

COMUNE DI FRANCOFONTE

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

data: 02-11-2023 n.protocollo: 6

Rif delibera del n.

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 64.400,56 previsione di competenza 306.428,60 previsione di cassa 370.829,16	10.040,00 10.040,00		64.400,56 316.468,60 380.869,16
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 1.500,00 previsione di competenza 277.259,04 previsione di cassa 278.759,04	20.000,00 20.000,00		1.500,00 297.259,04 298.759,04
	Totale programma	residui presunti 65.900,56 previsione di competenza 583.687,64 previsione di cassa 649.588,20	30.040,00 30.040,00		65.900,56 613.727,64 679.628,20
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 194.919,24 previsione di competenza 979.313,31 previsione di cassa 1.174.232,55		50.200,00 50.200,00	194.919,24 929.113,31 1.124.032,55
	Totale programma	residui presunti 194.919,24 previsione di competenza 979.313,31 previsione di cassa 1.174.232,55		50.200,00 50.200,00	194.919,24 929.113,31 1.124.032,55
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 292.241,15 previsione di competenza 552.038,50 previsione di cassa 844.279,65	100.000,00 100.000,00		292.241,15 652.038,50 944.279,65
	Totale programma	residui presunti 292.241,15 previsione di competenza 552.038,50 previsione di cassa 844.279,65	100.000,00 100.000,00		292.241,15 652.038,50 944.279,65
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 386.993,88 previsione di competenza 827.763,03 previsione di cassa 1.214.756,91	100.020,00 100.020,00		386.993,88 927.783,03 1.314.776,91
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 18.134,14 previsione di competenza 153.264,96 previsione di cassa 171.399,10	138.948,44 138.948,44		18.134,14 292.213,40 310.347,54
	Totale programma	residui presunti 405.128,02 previsione di competenza 981.027,99 previsione di cassa 1.386.156,01	238.968,44 238.968,44		405.128,02 1.219.996,43 1.625.124,45
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 191.062,88 previsione di competenza 235.649,03 previsione di cassa 426.711,91		390,00 390,00	191.062,88 235.259,03 426.321,91
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 6.563,54			6.563,54

COMUNE DI FRANCOFONTE

			previsione di competenza	654.395,00	20.000,00	674.395,00
			previsione di cassa	660.958,54	20.000,00	680.958,54
		Totale programma	residui presunti	197.626,42		197.626,42
			previsione di competenza	890.044,03	20.000,00	909.654,03
			previsione di cassa	1.087.670,45	20.000,00	1.107.280,45
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	24.119,85	24.119,85
				previsione di competenza	578.934,88	579.434,88
				previsione di cassa	603.054,73	603.554,73
		Totale programma	residui presunti	24.119,85		24.119,85
			previsione di competenza	578.934,88	500,00	579.434,88
			previsione di cassa	603.054,73	500,00	603.554,73
Programma	10	Risorse umane				
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	30.252,29	30.252,29
				previsione di competenza	314.203,71	320.453,71
				previsione di cassa	344.456,00	350.706,00
		Totale programma	residui presunti	30.252,29		30.252,29
			previsione di competenza	314.203,71	6.250,00	320.453,71
			previsione di cassa	344.456,00	6.250,00	350.706,00
Programma	11	Altri servizi generali				
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	539.264,85	539.264,85
				previsione di competenza	1.015.223,43	950.083,43
				previsione di cassa	1.554.488,28	1.489.348,28
		Totale programma	residui presunti	539.264,85		539.264,85
			previsione di competenza	1.015.223,43	65.140,00	950.083,43
			previsione di cassa	1.554.488,28	65.140,00	1.489.348,28
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.981.659,16		1.981.659,16
			previsione di competenza	6.709.521,20	395.758,44	6.989.549,64
			previsione di cassa	8.691.180,36	395.758,44	8.971.208,80
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
	Programma	1	Polizia locale e amministrativa			
		Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	392.305,60
					previsione di competenza	1.533.262,28
					previsione di cassa	1.925.567,88
		Totale programma	residui presunti	410.580,75		410.580,75
			previsione di competenza	1.630.882,28	58.700,00	1.689.582,28
			previsione di cassa	2.041.463,03	58.700,00	2.100.163,03
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	410.580,75		410.580,75
			previsione di competenza	1.630.882,28	58.700,00	1.689.582,28
			previsione di cassa	2.041.463,03	58.700,00	2.100.163,03
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
	Programma	2	Altri ordini di istruzione			
		Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	210.809,13
					previsione di competenza	489.012,55
					previsione di cassa	699.821,68
		Totale programma	residui presunti	210.809,13		210.809,13
			previsione di competenza	489.012,55	21.201,21	467.811,34
			previsione di cassa	699.821,68	21.201,21	678.620,47
	Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione			
		Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	11.749,25
					previsione di competenza	80.000,00
					previsione di cassa	91.749,25
		Totale programma	residui presunti	11.749,25		11.749,25
			previsione di competenza	80.000,00	25.000,00	55.000,00
			previsione di cassa	91.749,25	25.000,00	66.749,25
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	417.530,37		417.530,37
			previsione di competenza	2.351.069,33	46.201,21	2.304.868,12
			previsione di cassa	2.768.599,70	46.201,21	2.722.398,49

COMUNE DI FRANCOFONTE

MISSIONE	5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	30.607,51		30.607,51
				previsione di competenza	126.387,25	1.432,08	127.819,33
				previsione di cassa	156.994,76	1.432,08	158.426,84
			Totale programma	residui presunti	30.607,51		30.607,51
				previsione di competenza	1.056.387,25	1.432,08	1.057.819,33
				previsione di cassa	1.086.994,76	1.432,08	1.088.426,84
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	30.607,51		30.607,51
				previsione di competenza	1.056.387,25	1.432,08	1.057.819,33
				previsione di cassa	1.086.994,76	1.432,08	1.088.426,84
MISSIONE	9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	92.613,48		92.613,48
				previsione di competenza	513.289,39	5.000,00	518.289,39
				previsione di cassa	605.902,87	5.000,00	610.902,87
			Totale programma	residui presunti	92.613,48		92.613,48
				previsione di competenza	956.622,46	5.000,00	961.622,46
				previsione di cassa	1.049.235,94	5.000,00	1.054.235,94
Programma	3		Rifiuti				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	1.174.522,77		1.174.522,77
				previsione di competenza	2.326.123,17	218.100,00	2.544.223,17
				previsione di cassa	3.500.645,94	218.100,00	3.718.745,94
			Totale programma	residui presunti	1.174.522,77		1.174.522,77
				previsione di competenza	2.326.123,17	218.100,00	2.544.223,17
				previsione di cassa	3.500.645,94	218.100,00	3.718.745,94
Programma	4		Servizio idrico integrato				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	895.150,87		895.150,87
				previsione di competenza	1.197.467,08	55.080,00	1.252.547,08
				previsione di cassa	2.092.617,95	55.080,00	2.147.697,95
			Totale programma	residui presunti	895.150,87		895.150,87
				previsione di competenza	1.197.467,08	55.080,00	1.252.547,08
				previsione di cassa	2.092.617,95	55.080,00	2.147.697,95
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	2.162.287,12		2.162.287,12
				previsione di competenza	4.480.212,71	278.180,00	4.758.392,71
				previsione di cassa	6.642.499,83	278.180,00	6.920.679,83
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	9.345,00		9.345,00
				previsione di competenza	33.660,00	10.000,00	43.660,00
				previsione di cassa	43.005,00	10.000,00	53.005,00
			Totale programma	residui presunti	9.345,00		9.345,00
				previsione di competenza	33.660,00	10.000,00	43.660,00
				previsione di cassa	43.005,00	10.000,00	53.005,00
Programma	4		Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	1.254.318,04		1.254.318,04
				previsione di competenza	1.929.721,38	85.840,29	1.843.881,09
				previsione di cassa	3.184.039,42	85.840,29	3.098.199,13
			Totale programma	residui presunti	1.254.318,04		1.254.318,04
				previsione di competenza	1.929.721,38	85.840,29	1.843.881,09
				previsione di cassa	3.184.039,42	85.840,29	3.098.199,13
Programma	8		Cooperazione e associazionismo				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti			
				previsione di competenza	38.800,00	200,00	39.000,00
				previsione di cassa	38.800,00	200,00	39.000,00
			Totale programma	residui presunti			
				previsione di competenza	38.800,00	200,00	39.000,00
				previsione di cassa	38.800,00	200,00	39.000,00

COMUNE DI FRANCOFONTE

TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.424.410,97			1.424.410,97
			previsione di competenza	2.408.966,88	10.200,00	85.840,29	2.333.326,59
			previsione di cassa	3.833.377,85	10.200,00	85.840,29	3.757.737,56
MISSIONE	50	Debito pubblico					
Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti				
			previsione di competenza	355.372,90		55.000,00	300.372,90
			previsione di cassa	355.372,90		55.000,00	300.372,90
Totale programma			residui presunti				
			previsione di competenza	355.372,90		55.000,00	300.372,90
			previsione di cassa	355.372,90		55.000,00	300.372,90
TOTALE MISSIONE			residui presunti				
			previsione di competenza	869.298,80		55.000,00	814.298,80
			previsione di cassa	869.298,80		55.000,00	814.298,80
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	12.605.874,62			12.605.874,62
			previsione di competenza	58.665.736,54	744.270,52	302.771,50	59.007.235,56
			previsione di cassa	69.572.819,67	744.270,52	302.771,50	70.014.318,69
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	12.605.874,62			12.605.874,62
			previsione di competenza	58.759.043,97	744.270,52	302.771,50	59.200.542,99
			previsione di cassa	69.572.819,67	744.270,52	302.771,50	70.014.318,69

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	18.084.331,46		18.084.331,46
		previsione di competenza	6.335.714,49	181.982,15	6.517.696,64
		previsione di cassa	24.420.045,95	181.982,15	24.602.028,10
	TOTALE TITOLO	residui presunti	18.084.331,46		18.084.331,46
		previsione di competenza	8.234.937,43	181.982,15	8.416.919,58
		previsione di cassa	26.319.268,89	181.982,15	26.501.251,04
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	684.098,04		684.098,04
		previsione di competenza	4.209.893,44	18.321,79	4.228.215,23
		previsione di cassa	4.893.991,48	18.321,79	4.912.313,27
	TOTALE TITOLO	residui presunti	684.098,04		684.098,04
		previsione di competenza	4.209.893,44	18.321,79	4.228.215,23
		previsione di cassa	4.893.991,48	18.321,79	4.912.313,27
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	6.110.642,09		6.110.642,09
		previsione di competenza	3.253.051,59	62.246,64	3.315.298,23
		previsione di cassa	9.363.693,68	62.246,64	9.425.940,32
	TOTALE TITOLO	residui presunti	6.239.834,91		6.239.834,91
		previsione di competenza	5.707.341,59	62.246,64	5.769.588,23
		previsione di cassa	11.947.176,50	62.246,64	12.009.423,14
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	3.355.655,54		3.355.655,54
		previsione di competenza	13.693.879,45	178.948,44	13.872.827,89
		previsione di cassa	17.049.534,99	178.948,44	17.228.483,43
	TOTALE TITOLO	residui presunti	3.387.616,08		3.387.616,08
		previsione di competenza	13.967.423,45	178.948,44	14.146.371,89
		previsione di cassa	17.355.039,53	178.948,44	17.533.987,97
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	30.740.775,12		30.740.775,12
		previsione di competenza	57.641.655,77	441.499,02	58.083.154,79
		previsione di cassa	88.382.430,89	441.499,02	88.823.929,91
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	30.740.775,12		30.740.775,12
		previsione di competenza	58.759.043,97	441.499,02	59.200.542,99
		previsione di cassa	88.382.430,89	441.499,02	88.823.929,91

