

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

data: 24-10-2023 n. protocollo: 6

Rif delibera Delib.Cons. del 24-10-2023 n. 40

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 7.107,01 previsione di competenza 102.502,00 previsione di cassa 109.609,01		73,00	7.107,01 102.429,00 109.536,01
	Totale programma	residui presunti 7.107,01 previsione di competenza 102.502,00 previsione di cassa 109.609,01		73,00	7.107,01 102.429,00 109.536,01
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 11.237,03 previsione di competenza 75.418,04 previsione di cassa 86.655,07		1.200,00	11.237,03 74.218,04 85.455,07
	Totale programma	residui presunti 11.237,03 previsione di competenza 75.418,04 previsione di cassa 86.655,07		1.200,00	11.237,03 74.218,04 85.455,07
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 2.221,83 previsione di competenza 5.600,00 previsione di cassa 7.821,83	245,00		2.221,83 5.845,00 8.066,83
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 4.401,34 previsione di competenza 450.000,00 previsione di cassa 454.401,34		20.493,00	4.401,34 429.507,00 433.908,34
	Totale programma	residui presunti 6.623,17 previsione di competenza 455.600,00 previsione di cassa 462.223,17	245,00	20.493,00	6.623,17 435.352,00 441.975,17
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 7.339,00 previsione di competenza 37.450,00 previsione di cassa 44.789,00		750,00	7.339,00 36.700,00 44.039,00
	Totale programma	residui presunti 24.076,75 previsione di competenza 779.390,62 previsione di cassa 803.467,37		750,00	24.076,75 778.640,62 802.717,37
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 1.078,49 previsione di competenza 39.025,00 previsione di cassa 40.103,49		600,00	1.078,49 38.425,00 39.503,49
	Totale programma	residui presunti 1.078,49 previsione di competenza 39.025,00 previsione di cassa 40.103,49		600,00	1.078,49 38.425,00 39.503,49
Programma 11	Altri servizi generali				

COMUNE DI FRANCAVILLA D'ETE

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.672,78		1.672,78
			previsione di competenza	11.108,00	2.821,00	13.929,00
			previsione di cassa	12.780,78	2.821,00	15.601,78
		Totale programma	residui presunti	1.672,78		1.672,78
			previsione di competenza	11.108,00	2.821,00	13.929,00
			previsione di cassa	12.780,78	2.821,00	15.601,78
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	111.690,48		111.690,48
			previsione di competenza	1.690.928,87	3.066,00	1.670.878,87
			previsione di cassa	1.802.619,35	3.066,00	1.782.569,35
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	617,04		617,04
			previsione di competenza	47.334,89	250,00	47.084,89
			previsione di cassa	47.951,93	250,00	47.701,93
		Totale programma	residui presunti	617,04		617,04
			previsione di competenza	47.334,89	250,00	47.084,89
			previsione di cassa	47.951,93	250,00	47.701,93
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	3.636,72		3.636,72
			previsione di competenza	51.334,89	250,00	51.084,89
			previsione di cassa	54.971,61	250,00	54.721,61
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.573,20		6.573,20
			previsione di competenza	68.125,48	99,20	68.026,28
			previsione di cassa	74.698,68	99,20	74.599,48
		Totale programma	residui presunti	6.573,20		6.573,20
			previsione di competenza	68.125,48	99,20	68.026,28
			previsione di cassa	74.698,68	99,20	74.599,48
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	39.054,45		39.054,45
			previsione di competenza	147.489,40	99,20	147.390,20
			previsione di cassa	186.543,85	99,20	186.444,65
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti			
			previsione di competenza	375.000,00	5.000,00	380.000,00
			previsione di cassa	375.000,00	5.000,00	380.000,00
		Totale programma	residui presunti			
			previsione di competenza	375.000,00	5.000,00	380.000,00
			previsione di cassa	375.000,00	5.000,00	380.000,00
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.867,21		1.867,21
			previsione di competenza	10.700,00	324,00	10.376,00
			previsione di cassa	12.567,21	324,00	12.243,21
		Totale programma	residui presunti	1.867,21		1.867,21
			previsione di competenza	10.700,00	324,00	10.376,00
			previsione di cassa	12.567,21	324,00	12.243,21
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.867,21		1.867,21
			previsione di competenza	385.700,00	5.000,00	390.376,00
			previsione di cassa	387.567,21	5.000,00	392.243,21
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.029,96		3.029,96
			previsione di competenza	8.900,00	60,00	8.840,00
			previsione di cassa	11.929,96	60,00	11.869,96
		Totale programma	residui presunti	3.029,96		3.029,96
			previsione di competenza	228.900,00	60,00	228.840,00
			previsione di cassa	231.929,96	60,00	231.869,96
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	3.029,96		3.029,96

COMUNE DI FRANCAVILLA D'ETE

				previsione di competenza	230.900,00	60,00	230.840,00
				previsione di cassa	233.929,96	60,00	233.869,96
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.600,00			5.600,00
			previsione di competenza	41.050,00	350,00		41.400,00
			previsione di cassa	46.650,00	350,00		47.000,00
Totale programma			residui presunti	5.600,00			5.600,00
			previsione di competenza	41.050,00	350,00		41.400,00
			previsione di cassa	46.650,00	350,00		47.000,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	5.600,00			5.600,00
			previsione di competenza	41.050,00	350,00		41.400,00
			previsione di cassa	46.650,00	350,00		47.000,00
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	39.812,50			39.812,50
			previsione di competenza	539.091,57	96.000,00		635.091,57
			previsione di cassa	578.904,07	96.000,00		674.904,07
Totale programma			residui presunti	51.012,50			51.012,50
			previsione di competenza	639.091,57	96.000,00		735.091,57
			previsione di cassa	690.104,07	96.000,00		786.104,07
TOTALE MISSIONE			residui presunti	51.012,50			51.012,50
			previsione di competenza	639.091,57	96.000,00		735.091,57
			previsione di cassa	690.104,07	96.000,00		786.104,07
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	485,95			485,95
			previsione di competenza	31.577,73		520,00	31.057,73
			previsione di cassa	32.063,68		520,00	31.543,68
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	14.445,91			14.445,91
			previsione di competenza	113.290,52		7.000,00	106.290,52
			previsione di cassa	127.736,43		7.000,00	120.736,43
Totale programma			residui presunti	14.931,86			14.931,86
			previsione di competenza	144.868,25		7.520,00	137.348,25
			previsione di cassa	159.800,11		7.520,00	152.280,11
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	19.292,88			19.292,88
			previsione di competenza	112.089,56		70,00	112.019,56
			previsione di cassa	131.382,44		70,00	131.312,44
Totale programma			residui presunti	19.292,88			19.292,88
			previsione di competenza	112.089,56		70,00	112.019,56
			previsione di cassa	131.382,44		70,00	131.312,44
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti				
			previsione di competenza	200,00		100,00	100,00
			previsione di cassa	200,00		100,00	100,00
Totale programma			residui presunti				
			previsione di competenza	200,00		100,00	100,00
			previsione di cassa	200,00		100,00	100,00
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.681,80			2.681,80
			previsione di competenza	3.100,00		11,40	3.088,60
			previsione di cassa	5.781,80		11,40	5.770,40
Totale programma			residui presunti	7.675,80			7.675,80
			previsione di competenza	7.305,00		11,40	7.293,60
			previsione di cassa	14.980,80		11,40	14.969,40
TOTALE MISSIONE			residui presunti	41.900,54			41.900,54
			previsione di competenza	264.462,81		7.701,40	256.761,41

COMUNE DI FRANCAVILLA D'ETE

				previsione di cassa	306.363,35	7.701,40	298.661,95
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	118.057,31			118.057,31
			previsione di competenza	438.600,00	27.300,00		465.900,00
			previsione di cassa	556.657,31	27.300,00		583.957,31
		Totale programma	residui presunti	137.020,50			137.020,50
			previsione di competenza	492.623,00	27.300,00		519.923,00
			previsione di cassa	629.643,50	27.300,00		656.943,50
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	137.020,50			137.020,50
			previsione di competenza	492.623,00	27.300,00		519.923,00
			previsione di cassa	629.643,50	27.300,00		656.943,50
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.113,80			1.113,80
			previsione di competenza	10.224,50	2.803,41		13.027,91
			previsione di cassa	11.338,30	2.803,41		14.141,71
		Totale programma	residui presunti	1.113,80			1.113,80
			previsione di competenza	10.224,50	2.803,41		13.027,91
			previsione di cassa	11.338,30	2.803,41		14.141,71
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.113,80			1.113,80
			previsione di competenza	10.224,50	2.803,41		13.027,91
			previsione di cassa	11.338,30	2.803,41		14.141,71
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.496,12			3.496,12
			previsione di competenza	9.883,10	1.700,00		11.583,10
			previsione di cassa	13.379,22	1.700,00		15.079,22
		Totale programma	residui presunti	3.496,12			3.496,12
			previsione di competenza	9.883,10	1.700,00		11.583,10
			previsione di cassa	13.379,22	1.700,00		15.079,22
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti				
			previsione di competenza	564,98	3.478,74		4.043,72
			previsione di cassa	564,98	3.478,74		4.043,72
		Totale programma	residui presunti				
			previsione di competenza	564,98	3.478,74		4.043,72
			previsione di cassa	564,98	3.478,74		4.043,72
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	71.209,80			71.209,80
			previsione di competenza	54.951,51	5.178,74		60.130,25
			previsione di cassa	126.161,31	5.178,74		131.340,05
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.726,46			2.726,46
			previsione di competenza	500,00		500,00	
			previsione di cassa	3.226,46		500,00	2.726,46
		Totale programma	residui presunti	2.726,46			2.726,46
			previsione di competenza	9.151,78		500,00	8.651,78
			previsione di cassa	11.878,24		500,00	11.378,24
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	18.726,46			18.726,46
			previsione di competenza	25.151,78		500,00	24.651,78
			previsione di cassa	43.878,24		500,00	43.378,24
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	3	Altri fondi					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti				
			previsione di competenza	1.800,00	123,00		1.923,00
			previsione di cassa				

COMUNE DI FRANCAVILLA D'ETE

Totale programma	residui presunti				
	previsione di competenza	6.515,00	123,00		6.638,00
	previsione di cassa				
TOTALE MISSIONE	residui presunti				
	previsione di competenza	64.217,87	123,00		64.340,87
	previsione di cassa	7.405,00			7.405,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	531.476,87			531.476,87
	previsione di competenza	5.165.491,24	139.821,15	32.050,60	5.273.261,79
	previsione di cassa	5.640.155,24	139.698,15	32.050,60	5.747.802,79
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	531.476,87			531.476,87
	previsione di competenza	5.165.491,24	139.821,15	32.050,60	5.273.261,79
	previsione di cassa	5.640.155,24	139.698,15	32.050,60	5.747.802,79

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
					In aumento	In diminuzione	
			UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza	42.119,94	32.807,81	74.927,75
TITOLO	2		Trasferimenti correnti				
	Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	31.666,27		31.666,27
				previsione di competenza	301.642,31	5.978,74	307.621,05
				previsione di cassa	333.308,58	5.978,74	339.287,32
			TOTALE TITOLO	residui presunti	31.666,27		31.666,27
				previsione di competenza	302.642,31	5.978,74	308.621,05
				previsione di cassa	334.308,58	5.978,74	340.287,32
TITOLO	3		Entrate extratributarie				
	Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	30.921,84		30.921,84
				previsione di competenza	45.100,00	554,00	45.654,00
				previsione di cassa	76.021,84	554,00	76.575,84
			TOTALE TITOLO	residui presunti	74.513,40		74.513,40
				previsione di competenza	161.540,10	554,00	162.094,10
				previsione di cassa	236.053,50	554,00	236.607,50
TITOLO	4		Entrate in conto capitale				
	Tipologia	100	Tributi in conto capitale	residui presunti			
				previsione di competenza	2.000,00	2.993,29	4.993,29
				previsione di cassa	2.000,00	2.993,29	4.993,29
	Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	110.625,07		110.625,07
				previsione di competenza	2.782.314,09	67.200,00	2.849.514,09
				previsione di cassa	2.892.939,16	67.200,00	2.960.139,16
	Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti			
				previsione di competenza	18.000,00	1.230,00	19.230,00
				previsione di cassa	18.000,00	1.230,00	19.230,00
	Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti			
				previsione di competenza	17.000,00	2.993,29	14.006,71
				previsione di cassa	17.000,00	2.993,29	14.006,71
			TOTALE TITOLO	residui presunti	110.625,07		110.625,07
				previsione di competenza	2.819.314,09	71.423,29	2.887.744,09
				previsione di cassa	2.929.939,16	71.423,29	2.998.369,16
TITOLO	6		Accensione Prestiti				
	Tipologia	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti			
				previsione di competenza	200.000,00		200.000,00
				previsione di cassa	200.000,00		200.000,00
			TOTALE TITOLO	residui presunti			
				previsione di competenza	200.000,00		200.000,00
				previsione di cassa	200.000,00		200.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				residui presunti	385.747,81		385.747,81
				previsione di competenza	5.100.372,68	77.956,03	5.175.335,42
				previsione di cassa	5.486.120,49	77.956,03	5.561.083,23
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				residui presunti	385.747,81		385.747,81

COMUNE DI FRANCAVILLA D'ETE

previsione di competenza	5.165.491,24	110.763,84	2.993,29	5.273.261,79
previsione di cassa	5.486.120,49	77.956,03	2.993,29	5.561.083,23