

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

data: 12-12-2018 n.protocollo: 7
Rif delibera Del. GM del 12-12-2018 n. 1000

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	260.000,47	0,00	0,00	260.000,47
		previsione di competenza	187.795,75	3,40	0,00	187.799,15
		previsione di cassa	447.796,22	3,40	0,00	447.799,62
	Totale programma	residui presunti	260.000,47	0,00	0,00	260.000,47
		previsione di competenza	187.795,75	3,40	0,00	187.799,15
		previsione di cassa	447.796,22	3,40	0,00	447.799,62
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	540.326,89	0,00	0,00	540.326,89
		previsione di competenza	1.148.581,38	3.076,85	0,00	1.151.658,23
		previsione di cassa	1.688.908,27	3.076,85	0,00	1.691.985,12
	Totale programma	residui presunti	540.611,27	0,00	0,00	540.611,27
		previsione di competenza	1.590.746,48	3.076,85	0,00	1.593.823,33
		previsione di cassa	2.131.357,75	3.076,85	0,00	2.134.434,60
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	276.151,52	0,00	0,00	276.151,52
		previsione di competenza	887.918,74	269,78	0,00	888.188,52
		previsione di cassa	1.164.070,26	269,78	0,00	1.164.340,04
	Totale programma	residui presunti	276.151,52	0,00	0,00	276.151,52
		previsione di competenza	887.918,74	269,78	0,00	888.188,52
		previsione di cassa	1.164.070,26	269,78	0,00	1.164.340,04
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	3.753.730,48	0,00	0,00	3.753.730,48
		previsione di competenza	6.997.343,69	3.350,03	0,00	7.000.693,72
		previsione di cassa	10.751.074,17	3.350,03	0,00	10.754.424,20
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	265.755,44	0,00	0,00	265.755,44
		previsione di competenza	726.704,01	10,89	0,00	726.714,90
		previsione di cassa	1.000.934,73	10,89	0,00	1.000.945,62
	Totale programma	residui presunti	279.630,61	0,00	0,00	279.630,61

COMUNE DI ROSOLINI

			previsione di competenza	728.704,01	10,89	0,00	728.714,90
			previsione di cassa	1.016.809,90	10,89	0,00	1.016.820,79
TOTALE MISSIONE			residui presunti	295.555,61	0,00	0,00	295.555,61
			previsione di competenza	728.704,01	10,89	0,00	728.714,90
			previsione di cassa	1.032.734,90	10,89	0,00	1.032.745,79
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	99.120,14	0,00	0,00	99.120,14
			previsione di competenza	79.947,58	210,00	0,00	80.157,58
			previsione di cassa	179.067,72	210,00	0,00	179.277,72
Totale programma			residui presunti	114.234,11	0,00	0,00	114.234,11
			previsione di competenza	329.947,58	210,00	0,00	330.157,58
			previsione di cassa	444.181,69	210,00	0,00	444.391,69
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	757.094,79	0,00	0,00	757.094,79
			previsione di competenza	808.447,45	13.375,48	0,00	821.822,93
			previsione di cassa	1.565.542,24	13.375,48	0,00	1.578.917,72
Totale programma			residui presunti	787.039,46	0,00	0,00	787.039,46
			previsione di competenza	808.447,45	13.375,48	0,00	821.822,93
			previsione di cassa	1.595.486,91	13.375,48	0,00	1.608.862,39
TOTALE MISSIONE			residui presunti	947.333,12	0,00	0,00	947.333,12
			previsione di competenza	1.168.375,96	13.585,48	0,00	1.181.961,44
			previsione di cassa	2.115.709,08	13.585,48	0,00	2.129.294,56
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	129.151,60	0,00	0,00	129.151,60
			previsione di competenza	150.527,07	2.686,26	0,00	153.213,33
			previsione di cassa	279.678,67	2.686,26	0,00	282.364,93
Totale programma			residui presunti	129.151,60	0,00	0,00	129.151,60
			previsione di competenza	1.181.977,07	2.686,26	0,00	1.184.663,33
			previsione di cassa	1.311.128,67	2.686,26	0,00	1.313.814,93
TOTALE MISSIONE			residui presunti	5.029.582,14	0,00	0,00	5.029.582,14
			previsione di competenza	12.712.228,03	2.686,26	0,00	12.714.914,29
			previsione di cassa	17.741.810,17	2.686,26	0,00	17.744.496,43
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.027,80	0,00	0,00	3.027,80
			previsione di competenza	3.180,00	568,57	0,00	3.748,57
			previsione di cassa	6.207,80	568,57	0,00	6.776,37
Totale programma			residui presunti	6.478,02	0,00	0,00	6.478,02
			previsione di competenza	4.406.180,00	568,57	0,00	4.406.748,57
			previsione di cassa	4.412.658,02	568,57	0,00	4.413.226,59
TOTALE MISSIONE			residui presunti	6.478,02	0,00	0,00	6.478,02
			previsione di competenza	4.406.180,00	568,57	0,00	4.406.748,57
			previsione di cassa	4.412.658,02	568,57	0,00	4.413.226,59

COMUNE DI ROSOLINI

MISSIONE 20		Fondi e accantonamenti					
Programma	1	Fondo di riserva					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	47.469,50	0,00	20.201,23	27.268,27
			previsione di cassa	47.469,50	0,00	20.201,23	27.268,27
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	47.469,50	0,00	20.201,23	27.268,27
			previsione di cassa	47.469,50	0,00	20.201,23	27.268,27
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.798.240,55	0,00	20.201,23	1.778.039,32
			previsione di cassa	47.469,50	0,00	20.201,23	27.268,27
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	17.789.556,68	0,00	0,00	17.789.556,68
			previsione di competenza	65.300.037,53	0,00	0,00	65.300.037,53
			previsione di cassa	81.073.435,93	0,00	0,00	81.073.435,93
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	17.789.556,68	0,00	0,00	17.789.556,68
			previsione di competenza	65.300.037,53	0,00	0,00	65.300.037,53
			previsione di cassa	81.073.435,93	0,00	0,00	81.073.435,93

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	25.761.960,12	0,00	0,00	25.761.960,12
	previsione di competenza	65.300.037,53	0,00	0,00	65.300.037,53
	previsione di cassa	90.640.457,79	0,00	0,00	90.640.457,79
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	25.761.960,12	0,00	0,00	25.761.960,12
	previsione di competenza	65.300.037,53	0,00	0,00	65.300.037,53
	previsione di cassa	90.640.457,79	0,00	0,00	90.640.457,79