

Doc. G

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 31-12-2017 n. protocollo: 11
Rif delibera Altre del 12-03-2018 n. 36

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 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	20.695,02	0,00	0,00	20.695,02
	residui presunti	284.951,38	0,00	0,00	284.951,38
	previsione di competenza	304.233,22	0,00	0,00	304.233,22
	Totale programma	20.695,02	0,00	0,00	20.695,02
	previsione di competenza	284.951,38	0,00	0,00	284.951,38
	previsione di cassa	304.233,22	0,00	0,00	304.233,22
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	22.683,72	0,00	0,00	22.683,72
	residui presunti	83.625,38	0,00	0,00	83.625,38
	previsione di competenza	100.664,16	0,00	0,00	100.664,16
	Totale programma	22.683,72	0,00	0,00	22.683,72
	previsione di competenza	83.625,38	0,00	0,00	83.625,38
	previsione di cassa	100.664,16	0,00	0,00	100.664,16
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti	33.263,26	0,00	0,00	33.263,26
	residui presunti	185.319,94	0,00	0,00	185.319,94
	previsione di competenza	199.034,97	0,00	0,00	199.034,97
	Totale programma	33.263,26	0,00	0,00	33.263,26
	previsione di competenza	185.319,94	0,00	0,00	185.319,94
	previsione di cassa	199.034,97	0,00	0,00	199.034,97
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	15.502,86	0,00	0,00	15.502,86
	residui presunti	91.495,21	0,00	0,00	91.495,21
	previsione di competenza	80.561,00	0,00	0,00	80.561,00
	Totale programma	15.502,86	0,00	0,00	15.502,86
	previsione di competenza	91.495,21	0,00	0,00	91.495,21
	previsione di cassa	80.561,00	0,00	0,00	80.561,00
	TOTALE MISSIONE	375.965,24	0,00	0,00	375.965,24
	previsione di competenza	1.621.644,21	0,00	0,00	1.621.644,21
	previsione di cassa	1.277.885,28	0,00	0,00	1.277.885,28
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza				

Comune di Caldarola

Programma 1		Polizia locale e amministrativa							
Titolo		1	Spese correnti		residui presunti	18.219,95	0,00	0,00	18.219,95
					previsione di competenza	121.928,10	0,00	0,00	121.928,10
					previsione di cassa	137.244,95	0,00	0,00	137.244,95
Totale programma					residui presunti	18.219,95	0,00	0,00	18.219,95
					previsione di competenza	121.928,10	0,00	0,00	121.928,10
					previsione di cassa	137.244,95	0,00	0,00	137.244,95
TOTALE MISSIONE					residui presunti	18.219,95	0,00	0,00	18.219,95
					previsione di competenza	121.928,10	0,00	0,00	121.928,10
					previsione di cassa	137.244,95	0,00	0,00	137.244,95
MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio									
Programma 2		Altri ordini di istruzione							
Titolo		2	Spese in conto capitale		residui presunti	22.408,06	0,00	0,00	22.408,06
					previsione di competenza	1.417.802,48	0,00	0,00	1.417.802,48
					previsione di cassa	1.440.210,54	0,00	0,00	1.440.210,54
Totale programma					residui presunti	35.442,34	0,00	0,00	35.442,34
					previsione di competenza	1.450.374,48	0,00	0,00	1.450.374,48
					previsione di cassa	1.484.816,82	0,00	0,00	1.484.816,82
TOTALE MISSIONE					residui presunti	49.340,03	0,00	0,00	49.340,03
					previsione di competenza	1.621.550,69	0,00	0,00	1.621.550,69
					previsione di cassa	1.668.390,33	0,00	0,00	1.668.390,33
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma 5		Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo		2	Spese in conto capitale		residui presunti	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00
					previsione di competenza	142.951,61	0,00	0,00	142.951,61
					previsione di cassa	134.064,64	0,00	0,00	134.064,64
Totale programma					residui presunti	124.677,06	0,00	0,00	124.677,06
					previsione di competenza	311.161,08	0,00	0,00	311.161,08
					previsione di cassa	407.521,50	0,00	0,00	407.521,50
TOTALE MISSIONE					residui presunti	204.459,86	0,00	0,00	204.459,86
					previsione di competenza	491.161,08	0,00	0,00	491.161,08
					previsione di cassa	642.735,50	0,00	0,00	642.735,50
MISSIONE 11 Soccorso civile									
Programma 1		Sistema di protezione civile							
Titolo		2	Spese in conto capitale		residui presunti	123.672,83	0,00	0,00	123.672,83
					previsione di competenza	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00
					previsione di cassa	8.707.910,85	0,00	0,00	8.707.910,85
Totale programma					residui presunti	1.094.597,48	0,00	0,00	1.094.597,48
					previsione di competenza	13.107.652,00	0,00	0,00	13.107.652,00
					previsione di cassa	13.577.478,33	0,00	0,00	13.577.478,33
TOTALE MISSIONE					residui presunti	1.686.499,24	0,00	0,00	1.686.499,24
					previsione di competenza	15.274.308,50	0,00	0,00	15.274.308,50
					previsione di cassa	16.289.106,72	0,00	0,00	16.289.106,72
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					residui presunti	2.852.044,68	0,00	0,00	2.852.044,68
					previsione di competenza	24.105.366,32	0,00	0,00	24.105.366,32
					previsione di cassa	22.590.629,34	0,00	0,00	22.590.629,34
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					residui presunti	2.852.044,68	0,00	0,00	2.852.044,68

Comune di Caldarola

	previsione di competenza	24.105.366,32	0,00	0,00	24.105.366,32	
	previsione di cassa	22.590.629,34	0,00	0,00	22.590.629,34	

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	51.260,84	0,00	0,00	51.260,84
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	9.915,97	0,00	0,00	9.915,97
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	residui presunti	2.384.014,17	0,00	0,00	2.384.014,17
	previsione di competenza	24.105.366,32	0,00	0,00	24.105.366,32
	previsione di cassa	22.690.260,63	0,00	0,00	22.690.260,63
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti	2.384.014,17	0,00	0,00	2.384.014,17
	previsione di competenza	24.105.366,32	0,00	0,00	24.105.366,32
	previsione di cassa	22.690.260,63	0,00	0,00	22.690.260,63

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato

data: 31-12-2017 n.protocollo: 11

Rif delibera Altre del 12-03-2018 n. 36

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 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	5.612,83	0,00	5.612,83
	Totale programma	0,00	5.612,83	0,00	5.612,83
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	979,06	0,00	979,06
	Totale programma	0,00	979,06	0,00	979,06
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	20.019,10	0,00	20.019,10
	Totale programma	0,00	20.019,10	0,00	20.019,10
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	30.542,08	0,00	30.542,08
	Totale programma	0,00	30.542,08	0,00	30.542,08
	TOTALE MISSIONE	0,00	57.153,07	0,00	57.153,07
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	2.966,83	0,00	2.966,83
	Totale programma	0,00	2.966,83	0,00	2.966,83
	TOTALE MISSIONE	0,00	2.966,83	0,00	2.966,83
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 2	Altri ordini di istruzione				
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	47.951,93	0,00	47.951,93
	Totale programma	0,00	47.951,93	0,00	47.951,93
	TOTALE MISSIONE	0,00	47.951,93	0,00	47.951,93
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	33.866,00	0,00	33.866,00
	Totale programma	0,00	33.866,00	0,00	33.866,00
	TOTALE MISSIONE	0,00	33.866,00	0,00	33.866,00
MISSIONE 11	Soccorso civile				
Programma 1	Sistema di protezione civile				
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	68.128,93	0,00	68.128,93
	Totale programma	0,00	68.128,93	0,00	68.128,93

TOTALE MISSIONE	fondo pluriennale vincolato	0,00	68.128,93	0,00	68.128,93
-----------------	-----------------------------	------	-----------	------	-----------