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

data: 29-10-2018 n.protocollo: 2

Rif delibera Consiglio Comunale del 14-11-2018 n. 23

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	37.280,11	0,00	0,00	37.280,11
		previsione di competenza	83.362,10	6.570,71	0,00	89.932,81
		previsione di cassa	120.642,21	6.570,71	0,00	127.212,92
	Totale programma	residui presunti	37.419,50	0,00	0,00	37.419,50
		previsione di competenza	83.362,10	6.570,71	0,00	89.932,81
		previsione di cassa	120.781,60	6.570,71	0,00	127.352,31
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	17.634,79	0,00	0,00	17.634,79
		previsione di competenza	116.689,31	3.050,00	0,00	119.739,31
		previsione di cassa	134.324,10	3.050,00	0,00	137.374,10
	Totale programma	residui presunti	18.626,59	0,00	0,00	18.626,59
		previsione di competenza	119.689,31	3.050,00	0,00	122.739,31
		previsione di cassa	138.315,90	3.050,00	0,00	141.365,90
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	12.342,48	0,00	0,00	12.342,48
		previsione di competenza	77.419,00	0,00	400,00	77.019,00
		previsione di cassa	89.761,48	0,00	400,00	89.361,48
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	3.400,00	0,00	1.000,00	2.400,00
		previsione di cassa	3.400,00	0,00	1.000,00	2.400,00
	Totale programma	residui presunti	12.342,48	0,00	0,00	12.342,48
		previsione di competenza	80.819,00	0,00	1.400,00	79.419,00
		previsione di cassa	93.161,48	0,00	1.400,00	91.761,48
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	5.656,54	0,00	0,00	5.656,54
		previsione di competenza	25.000,00	400,00	0,00	25.400,00
		previsione di cassa	30.656,54	400,00	0,00	31.056,54
	Totale programma	residui presunti	5.656,54	0,00	0,00	5.656,54
		previsione di competenza	25.000,00	400,00	0,00	25.400,00
		previsione di cassa	30.656,54	400,00	0,00	31.056,54

COMUNE DI SCILLATO

Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.120,99	0,00	0,00	12.120,99
			previsione di competenza	41.470,00	0,00	2.000,00	39.470,00
			previsione di cassa	53.590,99	0,00	2.000,00	51.590,99
Totale programma			residui presunti	17.058,62	0,00	0,00	17.058,62
			previsione di competenza	101.952,65	0,00	2.000,00	99.952,65
			previsione di cassa	119.011,27	0,00	2.000,00	117.011,27
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.097,21	0,00	0,00	1.097,21
			previsione di competenza	50.342,00	800,00	0,00	51.142,00
			previsione di cassa	51.439,21	800,00	0,00	52.239,21
Totale programma			residui presunti	1.097,21	0,00	0,00	1.097,21
			previsione di competenza	50.342,00	800,00	0,00	51.142,00
			previsione di cassa	51.439,21	800,00	0,00	52.239,21
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	13.319,20	0,00	0,00	13.319,20
			previsione di competenza	265.688,06	500,00	0,00	266.188,06
			previsione di cassa	279.007,26	500,00	0,00	279.507,26
Totale programma			residui presunti	13.319,20	0,00	0,00	13.319,20
			previsione di competenza	265.688,06	500,00	0,00	266.188,06
			previsione di cassa	279.007,26	500,00	0,00	279.507,26
TOTALE MISSIONE			residui presunti	105.520,14	0,00	0,00	105.520,14
			previsione di competenza	726.853,12	7.920,71	0,00	734.773,83
			previsione di cassa	832.373,26	7.920,71	0,00	840.293,97
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.074,65	0,00	0,00	6.074,65
			previsione di competenza	8.623,12	2.870,00	0,00	11.493,12
			previsione di cassa	14.697,77	2.870,00	0,00	17.567,77
Totale programma			residui presunti	7.536,54	0,00	0,00	7.536,54
			previsione di competenza	8.623,12	2.870,00	0,00	11.493,12
			previsione di cassa	16.159,66	2.870,00	0,00	19.029,66
TOTALE MISSIONE			residui presunti	13.714,54	0,00	0,00	13.714,54
			previsione di competenza	24.023,12	2.870,00	0,00	26.893,12
			previsione di cassa	37.737,66	2.870,00	0,00	40.607,66
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.737,00	0,00	0,00	2.737,00
			previsione di competenza	19.000,00	1.500,00	0,00	20.500,00
			previsione di cassa	21.737,00	1.500,00	0,00	23.237,00
Totale programma			residui presunti	2.737,00	0,00	0,00	2.737,00
			previsione di competenza	38.862,66	1.500,00	0,00	40.362,66
			previsione di cassa	41.599,66	1.500,00	0,00	43.099,66
TOTALE MISSIONE			residui presunti	2.737,00	0,00	0,00	2.737,00
			previsione di competenza	38.862,66	1.500,00	0,00	40.362,66

COMUNE DI SCILLATO

				previsione di cassa	41.599,66	1.500,00	0,00	43.099,66	
MISSIONE	9			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	3			Rifiuti					
Titolo	1			Spese correnti	residui presunti	76.538,08	0,00	0,00	76.538,08
					previsione di competenza	96.500,00	19.228,11	0,00	115.728,11
					previsione di cassa	173.038,08	19.228,11	0,00	192.266,19
				Totale programma	residui presunti	76.646,28	0,00	0,00	76.646,28
					previsione di competenza	96.500,00	19.228,11	0,00	115.728,11
					previsione di cassa	173.146,28	19.228,11	0,00	192.374,39
Programma	4			Servizio idrico integrato					
Titolo	1			Spese correnti	residui presunti	12.632,01	0,00	0,00	12.632,01
					previsione di competenza	39.475,78	0,00	2.900,00	36.575,78
					previsione di cassa	52.107,79	0,00	2.900,00	49.207,79
				Totale programma	residui presunti	12.632,01	0,00	0,00	12.632,01
					previsione di competenza	54.224,78	0,00	2.900,00	51.324,78
					previsione di cassa	66.856,79	0,00	2.900,00	63.956,79
				TOTALE MISSIONE	residui presunti	120.089,54	0,00	0,00	120.089,54
					previsione di competenza	156.136,78	16.328,11	0,00	172.464,89
					previsione di cassa	276.226,32	16.328,11	0,00	292.554,43
MISSIONE	10			Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5			Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	2			Spese in conto capitale	residui presunti	646,00	0,00	0,00	646,00
					previsione di competenza	118.928,41	0,00	35.639,23	83.289,18
					previsione di cassa	119.574,41	0,00	35.639,23	83.935,18
				Totale programma	residui presunti	2.283,07	0,00	0,00	2.283,07
					previsione di competenza	180.539,41	0,00	35.639,23	144.900,18
					previsione di cassa	182.822,48	0,00	35.639,23	147.183,25
				TOTALE MISSIONE	residui presunti	2.283,07	0,00	0,00	2.283,07
					previsione di competenza	180.539,41	0,00	35.639,23	144.900,18
					previsione di cassa	182.822,48	0,00	35.639,23	147.183,25
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	3.261,47	0,00	0,00	3.261,47
					previsione di competenza	2.471,00	1.000,00	0,00	3.471,00
					previsione di cassa	5.732,47	1.000,00	0,00	6.732,47
				Totale programma	residui presunti	3.261,47	0,00	0,00	3.261,47
					previsione di competenza	2.471,00	1.000,00	0,00	3.471,00
					previsione di cassa	5.732,47	1.000,00	0,00	6.732,47
Programma	5			Interventi per le famiglie					
Titolo	1			Spese correnti	residui presunti	7.093,00	0,00	0,00	7.093,00
					previsione di competenza	8.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00
					previsione di cassa	15.093,00	0,00	1.000,00	14.093,00
				Totale programma	residui presunti	7.093,00	0,00	0,00	7.093,00
					previsione di competenza	8.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00
					previsione di cassa	15.093,00	0,00	1.000,00	14.093,00

COMUNE DI SCILLATO

Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.938,63	0,00	0,00	1.938,63
			previsione di competenza	0,00	36.639,23	0,00	36.639,23
			previsione di cassa	1.938,63	36.639,23	0,00	38.577,86
		Totale programma	residui presunti	2.662,61	0,00	0,00	2.662,61
			previsione di competenza	600,00	36.639,23	0,00	37.239,23
			previsione di cassa	3.262,61	36.639,23	0,00	39.901,84
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	23.724,65	0,00	0,00	23.724,65
			previsione di competenza	17.645,29	36.639,23	0,00	54.284,52
			previsione di cassa	41.369,94	36.639,23	0,00	78.009,17
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma	3	Sostegno all'occupazione					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	8.089,94	0,00	0,00	8.089,94
			previsione di competenza	0,00	58.788,95	0,00	58.788,95
			previsione di cassa	8.089,94	58.788,95	0,00	66.878,89
		Totale programma	residui presunti	8.089,94	0,00	0,00	8.089,94
			previsione di competenza	0,00	58.788,95	0,00	58.788,95
			previsione di cassa	8.089,94	58.788,95	0,00	66.878,89
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	8.089,94	0,00	0,00	8.089,94
			previsione di competenza	0,00	58.788,95	0,00	58.788,95
			previsione di cassa	8.089,94	58.788,95	0,00	66.878,89
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	14.233,73	5.175,90	0,00	19.409,63
			previsione di cassa	14.233,73	0,00	0,00	14.233,73
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	14.233,73	5.175,90	0,00	19.409,63
			previsione di cassa	14.233,73	0,00	0,00	14.233,73
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	15.774,28	5.175,90	0,00	20.950,18
			previsione di cassa	15.774,28	0,00	0,00	15.774,28
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	321.016,36	0,00	0,00	321.016,36
			previsione di competenza	3.094.916,28	93.583,67	0,00	3.188.499,95
			previsione di cassa	3.378.016,88	88.407,77	0,00	3.466.424,65
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	321.016,36	0,00	0,00	321.016,36
			previsione di competenza	3.094.916,28	93.583,67	0,00	3.188.499,95
			previsione di cassa	3.378.016,88	88.407,77	0,00	3.466.424,65

COMUNE DI SCILLATO

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 201.881,17	0,00	0,00	201.881,17
		previsione di competenza 209.300,00	36.228,11	0,00	245.528,11
		previsione di cassa 411.181,17	36.228,11	0,00	447.409,28
	TOTALE TITOLO	residui presunti 206.189,69	0,00	0,00	206.189,69
		previsione di competenza 351.842,95	36.228,11	0,00	388.071,06
		previsione di cassa 558.032,64	36.228,11	0,00	594.260,75
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 236.195,93	0,00	0,00	236.195,93
		previsione di competenza 477.550,84	2.500,00	0,00	480.050,84
		previsione di cassa 713.746,77	2.500,00	0,00	716.246,77
	TOTALE TITOLO	residui presunti 236.195,93	0,00	0,00	236.195,93
		previsione di competenza 477.550,84	2.500,00	0,00	480.050,84
		previsione di cassa 713.746,77	2.500,00	0,00	716.246,77
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 82.457,47	0,00	0,00	82.457,47
		previsione di competenza 99.032,70	0,00	3.933,39	95.099,31
		previsione di cassa 181.490,17	0,00	3.933,39	177.556,78
	TOTALE TITOLO	residui presunti 90.797,49	0,00	0,00	90.797,49
		previsione di competenza 111.532,70	0,00	3.933,39	107.599,31
		previsione di cassa 202.330,19	0,00	3.933,39	198.396,80
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti 111.994,71	0,00	0,00	111.994,71
		previsione di competenza 90.501,89	58.788,95	0,00	149.290,84
		previsione di cassa 202.496,60	58.788,95	0,00	261.285,55
	TOTALE TITOLO	residui presunti 116.148,26	0,00	0,00	116.148,26
		previsione di competenza 115.501,89	58.788,95	0,00	174.290,84
		previsione di cassa 231.650,15	58.788,95	0,00	290.439,10
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 673.802,89	0,00	0,00	673.802,89
		previsione di competenza 3.094.916,28	93.583,67	0,00	3.188.499,95
		previsione di cassa 3.493.455,30	93.583,67	0,00	3.587.038,97
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 673.802,89	0,00	0,00	673.802,89
		previsione di competenza 3.094.916,28	93.583,67	0,00	3.188.499,95
		previsione di cassa 3.493.455,30	93.583,67	0,00	3.587.038,97