

Acc. B

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 19-04-2018 n. protocollo: 3
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 2	Segreteria generale				
TITOLO 1	Spese correnti	18.248,96	0,00	0,00	18.248,96
	residui presunti	18.248,96	0,00	0,00	18.248,96
	previsione di competenza	79.995,00	0,00	0,00	79.995,00
	previsione di cassa	95.262,02	0,00	200,00	95.062,02
	Totale programma	18.248,96	0,00	0,00	18.248,96
	residui presunti	18.248,96	0,00	0,00	18.248,96
	previsione di competenza	79.995,00	0,00	0,00	79.995,00
	previsione di cassa	95.262,02	0,00	200,00	95.062,02
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
TITOLO 1	Spese correnti	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
	residui presunti	173.408,29	0,00	0,00	173.408,29
	previsione di competenza	160.675,20	0,00	257,68	160.417,52
	previsione di cassa	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
	Totale programma	173.408,29	0,00	0,00	173.408,29
	residui presunti	160.675,20	0,00	257,68	160.417,52
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
TITOLO 1	Spese correnti	12.036,21	0,00	0,00	12.036,21
	residui presunti	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
	previsione di competenza	40.444,21	0,00	2.408,00	38.036,21
	previsione di cassa	12.036,21	0,00	0,00	12.036,21
	Totale programma	27.000,00	0,00	2.408,00	27.000,00
	residui presunti	40.444,21	0,00	2.408,00	38.036,21
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	139.535,33	0,00	0,00	139.535,33
	residui presunti	7.748.000,00	0,00	0,00	7.748.000,00
	previsione di competenza	790.855,11	0,00	80,98	790.774,13
	previsione di cassa	147.426,98	0,00	0,00	147.426,98
	Totale programma	7.758.500,00	0,00	0,00	7.758.500,00
	residui presunti	806.188,77	0,00	80,98	806.107,79
Programma 6	Ufficio tecnico				
TITOLO 1	Spese correnti	31.887,48	0,00	0,00	31.887,48
	residui presunti				

Comune di Caldarola

Programma 10	Titolo 1	Risorse umane	previsione di competenza	92.606,69	0,00	0,00	92.606,69
			previsione di cassa	90.837,65	30.740,36	0,00	121.578,01
			residui presunti	31.887,48	0,00	0,00	31.887,48
			previsione di competenza	92.606,69	0,00	0,00	92.606,69
Programma 10	Titolo 1	Risorse umane	previsione di cassa	90.837,65	30.740,36	0,00	121.578,01
			residui presunti	14.863,89	0,00	0,00	14.863,89
			previsione di competenza	163.172,40	0,00	0,00	163.172,40
			previsione di cassa	81.834,81	82.503,19	0,00	164.338,00
Totale programma			residui presunti	14.863,89	0,00	0,00	14.863,89
			previsione di competenza	163.172,40	0,00	0,00	163.172,40
			previsione di cassa	81.834,81	82.503,19	0,00	164.338,00
Programma 11	Titolo 1	Altri servizi generali	residui presunti	27.040,60	0,00	0,00	27.040,60
			previsione di competenza	116.002,08	0,00	0,00	116.002,08
			previsione di cassa	120.331,61	22.377,78	0,00	142.709,39
Totale programma			residui presunti	27.040,60	0,00	0,00	27.040,60
			previsione di competenza	116.002,08	0,00	0,00	116.002,08
			previsione di cassa	120.331,61	22.377,78	0,00	142.709,39
TOTALE MISSIONE			residui presunti	280.293,65	0,00	0,00	280.293,65
			previsione di competenza	8.512.408,35	0,00	0,00	8.512.408,35
			previsione di cassa	1.504.772,42	132.674,67	0,00	1.637.447,09
MISSIONE 3	Programma 1	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	30.066,03	0,00	0,00	30.066,03
			previsione di competenza	129.170,70	0,00	0,00	129.170,70
			previsione di cassa	141.546,26	0,00	119,12	141.427,14
Totale programma			residui presunti	30.066,03	0,00	0,00	30.066,03
			previsione di competenza	129.170,70	0,00	0,00	129.170,70
			previsione di cassa	141.546,26	0,00	119,12	141.427,14
TOTALE MISSIONE			residui presunti	30.066,03	0,00	0,00	30.066,03
			previsione di competenza	129.170,70	0,00	0,00	129.170,70
			previsione di cassa	141.546,26	0,00	119,12	141.427,14
MISSIONE 4	Programma 6	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	43.960,76	0,00	0,00	43.960,76
			previsione di competenza	157.615,94	0,00	0,00	157.615,94
			previsione di cassa	197.915,43	0,00	1.615,84	196.299,59
Totale programma			residui presunti	43.960,76	0,00	0,00	43.960,76
			previsione di competenza	157.615,94	0,00	0,00	157.615,94
			previsione di cassa	197.915,43	0,00	1.615,84	196.299,59
TOTALE MISSIONE			residui presunti	244.656,43	0,00	0,00	244.656,43
			previsione di competenza	3.175.567,87	0,00	0,00	3.175.567,87
			previsione di cassa	2.272.384,02	0,00	1.615,84	2.270.768,18
MISSIONE 5	Programma 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	43.960,76	0,00	0,00	43.960,76
			previsione di competenza	157.615,94	0,00	0,00	157.615,94
			previsione di cassa	197.915,43	0,00	1.615,84	196.299,59
Totale programma			residui presunti	43.960,76	0,00	0,00	43.960,76
			previsione di competenza	157.615,94	0,00	0,00	157.615,94
			previsione di cassa	197.915,43	0,00	1.615,84	196.299,59
TOTALE MISSIONE			residui presunti	244.656,43	0,00	0,00	244.656,43
			previsione di competenza	3.175.567,87	0,00	0,00	3.175.567,87
			previsione di cassa	2.272.384,02	0,00	1.615,84	2.270.768,18

Comune di Caldarola

Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti		
		previsione di competenza		previsione di competenza		
		previsione di cassa		previsione di cassa		
		Totale programma		residui presunti		
				previsione di competenza		
				previsione di cassa		
		TOTALE MISSIONE		residui presunti		
				previsione di competenza		
				previsione di cassa		
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	3	Rifiuti				
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti		
		previsione di competenza		previsione di competenza		
		previsione di cassa		previsione di cassa		
		Totale programma		residui presunti		
				previsione di competenza		
				previsione di cassa		
		TOTALE MISSIONE		residui presunti		
				previsione di competenza		
				previsione di cassa		
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti		
		previsione di competenza		previsione di competenza		
		previsione di cassa		previsione di cassa		
		Spese in conto capitale		residui presunti		
				previsione di competenza		
				previsione di cassa		
		Totale programma		residui presunti		
				previsione di competenza		
				previsione di cassa		
		TOTALE MISSIONE		residui presunti		
				previsione di competenza		
				previsione di cassa		
MISSIONE	11	Soccorso civile				
Programma	1	Sistema di protezione civile				
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti		
		previsione di competenza		previsione di competenza		
		previsione di cassa		previsione di cassa		
		Spese in conto capitale		residui presunti		
				previsione di competenza		
				previsione di cassa		
		Totale programma		residui presunti		
				previsione di competenza		
				previsione di cassa		

Comune di Caldarola

Programma 2	Interventi a seguito di calamità naturali	previsione di cassa	3.903.348,66	20.831,77	0,00	3.924.180,43
Titolo	1	Spese correnti				
		residui presunti	465.643,60	0,00	0,00	465.643,60
		previsione di competenza	865.681,24	0,00	0,00	865.681,24
		previsione di cassa	1.250.722,44	0,00	28.782,24	1.221.940,20
		Totale programma	465.643,60	0,00	0,00	465.643,60
		previsione di competenza	865.681,24	0,00	0,00	865.681,24
		previsione di cassa	1.250.722,44	0,00	28.782,24	1.221.940,20
		TOTALE MISSIONE	2.057.790,68	0,00	0,00	2.057.790,68
		previsione di competenza	3.648.962,17	0,00	0,00	3.648.962,17
		previsione di cassa	5.154.071,10	0,00	7.950,47	5.146.120,63
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	Spese correnti				
		residui presunti	24.449,16	0,00	0,00	24.449,16
		previsione di competenza	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
		previsione di cassa	77.722,23	0,00	1.273,07	76.449,16
		Totale programma	24.449,16	0,00	0,00	24.449,16
		previsione di competenza	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
		previsione di cassa	77.722,23	0,00	1.273,07	76.449,16
Programma 5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	Spese correnti				
		residui presunti	37.167,20	0,00	0,00	37.167,20
		previsione di competenza	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
		previsione di cassa	70.601,71	0,00	408,75	70.192,96
		Totale programma	37.167,20	0,00	0,00	37.167,20
		previsione di competenza	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
		previsione di cassa	70.601,71	0,00	408,75	70.192,96
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti				
		residui presunti	9.627,56	0,00	0,00	9.627,56
		previsione di competenza	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00
		previsione di cassa	13.316,48	0,00	347,38	12.969,10
		Totale programma	9.948,29	0,00	0,00	9.948,29
		previsione di competenza	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00
		previsione di cassa	13.316,48	0,00	347,38	12.969,10
		TOTALE MISSIONE	71.564,65	0,00	0,00	71.564,65
		previsione di competenza	97.750,00	0,00	0,00	97.750,00
		previsione di cassa	161.640,42	0,00	2.029,20	159.611,22
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 1	Industria, PMI e Artigianato					
Titolo	1	Spese correnti				
		residui presunti	769,10	0,00	0,00	769,10
		previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	500,00
		previsione di cassa	1.292,80	0,00	23,70	1.269,10
		Totale programma	13.779,19	0,00	0,00	13.779,19
		previsione di competenza	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00
		previsione di cassa	14.302,89	0,00	23,70	14.279,19
		TOTALE MISSIONE	13.779,19	0,00	0,00	13.779,19

Comune di Caldarola

		previsione di competenza	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00
		previsione di cassa	14.302,89	0,00	23,70	14.279,19
MISSIONE 50	Debito pubblico					
Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	4	Rimborso Prestiti				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	880,48	0,00	0,00	880,48
		previsione di cassa	1.330,49	0,00	450,01	880,48
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	880,48	0,00	0,00	880,48
		previsione di cassa	1.330,49	0,00	450,01	880,48
		Totale programma				
		TOTALE MISSIONE				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	880,48	0,00	0,00	880,48
		previsione di cassa	1.330,49	0,00	450,01	880,48
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro				
		residui presunti	194.897,82	0,00	0,00	194.897,82
		previsione di competenza	1.192.000,00	0,00	0,00	1.192.000,00
		previsione di cassa	1.387.051,58	0,00	7.390,09	1.379.661,49
		residui presunti	194.897,82	0,00	0,00	194.897,82
		previsione di competenza	1.192.000,00	0,00	0,00	1.192.000,00
		previsione di cassa	1.387.051,58	0,00	7.390,09	1.379.661,49
		Totale programma				
		TOTALE MISSIONE				
		residui presunti	194.897,82	0,00	0,00	194.897,82
		previsione di competenza	1.192.000,00	0,00	0,00	1.192.000,00
		previsione di cassa	1.387.051,58	0,00	7.390,09	1.379.661,49
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA						
		residui presunti	3.427.244,12	0,00	0,00	3.427.244,12
		previsione di competenza	21.074.717,52	0,00	0,00	21.074.717,52
		previsione di cassa	12.301.060,26	31.087,82	0,00	12.332.148,08
TOTALE GENERALE DELLE USCITE						
		residui presunti	3.427.244,12	0,00	0,00	3.427.244,12
		previsione di competenza	21.074.717,52	0,00	0,00	21.074.717,52
		previsione di cassa	12.301.060,26	31.087,82	0,00	12.332.148,08

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	51.428,15	0,00	0,00	51.428,15
		residui presunti				
		previsione di competenza	392.335,00	0,00	0,00	392.335,00
		previsione di cassa	514.979,13	0,00	73.215,98	441.763,15
		TOTALE TITOLO				
			51.428,15	0,00	0,00	51.428,15
		previsione di competenza	696.506,13	0,00	0,00	696.506,13
		previsione di cassa	819.150,26	0,00	73.215,98	745.934,28
		TOTALE TITOLO				
TITOLO 2		Trasferimenti correnti				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.671.470,18	0,00	0,00	1.671.470,18
		residui presunti				
		previsione di competenza	3.989.148,82	0,00	0,00	3.989.148,82
		previsione di cassa	5.421.814,06	0,00	309.903,28	5.111.910,78
		TOTALE TITOLO				
			1.672.690,18	0,00	0,00	1.672.690,18
		previsione di competenza	3.992.148,82	0,00	0,00	3.992.148,82
		previsione di cassa	5.426.034,06	0,00	309.903,28	5.116.130,78
		TOTALE TITOLO				
TITOLO 3		Entrate extratributarie				
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	32.724,76	0,00	0,00	32.724,76
		residui presunti				
		previsione di competenza	243.873,24	0,00	0,00	243.873,24
		previsione di cassa	280.299,40	0,00	4.105,80	276.193,60
		TOTALE TITOLO				
			0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
		previsione di competenza	86.737,56	0,00	2.737,56	84.000,00
		TOTALE TITOLO				
		residui presunti	286.259,22	0,00	0,00	286.259,22
		previsione di competenza	513.383,24	0,00	0,00	513.383,24
		previsione di cassa	603.172,68	0,00	6.843,36	596.329,32
TITOLO 4		Entrate in conto capitale				
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	1.499.182,00	0,00	0,00	1.499.182,00
		residui presunti				
		previsione di competenza	13.348.000,00	0,00	0,00	13.348.000,00
		previsione di cassa	3.903.757,00	499.919,02	0,00	4.403.676,02
		TOTALE TITOLO				
			1.499.182,00	0,00	0,00	1.499.182,00
		previsione di competenza	13.708.000,00	0,00	0,00	13.708.000,00
		previsione di cassa	4.033.757,00	499.919,02	0,00	4.533.676,02
TITOLO 9		Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti				
		previsione di competenza	1.096.000,00	0,00	0,00	1.096.000,00
		previsione di cassa	1.097.000,00	0,00	1.000,00	1.096.000,00

Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	15.577,49 96.000,00 115.454,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.877,00	15.577,49 96.000,00 111.577,49
TOTALE TITOLO			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	15.577,49 1.192.000,00 1.212.454,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.877,00	15.577,49 1.192.000,00 1.207.577,49
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.525.137,04 21.074.717,52 12.094.568,49	0,00 0,00 105.079,40	0,00 0,00 0,00	3.525.137,04 21.074.717,52 12.199.647,89
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.525.137,04 21.074.717,52 12.094.568,49	0,00 0,00 105.079,40	0,00 0,00 0,00	3.525.137,04 21.074.717,52 12.199.647,89