

COMUNE DI ROSOLINI

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 6 del: 14-11-2019
Riferimento delibera Del. C.C. del 14-11-2019 n. 6

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

SPESE

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	1	Organi istituzionali							
Titolo	1	Spese correnti	2019	257.466,48	2.000,00	259.466,48	590.043,83	2.000,00	592.043,83
			2020	170.320,32	0,00	170.320,32			
			2021	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1			2019	257.466,48	2.000,00	259.466,48	590.043,83	2.000,00	592.043,83
			2020	170.320,32	0,00	170.320,32			
			2021	0,00	0,00	0,00			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2019	1.076.122,62	-110.000,00	966.122,62	1.753.171,22	-110.000,00	1.643.171,22
			2020	1.072.152,71	0,00	1.072.152,71			
			2021	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2			2019	1.518.287,72	-110.000,00	1.408.287,72	2.195.620,70	-110.000,00	2.085.620,70
			2020	1.574.317,81	0,00	1.574.317,81			
			2021	0,00	0,00	0,00			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2019	474.197,29	2.800,00	476.997,29	758.752,81	2.800,00	761.552,81
			2020	465.987,29	0,00	465.987,29			
			2021	0,00	0,00	0,00			
Titolo	3	Spese per incremento attività finanziarie	2019	0,00	3.214.050,00	3.214.050,00	0,00	3.214.050,00	3.214.050,00
			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 3			2019	474.197,29	3.216.850,00	3.691.047,29	758.752,81	3.216.850,00	3.975.602,81
			2020	465.987,29	0,00	465.987,29			
			2021	0,00	0,00	0,00			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2019	850.416,58	-10.000,00	840.416,58	1.183.164,95	-10.000,00	1.173.164,95
			2020	786.967,11	0,00	786.967,11			
			2021	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 6			2019	850.416,58	-10.000,00	840.416,58	1.183.164,95	-10.000,00	1.173.164,95
			2020	786.967,11	0,00	786.967,11			
			2021	0,00	0,00	0,00			
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo	1	Spese correnti	2019	433.099,21	-25.500,00	407.599,21	589.360,81	-25.500,00	563.860,81
			2020	398.716,60	0,00	398.716,60			
			2021	0,00	0,00	0,00			

COMUNE DI ROSOLINI

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 6 del: 14-11-2019
Riferimento delibera Del. C.C. del 14-11-2019 n. 6

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Totale Programma 7		2019	433.099,21	-25.500,00	407.599,21	589.360,81	-25.500,00	563.860,81
		2020	398.716,60	0,00	398.716,60			
		2021	0,00	0,00	0,00			
Programma	11 Altri servizi generali							
Titolo	1 Spese correnti	2019	1.976.825,95	211.250,00	2.188.075,95	4.806.650,50	211.250,00	5.017.900,50
		2020	2.781.873,96	0,00	2.781.873,96			
		2021	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 11		2019	1.976.825,95	211.250,00	2.188.075,95	4.835.783,10	211.250,00	5.047.033,10
		2020	2.781.873,96	0,00	2.781.873,96			
		2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE 1		2019	13.010.245,63	3.284.600,00	16.294.845,63	18.117.082,25	3.284.600,00	21.401.682,25
		2020	7.486.255,37	0,00	7.486.255,37			
		2021	0,00	0,00	0,00			
Missione	4 Istruzione e diritto allo studio							
Programma	6 Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo	1 Spese correnti	2019	780.082,95	-55.000,00	725.082,95	1.880.142,73	-55.000,00	1.825.142,73
		2020	737.356,95	0,00	737.356,95			
		2021	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 6		2019	780.082,95	-55.000,00	725.082,95	1.910.087,40	-55.000,00	1.855.087,40
		2020	737.356,95	0,00	737.356,95			
		2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE 4		2019	892.326,90	-55.000,00	837.326,90	2.216.986,03	-55.000,00	2.161.986,03
		2020	841.611,97	0,00	841.611,97			
		2021	0,00	0,00	0,00			
Missione	5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	1 Spese correnti	2019	193.427,52	-9.000,00	184.427,52	281.541,44	-9.000,00	272.541,44
		2020	148.775,79	0,00	148.775,79			
		2021	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2		2019	193.427,52	-9.000,00	184.427,52	281.541,44	-9.000,00	272.541,44
		2020	148.775,79	0,00	148.775,79			
		2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE 5		2019	193.427,52	-9.000,00	184.427,52	281.541,44	-9.000,00	272.541,44
		2020	148.775,79	0,00	148.775,79			
		2021	0,00	0,00	0,00			
Missione	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	3 Rifiuti							

COMUNE DI ROSOLINI

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 6 del: 14-11-2019
Riferimento delibera Del. C.C. del 14-11-2019 n. 6

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Titolo 1	Spese correnti	2019	2.632.959,35	138.609,42	2.771.568,77	4.895.286,38	138.609,42	5.033.895,80
		2020	2.511.968,00	0,00	2.511.968,00			
		2021	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 3		2019	5.716.959,35	138.609,42	5.855.568,77	8.048.719,62	138.609,42	8.187.329,04
		2020	2.511.968,00	0,00	2.511.968,00			
		2021	0,00	0,00	0,00			
Programma 4 Servizio idrico integrato								
Titolo 1	Spese correnti	2019	1.657.325,71	125.000,00	1.782.325,71	4.822.441,31	125.000,00	4.947.441,31
		2020	1.272.325,71	0,00	1.272.325,71			
		2021	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 4		2019	10.557.325,71	125.000,00	10.682.325,71	13.749.636,50	125.000,00	13.874.636,50
		2020	12.845.325,71	0,00	12.845.325,71			
		2021	0,00	0,00	0,00			
Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione								
Titolo 1	Spese correnti	2019	138.570,43	-5.000,00	133.570,43	262.645,88	-5.000,00	257.645,88
		2020	135.618,43	0,00	135.618,43			
		2021	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 5		2019	377.570,43	-5.000,00	372.570,43	501.645,88	-5.000,00	496.645,88
		2020	3.035.618,43	0,00	3.035.618,43			
		2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE 9		2019	17.166.634,62	258.609,42	17.425.244,04	23.236.079,99	258.609,42	23.494.689,41
		2020	18.840.743,06	0,00	18.840.743,06			
		2021	0,00	0,00	0,00			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale								
Titolo 1	Spese correnti	2019	1.078.120,17	286.050,00	1.364.170,17	2.186.667,32	286.050,00	2.472.717,32
		2020	1.040.061,17	0,00	1.040.061,17			
		2021	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 4		2019	1.078.120,17	286.050,00	1.364.170,17	2.188.761,09	286.050,00	2.474.811,09
		2020	1.040.061,17	0,00	1.040.061,17			
		2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE 12		2019	1.308.118,16	286.050,00	1.594.168,16	2.466.006,06	286.050,00	2.752.056,06
		2020	1.267.845,68	0,00	1.267.845,68			
		2021	0,00	0,00	0,00			
Missione 14 Sviluppo economico e competitività								
Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori								
Titolo 1	Spese correnti	2019	272.068,67	-35.500,00	236.568,67	368.215,40	-35.500,00	332.715,40
		2020	272.012,04	0,00	272.012,04			

COMUNE DI ROSOLINI

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 6 del: 14-11-2019
Riferimento delibera Del. C.C. del 14-11-2019 n. 6

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2021	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 2	2019	272.068,67	-35.500,00	236.568,67	368.215,40	-35.500,00	332.715,40
		2020	272.012,04	0,00	272.012,04			
		2021	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE MISSIONE 14	2019	1.272.068,67	-35.500,00	1.236.568,67	1.368.215,40	-35.500,00	1.332.715,40
		2020	4.972.012,04	0,00	4.972.012,04			
		2021	0,00	0,00	0,00			
Missione	20 Fondi e accantonamenti							
Programma	1 Fondo di riserva							
Titolo	1 Spese correnti	2019	2.338,80	104.290,58	106.629,38	38.394,11	104.290,58	142.684,69
		2020	70.000,00	0,00	70.000,00			
		2021	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2019	2.338,80	104.290,58	106.629,38	38.394,11	104.290,58	142.684,69
		2020	70.000,00	0,00	70.000,00			
		2021	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE MISSIONE 20	2019	1.914.800,59	104.290,58	2.019.091,17	1.950.855,90	104.290,58	2.055.146,48
		2020	2.130.837,44	0,00	2.130.837,44			
		2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2019	105.171.651,01	3.834.050,00	109.005.701,01	125.234.004,54	3.834.050,00	129.068.054,54
		2020	83.048.165,44	0,00	83.048.165,44			
		2021	0,00	0,00	0,00			

COMUNE DI ROSOLINI

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 6 del: 14-11-2019
Riferimento delibera Del. C.C. del 14-11-2019 n. 6

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

ENTRATE

TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2019	2.084.595,04	600.000,00	2.684.595,04	2.903.635,12	600.000,00	3.503.635,12
			2020	2.049.594,04	0,00	2.049.594,04			
			2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 2			2019	2.084.595,04	600.000,00	2.684.595,04	2.903.635,12	600.000,00	3.503.635,12
			2020	2.049.594,04	0,00	2.049.594,04			
			2021	0,00	0,00	0,00			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2019	2.969.722,18	20.000,00	2.989.722,18	8.957.793,08	20.000,00	8.977.793,08
			2020	3.079.927,78	0,00	3.079.927,78			
			2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 3			2019	3.399.722,18	20.000,00	3.419.722,18	9.939.905,96	20.000,00	9.959.905,96
			2020	3.582.927,78	0,00	3.582.927,78			
			2021	0,00	0,00	0,00			
TITOLO	6	Accensione Prestiti							
Tipologia	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2019	0,00	3.214.050,00	3.214.050,00	79.552,25	3.214.050,00	3.293.602,25
			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 6			2019	0,00	3.214.050,00	3.214.050,00	79.552,25	3.214.050,00	3.293.602,25
			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2019	105.151.251,01	3.834.050,00	108.985.301,01	128.722.628,04	3.834.050,00	132.556.678,04
			2020	83.048.165,44	0,00	83.048.165,44			
			2021	0,00	0,00	0,00			