

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

data: 12-07-2016 n.protocollo: 5
Rif delibera Delib.Cons. 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 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		previsione di competenza 31.550,00	0,00	0,00	31.550,00
		previsione di cassa 33.550,00	1.294,13	0,00	34.844,13
	Totale programma	residui presunti 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		previsione di competenza 31.550,00	0,00	0,00	31.550,00
		previsione di cassa 33.550,00	1.294,13	0,00	34.844,13
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 47.382,64	0,00	0,00	47.382,64
		previsione di competenza 262.062,04	0,00	0,00	262.062,04
		previsione di cassa 293.418,95	20.856,78	0,00	314.275,73
	Totale programma	residui presunti 47.382,64	0,00	0,00	47.382,64
		previsione di competenza 262.062,04	0,00	0,00	262.062,04
		previsione di cassa 293.418,95	20.856,78	0,00	314.275,73
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 4.220,39	0,00	0,00	4.220,39
		previsione di competenza 302.485,52	0,00	0,00	302.485,52
		previsione di cassa 293.190,86	10.988,20	0,00	304.179,06
	Totale programma	residui presunti 4.220,39	0,00	0,00	4.220,39
		previsione di competenza 302.485,52	0,00	0,00	302.485,52
		previsione di cassa 293.190,86	10.988,20	0,00	304.179,06
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 7.417,18	0,00	0,00	7.417,18
		previsione di competenza 23.679,00	0,00	0,00	23.679,00
		previsione di cassa 33.596,18	0,00	308,13	33.288,05
	Totale programma	residui presunti 7.417,18	0,00	0,00	7.417,18
		previsione di competenza 23.679,00	0,00	0,00	23.679,00
		previsione di cassa 33.596,18	0,00	308,13	33.288,05
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 22.921,42	0,00	0,00	22.921,42

COMUNE DI ARIENZO

			previsione di competenza	375.774,68	0,00	0,00	375.774,68
			previsione di cassa	408.900,24	506,62	0,00	409.406,86
Totale programma			residui presunti	22.921,42	0,00	0,00	22.921,42
			previsione di competenza	375.774,68	0,00	0,00	375.774,68
			previsione di cassa	408.900,24	506,62	0,00	409.406,86
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8.205,88	0,00	0,00	8.205,88
			previsione di competenza	247.260,00	0,00	0,00	247.260,00
			previsione di cassa	255.465,88	697,20	0,00	256.163,08
Totale programma			residui presunti	8.205,88	0,00	0,00	8.205,88
			previsione di competenza	247.260,00	0,00	0,00	247.260,00
			previsione di cassa	255.465,88	697,20	0,00	256.163,08
Programma	11	Altri servizi generali					
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	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
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	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	92.147,51	0,00	0,00	92.147,51
			previsione di competenza	1.242.811,24	0,00	0,00	1.242.811,24
			previsione di cassa	1.318.122,11	35.234,80	0,00	1.353.356,91
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	31.058,91	0,00	0,00	31.058,91
			previsione di competenza	261.450,78	0,00	0,00	261.450,78
			previsione di cassa	290.065,28	0,00	3.103,50	286.961,78
Totale programma			residui presunti	31.058,91	0,00	0,00	31.058,91
			previsione di competenza	261.450,78	0,00	0,00	261.450,78
			previsione di cassa	290.065,28	0,00	3.103,50	286.961,78
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.327,32	0,00	0,00	12.327,32
			previsione di competenza	7.746,00	0,00	0,00	7.746,00
			previsione di cassa	20.073,32	11.464,66	0,00	31.537,98
Totale programma			residui presunti	12.327,32	0,00	0,00	12.327,32
			previsione di competenza	7.746,00	0,00	0,00	7.746,00
			previsione di cassa	20.073,32	11.464,66	0,00	31.537,98
TOTALE MISSIONE			residui presunti	43.386,23	0,00	0,00	43.386,23
			previsione di competenza	269.196,78	0,00	0,00	269.196,78
			previsione di cassa	310.138,60	8.361,16	0,00	318.499,76
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	17.309,92	0,00	0,00	17.309,92
			previsione di competenza	56.743,98	0,00	0,00	56.743,98
			previsione di cassa	58.943,98	205,12	0,00	59.149,10

COMUNE DI ARIENZO

Totale programma				residui presunti	296.576,14	0,00	0,00	296.576,14
				previsione di competenza	740.743,98	0,00	0,00	740.743,98
				previsione di cassa	1.022.210,20	205,12	0,00	1.022.415,32
Programma	2	Altri ordini di istruzione						
Titolo	1	Spese correnti						
				residui presunti	2.045,66	0,00	0,00	2.045,66
				previsione di competenza	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00
				previsione di cassa	25.395,66	3.000,00	0,00	28.395,66
Totale programma				residui presunti	94.459,02	0,00	0,00	94.459,02
				previsione di competenza	134.250,00	0,00	0,00	134.250,00
				previsione di cassa	228.809,02	3.000,00	0,00	231.809,02
Programma	7	Diritto allo studio						
Titolo	1	Spese correnti						
				residui presunti	71.940,32	0,00	0,00	71.940,32
				previsione di competenza	260.200,00	0,00	0,00	260.200,00
				previsione di cassa	287.615,32	10.000,00	0,00	297.615,32
Totale programma				residui presunti	71.940,32	0,00	0,00	71.940,32
				previsione di competenza	260.200,00	0,00	0,00	260.200,00
				previsione di cassa	287.615,32	10.000,00	0,00	297.615,32
TOTALE MISSIONE				residui presunti	468.425,47	0,00	0,00	468.425,47
				previsione di competenza	1.177.232,23	0,00	0,00	1.177.232,23
				previsione di cassa	1.579.694,53	13.205,12	0,00	1.592.899,65
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	13.846,45	0,00	0,00	13.846,45
				previsione di cassa	13.846,45	0,00	2.581,01	11.265,44
Totale programma				residui presunti	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00
				previsione di competenza	13.846,45	0,00	0,00	13.846,45
				previsione di cassa	16.618,45	0,00	2.581,01	14.037,44
TOTALE MISSIONE				residui presunti	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00
				previsione di competenza	13.846,45	0,00	0,00	13.846,45
				previsione di cassa	16.618,45	0,00	2.581,01	14.037,44
MISSIONE	7	Turismo						
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
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	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTALE MISSIONE				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo	1	Spese correnti						
				residui presunti	4.467,60	0,00	0,00	4.467,60

COMUNE DI ARIENZO

				previsione di competenza	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				previsione di cassa	5.967,60	0,00	0,59	5.967,01
			Totale programma	residui presunti	271.482,50	0,00	0,00	271.482,50
				previsione di competenza	5.288.500,00	0,00	0,00	5.288.500,00
				previsione di cassa	5.559.982,50	0,00	0,59	5.559.981,91
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	271.482,50	0,00	0,00	271.482,50
				previsione di competenza	5.288.500,00	0,00	0,00	5.288.500,00
				previsione di cassa	5.559.982,50	0,00	0,59	5.559.981,91
MISSIONE	9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	3		Rifiuti					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	983.527,98	0,00	0,00	983.527,98
				previsione di competenza	1.028.929,00	0,00	0,00	1.028.929,00
				previsione di cassa	1.228.538,10	86.747,94	0,00	1.315.286,04
			Totale programma	residui presunti	983.527,98	0,00	0,00	983.527,98
				previsione di competenza	1.028.929,00	0,00	0,00	1.028.929,00
				previsione di cassa	1.228.538,10	86.747,94	0,00	1.315.286,04
Programma	4		Servizio idrico integrato					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	916.761,42	0,00	0,00	916.761,42
				previsione di competenza	833.523,60	0,00	0,00	833.523,60
				previsione di cassa	886.391,42	0,00	21.399,32	864.992,10
			Totale programma	residui presunti	2.582.556,03	0,00	0,00	2.582.556,03
				previsione di competenza	9.056.970,79	0,00	0,00	9.056.970,79
				previsione di cassa	10.775.633,22	0,00	21.399,32	10.754.233,90
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	3.566.084,01	0,00	0,00	3.566.084,01
				previsione di competenza	10.097.321,18	0,00	0,00	10.097.321,18
				previsione di cassa	12.015.592,71	65.348,62	0,00	12.080.941,33
MISSIONE	10		Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5		Viabilità e infrastrutture stradali					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	34.604,44	0,00	0,00	34.604,44
				previsione di competenza	242.843,17	0,00	0,00	242.843,17
				previsione di cassa	257.410,39	87,78	0,00	257.498,17
			Totale programma	residui presunti	77.501,10	0,00	0,00	77.501,10
				previsione di competenza	242.843,17	0,00	0,00	242.843,17
				previsione di cassa	300.307,05	87,78	0,00	300.394,83
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	77.501,10	0,00	0,00	77.501,10
				previsione di competenza	242.843,17	0,00	0,00	242.843,17
				previsione di cassa	300.307,05	87,78	0,00	300.394,83
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	13.063,36	0,00	0,00	13.063,36
				previsione di cassa	13.063,36	338,00	0,00	13.401,36
			Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	13.063,36	0,00	0,00	13.063,36
				previsione di cassa	13.063,36	338,00	0,00	13.401,36

COMUNE DI ARIENZO

Programma	3	Interventi per gli anziani				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	6.600,00	6.600,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	6.600,00	6.600,00
Programma	5	Interventi per le famiglie				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	40.000,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	81.785,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	108.175,00	13.610,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	40.000,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	81.785,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	108.175,00	13.610,00	0,00
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.143,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	19.117,33	0,00	0,00
			previsione di cassa	23.260,33	0,00	4.000,00
		Totale programma	residui presunti	28.748,95	0,00	0,00
			previsione di competenza	19.117,33	0,00	0,00
			previsione di cassa	47.866,28	0,00	4.000,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	266.496,19	0,00	0,00
			previsione di competenza	155.365,48	0,00	0,00
			previsione di cassa	267.596,30	16.548,00	0,00
MISSIONE	13	Tutela della salute				
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.098,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	33.559,52	0,00	0,00
			previsione di cassa	34.657,52	0,00	2.464,66
		Totale programma	residui presunti	1.098,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	33.559,52	0,00	0,00
			previsione di cassa	34.657,52	0,00	2.464,66
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.098,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	33.559,52	0,00	0,00
			previsione di cassa	34.657,52	0,00	2.464,66
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie				
Programma	1	Restituzione anticipazione di tesoreria				
Titolo	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	residui presunti	271.822,95	0,00	0,00
			previsione di competenza	8.000.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.105.910,36	0,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	271.822,95	0,00	0,00
			previsione di competenza	8.000.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.105.910,36	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	271.822,95	0,00	0,00

COMUNE DI ARIENZO

				previsione di competenza	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
				previsione di cassa	8.105.910,36	0,00	0,00	8.105.910,36
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	75.423,67	0,00	0,00	75.423,67	
			previsione di competenza	1.820.329,14	0,00	0,00	1.820.329,14	
			previsione di cassa	1.895.752,81	1.000.000,00	0,00	2.895.752,81	
Totale programma			residui presunti	75.423,67	0,00	0,00	75.423,67	
			previsione di competenza	1.820.329,14	0,00	0,00	1.820.329,14	
			previsione di cassa	1.895.752,81	1.000.000,00	0,00	2.895.752,81	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	75.423,67	0,00	0,00	75.423,67	
			previsione di competenza	1.820.329,14	0,00	0,00	1.820.329,14	
			previsione di cassa	1.895.752,81	1.000.000,00	0,00	2.895.752,81	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	9.345.327,78	0,00	0,00	9.345.327,78	
			previsione di competenza	28.874.442,96	0,00	0,00	28.874.442,96	
			previsione di cassa	32.188.631,79	1.173.739,22	0,00	33.362.371,01	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	9.345.327,78	0,00	0,00	9.345.327,78	
			previsione di competenza	28.874.442,96	0,00	0,00	28.874.442,96	
			previsione di cassa	32.188.631,79	1.173.739,22	0,00	33.362.371,01	

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	2.296.872,19	0,00	0,00	2.296.872,19	
			previsione di competenza	2.159.295,02	0,00	0,00	2.159.295,02	
			previsione di cassa	3.265.437,67	185.187,81	0,00	3.450.625,48	
Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	57.626,31	0,00	0,00	57.626,31	
			previsione di competenza	464.995,95	0,00	0,00	464.995,95	
			previsione di cassa	490.000,00	0,00	5.713,33	484.286,67	
TOTALE TITOLO			residui presunti	2.354.498,50	0,00	0,00	2.354.498,50	
			previsione di competenza	2.624.290,97	0,00	0,00	2.624.290,97	
			previsione di cassa	3.755.437,67	179.474,48	0,00	3.934.912,15	
TITOLO 2			Trasferimenti correnti					
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	392.182,58	0,00	0,00	392.182,58	
			previsione di competenza	273.831,95	0,00	0,00	273.831,95	
			previsione di cassa	353.296,61	42.000,00	0,00	395.296,61	
TOTALE TITOLO			residui presunti	392.182,58	0,00	0,00	392.182,58	
			previsione di competenza	273.831,95	0,00	0,00	273.831,95	
			previsione di cassa	353.296,61	42.000,00	0,00	395.296,61	
TITOLO 3			Entrate extratributarie					
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	1.206.489,07	0,00	0,00	1.206.489,07	
			previsione di competenza	959.884,92	0,00	0,00	959.884,92	
			previsione di cassa	1.232.721,72	0,00	2.306,69	1.230.415,03	
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	484.079,16	0,00	0,00	484.079,16	
			previsione di competenza	647.149,00	0,00	0,00	647.149,00	
			previsione di cassa	316.203,40	0,00	45.428,57	270.774,83	
TOTALE TITOLO			residui presunti	3.888.131,21	0,00	0,00	3.888.131,21	
			previsione di competenza	1.632.243,92	0,00	0,00	1.632.243,92	
			previsione di cassa	1.749.135,12	0,00	47.735,26	1.701.399,86	
TITOLO 4			Entrate in conto capitale					
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	2.222.078,04	0,00	0,00	2.222.078,04	
			previsione di competenza	14.193.746,98	0,00	0,00	14.193.746,98	
			previsione di cassa	16.012.545,59	0,00	0,00	16.012.545,59	
TOTALE TITOLO			residui presunti	2.606.296,72	0,00	0,00	2.606.296,72	
			previsione di competenza	14.373.746,98	0,00	0,00	14.373.746,98	
			previsione di cassa	16.251.328,54	0,00	0,00	16.251.328,54	
TITOLO 9			Entrate per conto terzi e partite di giro					

COMUNE DI ARIENZO

Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.453.329,14	0,00	0,00	1.453.329,14
			previsione di cassa	1.453.329,14	1.000.000,00	0,00	2.453.329,14
TOTALE TITOLO			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.820.329,14	0,00	0,00	1.820.329,14
			previsione di cassa	1.820.329,14	1.000.000,00	0,00	2.820.329,14
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	9.352.670,71	0,00	0,00	9.352.670,71
			previsione di competenza	28.874.442,96	0,00	0,00	28.874.442,96
			previsione di cassa	32.191.088,78	1.173.739,22	0,00	33.364.828,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	9.352.670,71	0,00	0,00	9.352.670,71
			previsione di competenza	28.874.442,96	0,00	0,00	28.874.442,96
			previsione di cassa	32.191.088,78	1.173.739,22	0,00	33.364.828,00