194.782,04
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	900,00	0,00	0,00	900,00
			previsione di competenza	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
			previsione di cassa	2.384,00	0,00	184,00	2.200,00
		Totale programma	residui presunti	900,00	0,00	0,00	900,00
			previsione di competenza	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
			previsione di cassa	2.384,00	0,00	184,00	2.200,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	900,00	0,00	0,00	900,00
			previsione di competenza	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
			previsione di cassa	2.384,00	0,00	184,00	2.200,00
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	21.434,00	0,00	0,00	21.434,00
			previsione di competenza	25.038,00	0,00	0,00	25.038,00
			previsione di cassa	47.448,00	0,00	976,00	46.472,00
		Totale programma	residui presunti	21.434,00	0,00	0,00	21.434,00
			previsione di competenza	25.038,00	0,00	0,00	25.038,00
			previsione di cassa	47.448,00	0,00	976,00	46.472,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	21.434,00	0,00	0,00	21.434,00
			previsione di competenza	25.038,00	0,00	0,00	25.038,00
			previsione di cassa	47.448,00	0,00	976,00	46.472,00
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	181.429,46	0,00	0,00	181.429,46
			previsione di competenza	116.988,89	0,00	0,00	116.988,89
			previsione di cassa	300.712,96	0,00	2.294,61	298.418,35

COMUNE DI FENESTRELLE

Totale programma			residui presunti	187.535,55	0,00	0,00	187.535,55
			previsione di competenza	138.671,89	0,00	0,00	138.671,89
			previsione di cassa	328.502,05	0,00	2.294,61	326.207,44
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	61.133,88	0,00	0,00	61.133,88
			previsione di competenza	138.800,00	0,00	0,00	138.800,00
			previsione di cassa	200.566,35	0,00	632,47	199.933,88
Totale programma			residui presunti	61.133,88	0,00	0,00	61.133,88
			previsione di competenza	138.800,00	0,00	0,00	138.800,00
			previsione di cassa	200.566,35	0,00	632,47	199.933,88
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	121.246,39	0,00	0,00	121.246,39
			previsione di competenza	117.462,80	0,00	0,00	117.462,80
			previsione di cassa	233.174,40	0,00	1.065,21	232.109,19
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	366.696,14	0,00	0,00	366.696,14
			previsione di competenza	10.760,55	0,00	0,00	10.760,55
			previsione di cassa	377.556,69	0,00	100,00	377.456,69
Totale programma			residui presunti	487.942,53	0,00	0,00	487.942,53
			previsione di competenza	128.223,35	0,00	0,00	128.223,35
			previsione di cassa	610.731,09	0,00	1.165,21	609.565,88
Programma	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.244,76	0,00	0,00	1.244,76
			previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			previsione di cassa	3.023,98	220,78	0,00	3.244,76
Totale programma			residui presunti	1.244,76	0,00	0,00	1.244,76
			previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			previsione di cassa	3.023,98	220,78	0,00	3.244,76
TOTALE MISSIONE			residui presunti	755.832,53	0,00	0,00	755.832,53
			previsione di competenza	417.391,24	0,00	0,00	417.391,24
			previsione di cassa	1.170.495,28	220,78	4.092,29	1.166.623,77
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	2	Trasporto pubblico locale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	45.596,56	0,00	0,00	45.596,56
			previsione di competenza	112.652,00	0,00	0,00	112.652,00
			previsione di cassa	159.545,37	0,00	1.296,81	158.248,56
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	86.490,16	0,00	0,00	86.490,16
			previsione di competenza	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
			previsione di cassa	381.335,81	0,00	4.845,65	376.490,16

COMUNE DI FENESTRELLE

		Totale programma	residui presunti	132.086,72	0,00	0,00	132.086,72
			previsione di competenza	402.652,00	0,00	0,00	402.652,00
			previsione di cassa	540.881,18	0,00	6.142,46	534.738,72
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	132.086,72	0,00	0,00	132.086,72
			previsione di competenza	402.652,00	0,00	0,00	402.652,00
			previsione di cassa	557.131,18	0,00	22.392,46	534.738,72
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	4.782,20	0,00	0,00	4.782,20
			previsione di competenza	19.420,00	0,00	0,00	19.420,00
			previsione di cassa	24.862,80	0,00	660,60	24.202,20
		Totale programma	residui presunti	4.782,20	0,00	0,00	4.782,20
			previsione di competenza	19.420,00	0,00	0,00	19.420,00
			previsione di cassa	24.862,80	0,00	660,60	24.202,20
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	793,20	0,00	0,00	793,20
			previsione di competenza	2.811,00	0,00	0,00	2.811,00
			previsione di cassa	3.488,30	115,90	0,00	3.604,20
		Totale programma	residui presunti	7.369,00	0,00	0,00	7.369,00
			previsione di competenza	2.811,00	0,00	0,00	2.811,00
			previsione di cassa	10.064,10	115,90	0,00	10.180,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	12.151,20	0,00	0,00	12.151,20
			previsione di competenza	22.231,00	0,00	0,00	22.231,00
			previsione di cassa	34.926,90	115,90	660,60	34.382,20
MISSIONE 60			Anticipazioni finanziarie				
Programma	1	Restituzione anticipazione di tesoreria					
Titolo	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	residui presunti	46.117,37	0,00	0,00	46.117,37
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	46.117,37	0,00	46.117,37
		Totale programma	residui presunti	46.117,37	0,00	0,00	46.117,37
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	46.117,37	0,00	46.117,37
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	46.117,37	0,00	0,00	46.117,37
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	46.117,37	0,00	46.117,37
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	40.155,82	0,00	0,00	40.155,82
			previsione di competenza	285.066,00	0,00	0,00	285.066,00
			previsione di cassa	345.542,67	0,00	20.320,85	325.221,82
		Totale programma	residui presunti	40.155,82	0,00	0,00	40.155,82
			previsione di competenza	285.066,00	0,00	0,00	285.066,00
			previsione di cassa	345.542,67	0,00	20.320,85	325.221,82
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	40.155,82	0,00	0,00	40.155,82

COMUNE DI FENESTRELLE

	previsione di competenza	285.066,00	0,00	0,00	285.066,00
	previsione di cassa	345.542,67	0,00	20.320,85	325.221,82
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	1.357.249,44	0,00	0,00	1.357.249,44
	previsione di competenza	2.392.505,24	0,00	0,00	2.392.505,24
	previsione di cassa	3.725.876,78	60.788,94	54.614,96	3.732.050,76
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	1.357.249,44	0,00	0,00	1.357.249,44
	previsione di competenza	2.392.505,24	0,00	0,00	2.392.505,24
	previsione di cassa	3.725.876,78	60.788,94	54.614,96	3.732.050,76

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	180.323,16	0,00	0,00	180.323,16
		previsione di competenza	581.400,00	0,00	0,00	581.400,00
		previsione di cassa	780.202,09	0,00	18.478,93	761.723,16
	TOTALE TITOLO	residui presunti	180.323,16	0,00	0,00	180.323,16
		previsione di competenza	581.400,00	0,00	0,00	581.400,00
		previsione di cassa	780.202,09	0,00	18.478,93	761.723,16
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	7.269,21	0,00	0,00	7.269,21
		previsione di competenza	31.049,52	0,00	0,00	31.049,52
		previsione di cassa	59.859,29	0,00	21.540,56	38.318,73
	TOTALE TITOLO	residui presunti	7.269,21	0,00	0,00	7.269,21
		previsione di competenza	31.049,52	0,00	0,00	31.049,52
		previsione di cassa	59.859,29	0,00	21.540,56	38.318,73
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	404.021,05	0,00	0,00	404.021,05
		previsione di competenza	446.234,00	0,00	0,00	446.234,00
		previsione di cassa	873.373,47	0,00	23.118,42	850.255,05
Tipologia 300	Interessi attivi	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	450,00	0,00	0,00	450,00
		previsione di cassa	549,67	0,00	99,67	450,00
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	37.281,56	0,00	0,00	37.281,56
		previsione di competenza	105.488,48	0,00	0,00	105.488,48
		previsione di cassa	146.337,37	0,00	3.567,33	142.770,04
	TOTALE TITOLO	residui presunti	445.114,91	0,00	0,00	445.114,91
		previsione di competenza	556.712,48	0,00	0,00	556.712,48
		previsione di cassa	1.028.612,81	0,00	26.785,42	1.001.827,39
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	128.391,50	0,00	0,00	128.391,50
		previsione di competenza	106.988,89	0,00	0,00	106.988,89
		previsione di cassa	238.796,39	0,00	3.416,00	235.380,39
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
		previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		previsione di cassa	14.490,00	0,00	990,00	13.500,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti	821.003,97	0,00	0,00	821.003,97

COMUNE DI FENESTRELLE

			previsione di competenza	595.277,71	0,00	0,00	595.277,71
			previsione di cassa	1.420.687,68	0,00	4.406,00	1.416.281,68
TITOLO	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
Tipologia	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui presunti	46.117,37	0,00	0,00	46.117,37
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	46.117,37	0,00	46.117,37
TOTALE TITOLO			residui presunti	46.117,37	0,00	0,00	46.117,37
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	46.117,37	0,00	46.117,37
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			previsione di competenza	218.566,00	0,00	0,00	218.566,00
			previsione di cassa	229.731,18	0,00	9.165,18	220.566,00
Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti	8.975,56	0,00	0,00	8.975,56
			previsione di competenza	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00
			previsione di cassa	77.508,13	0,00	2.032,57	75.475,56
TOTALE TITOLO			residui presunti	10.975,56	0,00	0,00	10.975,56
			previsione di competenza	285.066,00	0,00	0,00	285.066,00
			previsione di cassa	307.239,31	0,00	11.197,75	296.041,56
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	1.602.188,79	0,00	0,00	1.602.188,79
			previsione di competenza	2.392.505,24	0,00	0,00	2.392.505,24
			previsione di cassa	3.687.985,79	46.117,37	82.408,66	3.651.694,50
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	1.602.188,79	0,00	0,00	1.602.188,79
			previsione di competenza	2.392.505,24	0,00	0,00	2.392.505,24
			previsione di cassa	3.687.985,79	46.117,37	82.408,66	3.651.694,50