

App. B

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

data: 24-09-2018 n. protocollo: 7
Rif delibera Delibera G M del 26-09-2018 n. 81

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	Spese correnti				
	residui presunti	2.685,07	0,00	0,00	2.685,07
	previsione di competenza	27.428,55	0,00	0,00	27.428,55
	previsione di cassa	28.294,23	1.819,39	0,00	30.113,62
	Totale programma				
	residui presunti	2.685,07	0,00	0,00	2.685,07
	previsione di competenza	27.428,55	0,00	0,00	27.428,55
	previsione di cassa	28.294,23	1.819,39	0,00	30.113,62
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo	Spese correnti				
	residui presunti	18.248,96	0,00	0,00	18.248,96
	previsione di competenza	74.995,00	0,00	0,00	74.995,00
	previsione di cassa	90.062,02	3.181,94	0,00	93.243,96
	Totale programma				
	residui presunti	18.248,96	0,00	0,00	18.248,96
	previsione di competenza	74.995,00	0,00	0,00	74.995,00
	previsione di cassa	90.062,02	3.181,94	0,00	93.243,96
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo	Spese correnti				
	residui presunti	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
	previsione di competenza	173.408,29	0,00	0,00	173.408,29
	previsione di cassa	160.417,52	6.638,54	0,00	167.056,06
	Totale programma				
	residui presunti	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
	previsione di competenza	173.408,29	0,00	0,00	173.408,29
	previsione di cassa	160.417,52	6.638,54	0,00	167.056,06
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo	Spese correnti				
	residui presunti	12.036,21	0,00	0,00	12.036,21
	previsione di competenza	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
	previsione di cassa	38.036,21	1.000,00	0,00	39.036,21
	Totale programma				
	residui presunti	12.036,21	0,00	0,00	12.036,21
	previsione di competenza	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
	previsione di cassa	38.036,21	1.000,00	0,00	39.036,21
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo	Spese correnti				
	residui presunti	7.891,65	0,00	0,00	7.891,65
	previsione di competenza	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	previsione di cassa	16.833,66	3.057,99	0,00	19.891,65

Comune di Caldarola

Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	139.535,33	0,00	0,00	139.535,33
			previsione di competenza	7.748.000,00	0,00	0,00	7.748.000,00
			previsione di cassa	790.774,13	13.761,20	0,00	804.535,33
		Totale programma	residui presunti	147.426,98	0,00	0,00	147.426,98
			previsione di competenza	7.760.000,00	0,00	0,00	7.760.000,00
			previsione di cassa	807.607,79	16.819,19	0,00	824.426,98
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	31.887,48	0,00	0,00	31.887,48
			previsione di competenza	88.006,69	0,00	0,00	88.006,69
			previsione di cassa	116.978,01	2.916,16	0,00	119.894,17
		Totale programma	residui presunti	31.887,48	0,00	0,00	31.887,48
			previsione di competenza	88.006,69	0,00	0,00	88.006,69
			previsione di cassa	116.978,01	2.916,16	0,00	119.894,17
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	50.245,34	0,00	0,00	50.245,34
			previsione di cassa	47.449,46	2.795,88	0,00	50.245,34
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	50.245,34	0,00	0,00	50.245,34
			previsione di cassa	47.449,46	2.795,88	0,00	50.245,34
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	14.863,89	0,00	0,00	14.863,89
			previsione di competenza	164.172,40	0,00	0,00	164.172,40
			previsione di cassa	165.338,00	13.698,29	0,00	179.036,29
		Totale programma	residui presunti	14.863,89	0,00	0,00	14.863,89
			previsione di competenza	164.172,40	0,00	0,00	164.172,40
			previsione di cassa	165.338,00	13.698,29	0,00	179.036,29
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	27.040,60	0,00	0,00	27.040,60
			previsione di competenza	122.102,08	0,00	0,00	122.102,08
			previsione di cassa	148.809,39	333,29	0,00	149.142,68
		Totale programma	residui presunti	27.040,60	0,00	0,00	27.040,60
			previsione di competenza	122.102,08	0,00	0,00	122.102,08
			previsione di cassa	148.809,39	333,29	0,00	149.142,68
		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	1.637.447,09	49.202,68	0,00	1.686.649,77
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	30.066,03	0,00	0,00	30.066,03
			previsione di competenza	135.302,30	0,00	0,00	135.302,30
			previsione di cassa	147.558,74	17.809,59	0,00	165.368,33
		Totale programma	residui presunti	30.066,03	0,00	0,00	30.066,03
			previsione di competenza	135.302,30	0,00	0,00	135.302,30
			previsione di cassa	147.558,74	17.809,59	0,00	165.368,33
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Caldarola

Comune di Caldarola

		previsione di cassa	62.661,56	14.000,00	0,00	76.661,56
Totale programma		residui presunti	55.230,07	0,00	0,00	55.230,07
		previsione di competenza	106.055,89	0,00	0,00	106.055,89
		previsione di cassa	139.171,06	22.114,90	0,00	161.285,96
TOTALE MISSIONE		residui presunti	55.230,07	0,00	0,00	55.230,07
		previsione di competenza	106.055,89	0,00	0,00	106.055,89
		previsione di cassa	139.171,06	22.114,90	0,00	161.285,96
MISSIONE 7	Turismo					
Programma 1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	5.660,00	0,00	0,00	5.660,00
		previsione di competenza	6.830,00	0,00	0,00	6.830,00
		previsione di cassa	6.830,00	5.660,00	0,00	12.490,00
Totale programma		residui presunti	5.660,00	0,00	0,00	5.660,00
		previsione di competenza	6.830,00	0,00	0,00	6.830,00
		previsione di cassa	6.830,00	5.660,00	0,00	12.490,00
TOTALE MISSIONE		residui presunti	5.660,00	0,00	0,00	5.660,00
		previsione di competenza	6.830,00	0,00	0,00	6.830,00
		previsione di cassa	6.830,00	5.660,00	0,00	12.490,00
MISSIONE 8	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	94.686,17	0,00	0,00	94.686,17
		previsione di competenza	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
		previsione di cassa	310.000,00	574.686,17	0,00	884.686,17
Totale programma		residui presunti	94.686,17	0,00	0,00	94.686,17
		previsione di competenza	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
		previsione di cassa	310.000,00	574.686,17	0,00	884.686,17
TOTALE MISSIONE		residui presunti	94.686,17	0,00	0,00	94.686,17
		previsione di competenza	2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00
		previsione di cassa	610.000,00	574.686,17	0,00	1.184.686,17
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	106.563,77	0,00	0,00	106.563,77
		previsione di competenza	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
		previsione di cassa	112.978,01	52.585,76	0,00	165.563,77
Totale programma		residui presunti	106.563,77	0,00	0,00	106.563,77
		previsione di competenza	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
		previsione di cassa	112.978,01	52.585,76	0,00	165.563,77
Programma 3	Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	71.429,45	0,00	0,00	71.429,45
		previsione di competenza	201.549,13	0,00	0,00	201.549,13
		previsione di cassa	272.534,69	443,89	0,00	272.978,58
Totale programma		residui presunti	71.429,45	0,00	0,00	71.429,45
		previsione di competenza	201.549,13	0,00	0,00	201.549,13
		previsione di cassa	272.534,69	443,89	0,00	272.978,58
Programma 4	Servizio idrico integrato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	8.171,00	0,00	0,00	8.171,00
		previsione di competenza	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00

Comune di Caldarola

MISSIONE 10											
Programma	5	Trasporti e diritto alla mobilità									
Titolo		Viabilità e infrastrutture stradali									
1		Spese correnti									
Totale programma											
		previsione di cassa									
		residui presunti									
		previsione di competenza									
		previsione di cassa									
TOTALE MISSIONE											
		residui presunti									
		previsione di competenza									
		previsione di cassa									
MISSIONE 11											
Programma	5	Trasporti e diritto alla mobilità									
Titolo		Viabilità e infrastrutture stradali									
1		Spese correnti									
Totale programma											
		previsione di competenza									
		previsione di cassa									
TOTALE MISSIONE											
		residui presunti									
		previsione di competenza									
		previsione di cassa									
MISSIONE 11											
Programma	1	Soccorso civile									
Titolo		Sistema di protezione civile									
2		Spese in conto capitale									
Totale programma											
		previsione di competenza									
		previsione di cassa									
TOTALE MISSIONE											
		residui presunti									
		previsione di competenza									
		previsione di cassa									
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali									
Titolo		Spese correnti									
1											
Totale programma											
		previsione di competenza									
		previsione di cassa									
TOTALE MISSIONE											
		residui presunti									
		previsione di competenza									
		previsione di cassa									
MISSIONE 12											
Programma	5	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Titolo		Interventi per le famiglie									
1		Spese correnti									
Totale programma											
		previsione di competenza									
		previsione di cassa									
		residui presunti									
		previsione di competenza									
		previsione di cassa									

Comune di Caldarola

Programma 9					
Titolo		Servizio necroscopico e cimiteriale			
1		Spese correnti			
		residui presunti	9.627,56	0,00	9.627,56
		previsione di competenza	11.750,00	0,00	11.750,00
		previsione di cassa	12.969,10	8.408,46	21.377,56
Titolo		2	Spese in conto capitale		
		residui presunti	320,73	0,00	320,73
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	320,73	320,73
Totale programma			9.948,29	0,00	9.948,29
		previsione di competenza	11.750,00	0,00	11.750,00
		previsione di cassa	12.969,10	8.729,19	21.698,29
TOTALE MISSIONE			71.564,65	0,00	71.564,65
		residui presunti	97.750,00	0,00	97.750,00
		previsione di competenza	159.611,22	9.703,43	169.314,65
		previsione di cassa			
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività					
Programma 1 Industria, PMI e Artigianato					
Titolo		2	Spese in conto capitale		
		residui presunti	13.010,09	0,00	13.010,09
		previsione di competenza	120.000,00	0,00	120.000,00
		previsione di cassa	13.010,09	120.000,00	133.010,09
Totale programma			13.779,19	0,00	13.779,19
		previsione di competenza	120.500,00	0,00	120.500,00
		previsione di cassa	14.279,19	120.000,00	134.279,19
TOTALE MISSIONE			13.779,19	0,00	13.779,19
		previsione di competenza	120.500,00	0,00	120.500,00
		previsione di cassa	14.279,19	120.000,00	134.279,19
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
Titolo		1	Spese correnti		
		residui presunti	1.350,18	0,00	1.350,18
		previsione di competenza	350,00	0,00	350,00
		previsione di cassa	1.350,18	350,00	1.700,18
Totale programma			1.350,18	0,00	1.350,18
		previsione di competenza	350,00	0,00	350,00
		previsione di cassa	1.350,18	350,00	1.700,18
TOTALE MISSIONE			1.350,18	0,00	1.350,18
		previsione di competenza	350,00	0,00	350,00
		previsione di cassa	1.350,18	350,00	1.700,18
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti					
Programma 1 Fondo di riserva					
Titolo		1	Spese correnti		
		residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	37.000,00	0,00	37.000,00
		previsione di cassa	35.000,00	2.000,00	37.000,00
Totale programma			0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	37.000,00	0,00	37.000,00
		previsione di cassa	35.000,00	2.000,00	37.000,00
TOTALE MISSIONE			0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	37.000,00	0,00	37.000,00
		previsione di cassa	35.000,00	2.000,00	37.000,00
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie					

Comune di Caldarola

[illegible]

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	51.428,15	0,00	51.428,15
		previsione di competenza	392.335,00	0,00	392.335,00
		previsione di cassa	441.763,15	2.000,00	443.763,15
		TOTALE TITOLO			
		residui presunti	51.428,15	0,00	51.428,15
		previsione di competenza	696.506,13	0,00	696.506,13
		previsione di cassa	745.934,28	2.000,00	747.934,28
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
		residui presunti	1.671.470,18	0,00	1.671.470,18
		previsione di competenza	4.026.186,00	0,00	4.026.186,00
		previsione di cassa	5.148.947,96	548.708,22	5.697.656,18
		TOTALE TITOLO			
		residui presunti	1.672.690,18	0,00	1.672.690,18
		previsione di competenza	4.029.186,00	0,00	4.029.186,00
		previsione di cassa	5.153.167,96	548.708,22	5.701.876,18
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
		residui presunti	32.724,76	0,00	32.724,76
		previsione di competenza	255.873,24	0,00	255.873,24
		previsione di cassa	288.193,60	404,40	288.598,00
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
		residui presunti	253.479,15	0,00	253.479,15
		previsione di competenza	225.000,00	0,00	225.000,00
		previsione di cassa	275.625,72	202.853,43	478.479,15
Tipologia	300	Interessi attivi			
		residui presunti	55,31	0,00	55,31
		previsione di competenza	510,00	0,00	510,00
		previsione di cassa	510,00	55,31	565,31
		TOTALE TITOLO			
		residui presunti	286.259,22	0,00	286.259,22
		previsione di competenza	565.383,24	0,00	565.383,24
		previsione di cassa	648.329,32	203.313,14	851.642,46
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia	200	Contributi agli investimenti			
		residui presunti	1.499.182,00	0,00	1.499.182,00
		previsione di competenza	13.437.180,00	0,00	13.437.180,00
		previsione di cassa	4.463.676,02	1.716.631,98	6.180.308,00
Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale			
		residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	190.000,00	0,00	190.000,00
		previsione di cassa	0,00	190.000,00	190.000,00
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			
		residui presunti	0,00	0,00	0,00

Comune di Caldarola

Gestione del Tesoriere S.p.A.							
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	previsione di competenza	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			previsione di cassa	80.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	64.640,00	0,00	0,00	64.640,00
			previsione di cassa	50.000,00	14.640,00	0,00	64.640,00
TOTALE TITOLO			1.499.182,00	0,00	0,00	1.499.182,00	
Tipologia			previsione di competenza	13.811.820,00	0,00	0,00	13.811.820,00
			previsione di cassa	4.593.676,02	1.961.271,98	0,00	6.554.948,00
			TITOLO 7				
			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
			100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui presunti	0,00	0,00
Tipologia			previsione di competenza	762.612,57	0,00	0,00	762.612,57
			previsione di cassa	0,00	762.612,57	0,00	762.612,57
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	762.612,57	0,00	0,00	762.612,57
			previsione di cassa	0,00	762.612,57	0,00	762.612,57
TOTALE TITOLO			3.525.137,04	0,00	0,00	3.525.137,04	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			21.579.545,32	0,00	0,00	21.579.545,32	
Tipologia			previsione di competenza	12.348.685,07	3.477.905,91	0,00	15.826.590,98
			previsione di cassa	3.525.137,04	0,00	0,00	3.525.137,04
			residui presunti	21.579.545,32	0,00	0,00	21.579.545,32
			previsione di competenza	12.348.685,07	3.477.905,91	0,00	15.826.590,98
			previsione di cassa	3.525.137,04	0,00	0,00	3.525.137,04
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			21.579.545,32	0,00	0,00	21.579.545,32	
			12.348.685,07	3.477.905,91	0,00	15.826.590,98	