

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

data: 31-01-2020 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 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 5.738,23	0,00	0,00	5.738,23
		previsione di competenza 61.199,00	0,00	1.500,00	59.699,00
		previsione di cassa 70.807,23	0,00	1.500,00	69.307,23
	Totale programma	residui presunti 5.738,23	0,00	0,00	5.738,23
		previsione di competenza 61.199,00	0,00	1.500,00	59.699,00
		previsione di cassa 70.807,23	0,00	1.500,00	69.307,23
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 15.523,13	0,00	0,00	15.523,13
		previsione di competenza 214.485,52	3.300,00	0,00	217.785,52
		previsione di cassa 236.565,90	3.300,00	0,00	239.865,90
	Totale programma	residui presunti 15.523,13	0,00	0,00	15.523,13
		previsione di competenza 214.485,52	3.300,00	0,00	217.785,52
		previsione di cassa 236.565,90	3.300,00	0,00	239.865,90
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 16.179,32	0,00	0,00	16.179,32
		previsione di competenza 39.208,74	0,00	1.199,99	38.008,75
		previsione di cassa 58.261,70	0,00	1.199,99	57.061,71
	Totale programma	residui presunti 16.179,32	0,00	0,00	16.179,32
		previsione di competenza 39.208,74	0,00	1.199,99	38.008,75
		previsione di cassa 58.261,70	0,00	1.199,99	57.061,71
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 85.163,82	0,00	0,00	85.163,82
		previsione di competenza 171.717,99	17.442,53	0,00	189.160,52
		previsione di cassa 254.042,10	17.442,53	0,00	271.484,63
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 7.178,03	0,00	0,00	7.178,03
		previsione di competenza 5.000,00	23.500,00	0,00	28.500,00
		previsione di cassa 21.715,79	23.500,00	0,00	45.215,79
	Totale programma	residui presunti 92.341,85	0,00	0,00	92.341,85
		previsione di competenza 176.717,99	40.942,53	0,00	217.660,52
		previsione di cassa 275.757,89	40.942,53	0,00	316.700,42
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 76.139,87	0,00	0,00	76.139,87
		previsione di competenza 240.424,33	4.500,00	0,00	244.924,33
		previsione di cassa 308.559,53	4.500,00	0,00	313.059,53
	Totale programma	residui presunti 76.139,87	0,00	0,00	76.139,87
		previsione di competenza 240.424,33	4.500,00	0,00	244.924,33
		previsione di cassa 308.559,53	4.500,00	0,00	313.059,53
Programma 11	Altri servizi generali				

Comune di Lagosanto

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	17.593,70	0,00	0,00	17.593,70
			previsione di competenza	175.203,87	3.300,00	0,00	178.503,87
			previsione di cassa	198.326,35	3.300,00	0,00	201.626,35
		Totale programma	residui presunti	17.593,70	0,00	0,00	17.593,70
			previsione di competenza	175.203,87	3.300,00	0,00	178.503,87
			previsione di cassa	198.326,35	3.300,00	0,00	201.626,35
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	245.689,20	0,00	0,00	245.689,20
			previsione di competenza	1.301.796,68	52.042,53	2.699,99	1.351.139,22
			previsione di cassa	1.557.875,05	52.042,53	2.699,99	1.607.217,59
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	88.950,25	0,00	0,00	88.950,25
			previsione di competenza	119.000,00	15.000,00	0,00	134.000,00
			previsione di cassa	271.340,83	15.000,00	0,00	286.340,83
		Totale programma	residui presunti	96.476,00	0,00	0,00	96.476,00
			previsione di competenza	134.500,00	15.000,00	0,00	149.500,00
			previsione di cassa	294.438,65	15.000,00	0,00	309.438,65
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	50.362,76	0,00	0,00	50.362,76
			previsione di competenza	263.000,00	0,00	3.300,00	259.700,00
			previsione di cassa	331.888,10	0,00	3.300,00	328.588,10
		Totale programma	residui presunti	50.362,76	0,00	0,00	50.362,76
			previsione di competenza	263.000,00	0,00	3.300,00	259.700,00
			previsione di cassa	331.888,10	0,00	3.300,00	328.588,10
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	176.832,04	0,00	0,00	176.832,04
			previsione di competenza	421.420,00	15.000,00	3.300,00	433.120,00
			previsione di cassa	686.900,39	15.000,00	3.300,00	698.600,39
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.022,63	0,00	0,00	6.022,63
			previsione di competenza	16.000,00	5.000,00	0,00	21.000,00
			previsione di cassa	27.022,63	5.000,00	0,00	32.022,63
		Totale programma	residui presunti	10.082,43	0,00	0,00	10.082,43
			previsione di competenza	16.000,00	5.000,00	0,00	21.000,00
			previsione di cassa	32.107,23	5.000,00	0,00	37.107,23
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	10.082,43	0,00	0,00	10.082,43
			previsione di competenza	17.000,00	5.000,00	0,00	22.000,00
			previsione di cassa	33.107,23	5.000,00	0,00	38.107,23
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.401,08	0,00	0,00	4.401,08
			previsione di competenza	84.282,01	0,00	1.500,00	82.782,01
			previsione di cassa	91.225,65	0,00	1.500,00	89.725,65
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	10.000,00	1.500,00	0,00	11.500,00
			previsione di cassa	10.000,00	1.500,00	0,00	11.500,00
		Totale programma	residui presunti	4.401,08	0,00	0,00	4.401,08
			previsione di competenza	94.282,01	1.500,00	1.500,00	94.282,01
			previsione di cassa	101.225,65	1.500,00	1.500,00	101.225,65
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	4.401,08	0,00	0,00	4.401,08
			previsione di competenza	98.782,01	1.500,00	1.500,00	98.782,01
			previsione di cassa	110.090,24	1.500,00	1.500,00	110.090,24
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	1	Difesa del suolo					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	37.820,00	0,00	0,00	37.820,00
			previsione di competenza	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			previsione di cassa	37.820,00	5.000,00	0,00	42.820,00
		Totale programma	residui presunti	37.820,00	0,00	0,00	37.820,00

Comune di Lagosanto

			previsione di competenza	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			previsione di cassa	37.820,00	5.000,00	0,00	42.820,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	38.884,45	0,00	0,00	38.884,45
			previsione di competenza	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
			previsione di cassa	42.080,05	5.000,00	0,00	47.080,05
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			previsione di cassa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Totale programma			residui presunti	6.881,84	0,00	0,00	6.881,84
			previsione di competenza	323.334,33	5.000,00	0,00	328.334,33
			previsione di cassa	330.216,17	5.000,00	0,00	335.216,17
TOTALE MISSIONE			residui presunti	6.881,84	0,00	0,00	6.881,84
			previsione di competenza	335.157,33	5.000,00	0,00	340.157,33
			previsione di cassa	342.039,17	5.000,00	0,00	347.039,17
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	51.028,31	0,00	0,00	51.028,31
			previsione di competenza	77.400,00	18.011,69	0,00	95.411,69
			previsione di cassa	128.428,31	18.011,69	0,00	146.440,00
Totale programma			residui presunti	51.028,31	0,00	0,00	51.028,31
			previsione di competenza	77.400,00	18.011,69	0,00	95.411,69
			previsione di cassa	128.428,31	18.011,69	0,00	146.440,00
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	93.554,79	0,00	0,00	93.554,79
			previsione di competenza	182.000,00	30.112,49	0,00	212.112,49
			previsione di cassa	271.332,81	30.112,49	0,00	301.445,30
Totale programma			residui presunti	93.554,79	0,00	0,00	93.554,79
			previsione di competenza	182.000,00	30.112,49	0,00	212.112,49
			previsione di cassa	271.332,81	30.112,49	0,00	301.445,30
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.229,72	0,00	0,00	6.229,72
			previsione di competenza	51.500,00	0,00	400,00	51.100,00
			previsione di cassa	61.363,58	0,00	400,00	60.963,58
Titolo	2	Spese in conto capitale	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	0,00	0,00	0,00
Totale programma			residui presunti	6.229,72	0,00	0,00	6.229,72
			previsione di competenza	51.500,00	0,00	400,00	51.100,00
			previsione di cassa	61.363,58	0,00	400,00	60.963,58
TOTALE MISSIONE			residui presunti	153.357,72	0,00	0,00	153.357,72
			previsione di competenza	340.100,00	48.124,18	400,00	387.824,18
			previsione di cassa	494.820,67	48.124,18	400,00	542.544,85
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	665.250,46	0,00	0,00	665.250,46
			previsione di competenza	6.799.218,15	131.666,71	7.899,99	6.922.984,87
			previsione di cassa	7.479.488,19	131.666,71	7.899,99	7.603.254,91
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	665.250,46	0,00	0,00	665.250,46
			previsione di competenza	6.799.218,15	131.666,71	7.899,99	6.922.984,87
			previsione di cassa	7.479.488,19	131.666,71	7.899,99	7.603.254,91

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	387.054,88	0,00	0,00	387.054,88
			previsione di competenza	1.426.500,00	7.000,00	0,00	1.433.500,00
			previsione di cassa	2.279.621,24	7.000,00	0,00	2.286.621,24
Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	821.159,98	32.456,31	0,00	853.616,29
			previsione di cassa	1.018.461,83	32.456,31	0,00	1.050.918,14
TOTALE TITOLO			residui presunti	387.054,88	0,00	0,00	387.054,88
			previsione di competenza	2.247.659,98	39.456,31	0,00	2.287.116,29
			previsione di cassa	3.298.083,07	39.456,31	0,00	3.337.539,38
TITOLO 2			Trasferimenti correnti				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	33.483,98	0,00	0,00	33.483,98
			previsione di competenza	198.027,17	29.310,41	0,00	227.337,58
			previsione di cassa	239.698,27	29.310,41	0,00	269.008,68
TOTALE TITOLO			residui presunti	33.483,98	0,00	0,00	33.483,98
			previsione di competenza	201.027,17	29.310,41	0,00	230.337,58
			previsione di cassa	242.698,27	29.310,41	0,00	272.008,68
TITOLO 3			Entrate extratributarie				
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	37.799,19	0,00	0,00	37.799,19
			previsione di competenza	91.500,00	5.000,00	0,00	96.500,00
			previsione di cassa	131.119,74	5.000,00	0,00	136.119,74
TOTALE TITOLO			residui presunti	165.807,18	0,00	0,00	165.807,18
			previsione di competenza	571.102,90	5.000,00	0,00	576.102,90
			previsione di cassa	721.385,47	5.000,00	0,00	726.385,47
TITOLO 4			Entrate in conto capitale				
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	74.488,62	0,00	0,00	74.488,62
			previsione di competenza	79.000,00	50.000,00	0,00	129.000,00
			previsione di cassa	153.488,62	50.000,00	0,00	203.488,62
TOTALE TITOLO			residui presunti	76.340,44	0,00	0,00	76.340,44
			previsione di competenza	129.000,00	50.000,00	0,00	179.000,00
			previsione di cassa	208.340,44	50.000,00	0,00	258.340,44
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	702.148,11	0,00	0,00	702.148,11
			previsione di competenza	6.751.790,05	123.766,72	0,00	6.875.556,77
			previsione di cassa	8.176.359,46	123.766,72	0,00	8.300.126,18
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	702.148,11	0,00	0,00	702.148,11
			previsione di competenza	6.799.218,15	123.766,72	0,00	6.922.984,87
			previsione di cassa	8.176.359,46	123.766,72	0,00	8.300.126,18