

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

data: 14-11-2017 n.protocollo: 3

Rif delibera Delib.Cons. del n. 3

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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		previsione di competenza	26.814,88	0,00	436,60	26.378,28
		previsione di cassa	28.814,88	0,00	436,60	28.378,28
	Totale programma	residui presunti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		previsione di competenza	26.814,88	0,00	436,60	26.378,28
		previsione di cassa	28.814,88	0,00	436,60	28.378,28
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	31.889,42	0,00	0,00	31.889,42
		previsione di competenza	434.185,19	0,00	24.893,23	409.291,96
		previsione di cassa	466.074,61	0,00	24.893,23	441.181,38
	Totale programma	residui presunti	31.889,42	0,00	0,00	31.889,42
		previsione di competenza	434.185,19	0,00	24.893,23	409.291,96
		previsione di cassa	466.074,61	0,00	24.893,23	441.181,38
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.582,00	0,00	0,00	1.582,00
		previsione di competenza	312.146,03	0,00	32.517,20	279.628,83
		previsione di cassa	300.881,34	0,00	19.670,51	281.210,83
	Totale programma	residui presunti	1.582,00	0,00	0,00	1.582,00
		previsione di competenza	312.146,03	0,00	32.517,20	279.628,83
		previsione di cassa	300.881,34	0,00	19.670,51	281.210,83
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	13.232,43	0,00	0,00	13.232,43
		previsione di competenza	44.679,00	4.121,00	0,00	48.800,00
		previsione di cassa	57.911,43	4.121,00	0,00	62.032,43
	Totale programma	residui presunti	13.232,43	0,00	0,00	13.232,43
		previsione di competenza	44.679,00	4.121,00	0,00	48.800,00
		previsione di cassa	57.911,43	4.121,00	0,00	62.032,43
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	23.168,20	0,00	0,00	23.168,20

COMUNE DI ARIENZO

			previsione di competenza	365.746,38	2.001,19	0,00	367.747,57
			previsione di cassa	388.914,58	2.001,19	0,00	390.915,77
		Totale programma	residui presunti	23.168,20	0,00	0,00	23.168,20
			previsione di competenza	365.746,38	2.001,19	0,00	367.747,57
			previsione di cassa	388.914,58	2.001,19	0,00	390.915,77
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.385,40	0,00	0,00	9.385,40
			previsione di competenza	198.859,59	10.084,45	0,00	208.944,04
			previsione di cassa	208.244,99	10.084,45	0,00	218.329,44
		Totale programma	residui presunti	9.385,40	0,00	0,00	9.385,40
			previsione di competenza	198.859,59	10.084,45	0,00	208.944,04
			previsione di cassa	208.244,99	10.084,45	0,00	218.329,44
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	81.257,45	0,00	0,00	81.257,45
			previsione di competenza	1.382.431,07	0,00	41.640,39	1.340.790,68
			previsione di cassa	1.450.841,83	0,00	28.793,70	1.422.048,13
MISSIONE	2	Giustizia					
Programma	1	Uffici giudiziari					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.705,94	0,00	0,00	2.705,94
			previsione di competenza	32.462,55	0,00	742,23	31.720,32
			previsione di cassa	35.168,49	0,00	742,23	34.426,26
		Totale programma	residui presunti	2.705,94	0,00	0,00	2.705,94
			previsione di competenza	32.462,55	0,00	742,23	31.720,32
			previsione di cassa	35.168,49	0,00	742,23	34.426,26
Programma	2	Casa circondariale e altri servizi					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			previsione di cassa	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			previsione di cassa	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	2.705,94	0,00	0,00	2.705,94
			previsione di competenza	37.462,55	0,00	5.742,23	31.720,32
			previsione di cassa	40.168,49	0,00	5.742,23	34.426,26
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.408,42	0,00	0,00	12.408,42
			previsione di competenza	292.110,46	0,00	8.954,29	283.156,17
			previsione di cassa	304.518,88	0,00	8.954,29	295.564,59
		Totale programma	residui presunti	12.408,42	0,00	0,00	12.408,42
			previsione di competenza	292.110,46	0,00	8.954,29	283.156,17
			previsione di cassa	304.518,88	0,00	8.954,29	295.564,59
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	28.333,74	0,00	0,00	28.333,74
			previsione di competenza	292.110,46	0,00	8.954,29	283.156,17
			previsione di cassa	320.444,20	0,00	8.954,29	311.489,91
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					

COMUNE DI ARIENZO

Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	18.613,74	0,00	0,00	18.613,74
			previsione di competenza	49.543,48	0,00	272,68	49.270,80
			previsione di cassa	68.157,22	0,00	272,68	67.884,54
		Totale programma	residui presunti	298.647,52	0,00	0,00	298.647,52
			previsione di competenza	534.618,18	0,00	272,68	534.345,50
			previsione di cassa	833.265,70	0,00	272,68	832.993,02
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.227,80	0,00	0,00	3.227,80
			previsione di competenza	29.850,00	0,00	753,17	29.096,83
			previsione di cassa	33.077,80	0,00	753,17	32.324,63
		Totale programma	residui presunti	123.902,35	0,00	0,00	123.902,35
			previsione di competenza	62.499,81	0,00	753,17	61.746,64
			previsione di cassa	186.402,16	0,00	753,17	185.648,99
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.768,00	0,00	0,00	1.768,00
			previsione di competenza	38.231,66	0,00	2.576,73	35.654,93
			previsione di cassa	39.999,66	0,00	2.576,73	37.422,93
		Totale programma	residui presunti	1.768,00	0,00	0,00	1.768,00
			previsione di competenza	38.231,66	0,00	2.576,73	35.654,93
			previsione di cassa	39.999,66	0,00	2.576,73	37.422,93
Programma	7	Diritto allo studio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	107.218,35	0,00	0,00	107.218,35
			previsione di competenza	253.200,00	0,00	9.792,36	243.407,64
			previsione di cassa	360.418,35	0,00	9.792,36	350.625,99
		Totale programma	residui presunti	107.218,35	0,00	0,00	107.218,35
			previsione di competenza	253.200,00	0,00	9.792,36	243.407,64
			previsione di cassa	360.418,35	0,00	9.792,36	350.625,99
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	531.536,22	0,00	0,00	531.536,22
			previsione di competenza	888.549,65	0,00	13.394,94	875.154,71
			previsione di cassa	1.420.085,87	0,00	13.394,94	1.406.690,93
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	13.922,58	0,00	27,52	13.895,06
			previsione di cassa	13.922,58	0,00	27,52	13.895,06
		Totale programma	residui presunti	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00
			previsione di competenza	413.922,58	0,00	27,52	413.895,06
			previsione di cassa	416.694,58	0,00	27,52	416.667,06
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00
			previsione di competenza	413.922,58	0,00	27,52	413.895,06
			previsione di cassa	416.694,58	0,00	27,52	416.667,06
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00

COMUNE DI ARIENZO

			previsione di competenza	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00
			previsione di cassa	5.750,00	4.000,00	0,00	9.750,00
		Totale programma	residui presunti	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
			previsione di competenza	246.000,00	4.000,00	0,00	250.000,00
			previsione di cassa	249.750,00	4.000,00	0,00	253.750,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
			previsione di competenza	246.000,00	4.000,00	0,00	250.000,00
			previsione di cassa	249.750,00	4.000,00	0,00	253.750,00
MISSIONE 8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1		Urbanistica e assetto del territorio					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	500,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	5.600,52	0,00	375,52
				previsione di cassa	6.100,52	0,00	375,52
			Totale programma	residui presunti	400.878,06	0,00	0,00
				previsione di competenza	5.142.600,52	0,00	375,52
				previsione di cassa	5.543.478,58	0,00	375,52
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	400.878,06	0,00	0,00
				previsione di competenza	5.142.600,52	0,00	375,52
				previsione di cassa	5.543.478,58	0,00	375,52
MISSIONE 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 3		Rifiuti					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	660.415,24	0,00	0,00
				previsione di competenza	903.300,00	0,00	79.978,55
				previsione di cassa	1.563.715,24	0,00	67.428,53
			Totale programma	residui presunti	660.415,24	0,00	0,00
				previsione di competenza	903.300,00	0,00	79.978,55
				previsione di cassa	1.563.715,24	0,00	67.428,53
Programma 4		Servizio idrico integrato					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	983.857,97	0,00	0,00
				previsione di competenza	698.651,27	0,00	104.496,82
				previsione di cassa	1.682.509,24	0,00	104.496,82
			Totale programma	residui presunti	1.757.972,14	0,00	0,00
				previsione di competenza	8.922.098,46	0,00	104.496,82
				previsione di cassa	10.680.070,60	0,00	104.496,82
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	2.418.387,38	0,00	0,00
				previsione di competenza	9.836.450,91	0,00	184.475,37
				previsione di cassa	12.254.838,29	0,00	171.925,35
MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5		Viabilità e infrastrutture stradali					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	28.600,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	284.518,24	0,00	675,65
				previsione di cassa	313.118,24	0,00	675,65
			Totale programma	residui presunti	61.265,32	0,00	0,00
				previsione di competenza	284.518,24	0,00	675,65
				previsione di cassa	345.783,56	0,00	675,65

COMUNE DI ARIENZO

TOTALE MISSIONE			residui presunti	61.265,32	0,00	0,00	61.265,32
			previsione di competenza	284.518,24	0,00	675,65	283.842,59
			previsione di cassa	345.783,56	0,00	675,65	345.107,91
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.950,00	0,00	138,01	1.811,99
			previsione di cassa	1.950,00	0,00	138,01	1.811,99
Totale programma			residui presunti	18.410,00	0,00	0,00	18.410,00
			previsione di competenza	1.950,00	0,00	138,01	1.811,99
			previsione di cassa	20.360,00	0,00	138,01	20.221,99
TOTALE MISSIONE			residui presunti	18.410,00	0,00	0,00	18.410,00
			previsione di competenza	1.950,00	0,00	138,01	1.811,99
			previsione di cassa	20.360,00	0,00	138,01	20.221,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	13.010,52	598,00	0,00	13.608,52
			previsione di cassa	13.010,52	598,00	0,00	13.608,52
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	13.010,52	598,00	0,00	13.608,52
			previsione di cassa	13.010,52	598,00	0,00	13.608,52
Programma	2	Interventi per la disabilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	5.100,00	0,00	104,10	4.995,90
			previsione di cassa	5.100,00	0,00	104,10	4.995,90
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	5.100,00	0,00	104,10	4.995,90
			previsione di cassa	5.100,00	0,00	104,10	4.995,90
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	10.000,00	0,00	5.128,00	4.872,00
			previsione di cassa	10.000,00	0,00	5.128,00	4.872,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	10.000,00	0,00	5.128,00	4.872,00
			previsione di cassa	10.000,00	0,00	5.128,00	4.872,00
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	95.425,00	0,00	24.000,36	71.424,64
			previsione di cassa	95.425,00	0,00	24.000,36	71.424,64
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	95.425,00	0,00	24.000,36	71.424,64
			previsione di cassa	95.425,00	0,00	24.000,36	71.424,64
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.212,99	0,00	0,00	6.212,99

COMUNE DI ARIENZO

			previsione di competenza	15.527,05	0,00	5,00	15.522,05
			previsione di cassa	21.740,04	0,00	5,00	21.735,04
		Totale programma	residui presunti	20.373,90	0,00	0,00	20.373,90
			previsione di competenza	15.527,05	0,00	5,00	15.522,05
			previsione di cassa	35.900,95	0,00	5,00	35.895,95
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	196.860,14	0,00	0,00	196.860,14
			previsione di competenza	305.648,07	0,00	28.639,46	277.008,61
			previsione di cassa	502.508,21	0,00	28.639,46	473.868,75
MISSIONE 13			Tutela della salute				
	Programma 7		Ulteriori spese in materia sanitaria				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	14.031,23	0,00	0,00	14.031,23
			previsione di competenza	30.434,34	640,23	0,00	31.074,57
			previsione di cassa	44.465,57	640,23	0,00	45.105,80
		Totale programma	residui presunti	14.031,23	0,00	0,00	14.031,23
			previsione di competenza	30.434,34	640,23	0,00	31.074,57
			previsione di cassa	44.465,57	640,23	0,00	45.105,80
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	14.031,23	0,00	0,00	14.031,23
			previsione di competenza	30.434,34	640,23	0,00	31.074,57
			previsione di cassa	44.465,57	640,23	0,00	45.105,80
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	2.730,33	0,00	0,00	2.730,33
			previsione di competenza	1.820.329,14	500.000,00	0,00	2.320.329,14
			previsione di cassa	1.823.059,47	500.000,00	0,00	2.323.059,47
		Totale programma	residui presunti	2.730,33	0,00	0,00	2.730,33
			previsione di competenza	1.820.329,14	500.000,00	0,00	2.320.329,14
			previsione di cassa	1.823.059,47	500.000,00	0,00	2.323.059,47
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	2.730,33	0,00	0,00	2.730,33
			previsione di competenza	1.820.329,14	500.000,00	0,00	2.320.329,14
			previsione di cassa	1.823.059,47	500.000,00	0,00	2.323.059,47
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	8.923.196,91	0,00	0,00	8.923.196,91
			previsione di competenza	29.360.858,02	220.576,85	0,00	29.581.434,87
			previsione di cassa	34.337.734,13	245.973,56	0,00	34.583.707,69
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	8.923.196,91	0,00	0,00	8.923.196,91
			previsione di competenza	29.360.858,02	220.576,85	0,00	29.581.434,87
			previsione di cassa	34.337.734,13	245.973,56	0,00	34.583.707,69

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 2.187.149,42	0,00	0,00	2.187.149,42
		previsione di competenza 2.741.483,88	0,00	130.190,59	2.611.293,29
		previsione di cassa 4.260.917,94	0,00	130.190,59	4.130.727,35
Tipologia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti 42.022,46	0,00	0,00	42.022,46
		previsione di competenza 475.864,95	170,18	0,00	476.035,13
		previsione di cassa 517.887,41	170,18	0,00	518.057,59
	TOTALE TITOLO	residui presunti 2.229.171,88	0,00	0,00	2.229.171,88
		previsione di competenza 3.217.348,83	0,00	130.020,41	3.087.328,42
		previsione di cassa 4.778.805,35	0,00	130.020,41	4.648.784,94
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 270.513,70	0,00	0,00	270.513,70
		previsione di competenza 248.600,33	735,98	0,00	249.336,31
		previsione di cassa 464.562,81	735,98	0,00	465.298,79
	TOTALE TITOLO	residui presunti 270.513,70	0,00	0,00	270.513,70
		previsione di competenza 248.600,33	735,98	0,00	249.336,31
		previsione di cassa 464.562,81	735,98	0,00	465.298,79
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 1.636.466,44	0,00	0,00	1.636.466,44
		previsione di competenza 905.291,97	0,00	37.810,39	867.481,58
		previsione di cassa 1.544.405,20	0,00	37.810,39	1.506.594,81
Tipologia 300	Interessi attivi	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 210,00	0,00	210,00	0,00
		previsione di cassa 210,00	0,00	210,00	0,00
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 833.419,57	0,00	0,00	833.419,57
		previsione di competenza 303.711,02	0,00	112.118,33	191.592,69
		previsione di cassa 456.968,22	0,00	86.721,62	370.246,60
	TOTALE TITOLO	residui presunti 4.574.851,07	0,00	0,00	4.574.851,07
		previsione di competenza 1.239.212,99	0,00	150.138,72	1.089.074,27
		previsione di cassa 2.701.583,42	0,00	124.742,01	2.576.841,41
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 367.000,00	500.000,00	0,00	867.000,00
		previsione di cassa 367.000,00	500.000,00	0,00	867.000,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI ARIENZO

	previsione di competenza	1.820.329,14	500.000,00	0,00	2.320.329,14
	previsione di cassa	1.820.329,14	500.000,00	0,00	2.320.329,14
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	9.168.969,64	0,00	0,00	9.168.969,64
	previsione di competenza	29.360.858,02	220.576,85	0,00	29.581.434,87
	previsione di cassa	34.275.956,48	245.973,56	0,00	34.521.930,04
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	9.168.969,64	0,00	0,00	9.168.969,64
	previsione di competenza	29.360.858,02	220.576,85	0,00	29.581.434,87
	previsione di cassa	34.275.956,48	245.973,56	0,00	34.521.930,04