

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

data: 08-06-2018 n. protocollo: 1

Rif delibera Giunta Munic del 14-06-2018 n. 51

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				
	residui presunti	38.874,56	0,00	0,00	38.874,56
	previsione di competenza	60.372,00	0,00	0,00	60.372,00
	previsione di cassa	118.454,41	0,00	19.412,50	99.041,91
	Totale programma				
	residui presunti	38.874,56	0,00	0,00	38.874,56
	previsione di competenza	60.372,00	0,00	0,00	60.372,00
	previsione di cassa	118.454,41	0,00	19.412,50	99.041,91
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	47.380,58	0,00	0,00	47.380,58
	previsione di competenza	32.871,85	0,00	0,00	32.871,85
	previsione di cassa	80.278,62	0,00	26,19	80.252,43
	Totale programma				
	residui presunti	47.380,58	0,00	0,00	47.380,58
	previsione di competenza	32.871,85	0,00	0,00	32.871,85
	previsione di cassa	80.278,62	0,00	26,19	80.252,43
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	2.525,42	0,00	0,00	2.525,42
	previsione di competenza	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
	previsione di cassa	11.025,42	0,00	41,83	10.983,59
	Totale programma				
	residui presunti	2.525,42	0,00	0,00	2.525,42
	previsione di competenza	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
	previsione di cassa	11.025,42	0,00	41,83	10.983,59
Programma 6	Ufficio tecnico				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	15.700,81	0,00	0,00	15.700,81
	previsione di competenza	53.266,90	0,00	0,00	53.266,90
	previsione di cassa	71.467,71	0,00	2.707,87	68.759,84
	Totale programma				
	residui presunti	15.700,81	0,00	0,00	15.700,81
	previsione di competenza	53.479,90	0,00	0,00	53.479,90
	previsione di cassa	81.680,71	0,00	2.707,87	78.972,84
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	2.962,19	0,00	0,00	2.962,19

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

[illegible]

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Totale programma		residui presunti	369,19	0,00	0,00	369,19
		previsione di competenza	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
		previsione di cassa	5.869,19	0,00	369,19	5.500,00
TOTALE MISSIONE		residui presunti	369,19	0,00	0,00	369,19
		previsione di competenza	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
		previsione di cassa	5.869,19	0,00	369,19	5.500,00
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2	residui presunti	348.699,85	0,00	0,00	348.699,85
		previsione di competenza	5.553.610,59	0,00	0,00	5.553.610,59
		previsione di cassa	5.917.235,57	0,00	17.925,13	5.899.310,44
Totale programma		residui presunti	434.383,83	0,00	0,00	434.383,83
		previsione di competenza	5.845.158,04	0,00	0,00	5.845.158,04
		previsione di cassa	6.277.010,63	0,00	17.925,13	6.259.085,50
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo	2	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	770,00	0,00	770,00	0,00
Totale programma		residui presunti	366,00	0,00	0,00	366,00
		previsione di competenza	5.833,00	0,00	0,00	5.833,00
		previsione di cassa	6.969,00	0,00	770,00	6.199,00
TOTALE MISSIONE		residui presunti	434.749,83	0,00	0,00	434.749,83
		previsione di competenza	5.850.991,04	0,00	0,00	5.850.991,04
		previsione di cassa	6.283.979,63	0,00	18.695,13	6.265.284,50
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 4	Servizio idrico integrato					
Titolo	2	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
		previsione di cassa	120.263,54	0,00	15.263,54	105.000,00
Totale programma		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
		previsione di cassa	140.263,54	0,00	15.263,54	125.000,00
TOTALE MISSIONE		residui presunti	106.026,16	0,00	0,00	106.026,16
		previsione di competenza	309.440,00	0,00	0,00	309.440,00
		previsione di cassa	430.229,70	0,00	15.263,54	414.966,16
MISSIONE 11	Soccorso civile					
Programma 2	Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo	1	residui presunti	100.323,00	0,00	0,00	100.323,00
		previsione di competenza	1.373.103,24	0,00	0,00	1.373.103,24
		previsione di cassa	1.468.683,85	0,00	763,88	1.467.919,97
Totale programma		residui presunti	449.286,99	0,00	0,00	449.286,99
		previsione di competenza	2.453.103,24	0,00	0,00	2.453.103,24
		previsione di cassa	2.881.544,85	0,00	763,88	2.880.780,97
TOTALE MISSIONE		residui presunti	449.286,99	0,00	0,00	449.286,99
		previsione di competenza	2.453.103,24	0,00	0,00	2.453.103,24

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

MISSIONE 99		Servizi per conto terzi		previsione di cassa	2.881.544,85	0,00	763,88	2.880.780,97
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro						
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro						
			residui presunti	61.469,82	0,00	0,00		61.469,82
			previsione di competenza	1.032.100,00	0,00	0,00		1.032.100,00
			previsione di cassa	1.110.182,19	0,00	12.342,14		1.097.840,05
		Totale programma		61.469,82	0,00	0,00		61.469,82
			previsione di competenza	1.032.100,00	0,00	0,00		1.032.100,00
			previsione di cassa	1.110.182,19	0,00	12.342,14		1.097.840,05
		TOTALE MISSIONE		61.469,82	0,00	0,00		61.469,82
			previsione di competenza	1.032.100,00	0,00	0,00		1.032.100,00
			previsione di cassa	1.110.182,19	0,00	12.342,14		1.097.840,05
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				1.853.130,67	0,00	0,00		1.853.130,67
			previsione di competenza	11.000.853,83	0,00	0,00		11.000.853,83
			previsione di cassa	12.821.306,53	0,00	71.935,85		12.749.370,68
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				1.853.130,67	0,00	0,00		1.853.130,67
			previsione di competenza	11.000.853,83	0,00	0,00		11.000.853,83
			previsione di cassa	12.821.306,53	0,00	71.935,85		12.749.370,68

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	431.249,11	0,00	0,00	431.249,11
	residui presunti	406.772,00	0,00	0,00	406.772,00
	previsione di competenza	892.462,46	0,00	54.441,35	838.021,11
	previsione di cassa	440.617,94	0,00	0,00	440.617,94
	TOTALE TITOLO	710.765,00	0,00	0,00	710.765,00
	previsione di competenza	1.196.455,46	0,00	54.441,35	1.142.014,11
	previsione di cassa				
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	709.918,35	0,00	0,00	709.918,35
	residui presunti	1.599.751,24	0,00	0,00	1.599.751,24
	previsione di competenza	1.883.497,83	0,00	59.747,79	1.823.750,04
	previsione di cassa	709.918,35	0,00	0,00	709.918,35
	TOTALE TITOLO	1.599.751,24	0,00	0,00	1.599.751,24
	previsione di competenza	1.883.497,83	0,00	59.747,79	1.823.750,04
	previsione di cassa				
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	478.812,79	0,00	0,00	478.812,79
	residui presunti	2.688.323,59	0,00	0,00	2.688.323,59
	previsione di competenza	3.188.633,12	0,00	21.496,74	3.167.136,38
	previsione di cassa	698.811,03	0,00	0,00	698.811,03
	TOTALE TITOLO	7.131.323,59	0,00	0,00	7.131.323,59
	previsione di competenza	7.851.631,36	0,00	21.496,74	7.830.134,62
	previsione di cassa				
TITOLO 6	Accensione Prestiti				
Tipologia 300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	170.138,35	0,00	0,00	170.138,35
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	192.672,63	0,00	22.534,28	170.138,35
	previsione di cassa	170.138,35	0,00	0,00	170.138,35
	TOTALE TITOLO	192.672,63	0,00	22.534,28	170.138,35
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	15.109,35	0,00	0,00	15.109,35
	residui presunti	984.100,00	0,00	0,00	984.100,00
	previsione di competenza	1.021.767,49	0,00	26.096,71	995.670,78
	previsione di cassa	15.648,94	0,00	0,00	15.648,94
	TOTALE TITOLO	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
	previsione di competenza	63.282,30	0,00	3.985,49	59.296,81
	previsione di cassa				

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

TOTALE TITOLO		residui presunti	30.758,29	0,00	0,00	30.758,29
		previsione di competenza	1.032.100,00	0,00	0,00	1.032.100,00
		previsione di cassa	1.085.049,79	0,00	30.082,20	1.054.967,59
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	2.153.467,35	0,00	0,00	2.153.467,35
		previsione di competenza	11.000.853,83	0,00	0,00	11.000.853,83
		previsione di cassa	12.834.444,46	0,00	188.302,36	12.646.142,10
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	2.153.467,35	0,00	0,00	2.153.467,35
		previsione di competenza	11.000.853,83	0,00	0,00	11.000.853,83
		previsione di cassa	12.834.444,46	0,00	188.302,36	12.646.142,10