

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

data: 04-10-2018 n.protocollo: 4

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				
	residui presunti	67.466,28	0,00	0,00	67.466,28
	previsione di competenza	110.325,69	1.139,84	0,00	111.465,53
	previsione di cassa	175.276,48	1.139,84	0,00	176.416,32
	Totale programma				
	residui presunti	70.505,06	0,00	0,00	70.505,06
	previsione di competenza	120.325,69	1.139,84	0,00	121.465,53
	previsione di cassa	187.119,16	1.139,84	0,00	188.259,00
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	31.096,22	0,00	0,00	31.096,22
	previsione di competenza	28.083,72	0,00	3.539,28	24.544,44
	previsione di cassa	59.179,94	0,00	3.539,28	55.640,66
	Totale programma				
	residui presunti	31.096,22	0,00	0,00	31.096,22
	previsione di competenza	28.083,72	0,00	3.539,28	24.544,44
	previsione di cassa	59.179,94	0,00	3.539,28	55.640,66
	TOTALE MISSIONE				
	residui presunti	163.781,42	0,00	0,00	163.781,42
	previsione di competenza	1.134.386,33	0,00	2.399,44	1.131.986,89
	previsione di cassa	1.218.603,62	0,00	2.399,44	1.216.204,18
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 2	Altri ordini di istruzione				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	22.173,39	0,00	0,00	22.173,39
	previsione di competenza	33.259,16	2.500,00	0,00	35.759,16
	previsione di cassa	55.311,32	2.327,21	0,00	57.638,53
	Totale programma				
	residui presunti	22.173,39	0,00	0,00	22.173,39
	previsione di competenza	33.259,16	2.500,00	0,00	35.759,16
	previsione di cassa	55.311,32	2.327,21	0,00	57.638,53
	TOTALE MISSIONE				
	residui presunti	25.471,00	0,00	0,00	25.471,00
	previsione di competenza	44.762,92	2.500,00	0,00	47.262,92
	previsione di cassa	71.171,95	2.327,21	0,00	73.499,16
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				

COMUNE DI SMERILLO

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	251,00	0,00	0,00	251,00
			previsione di competenza	5.108,87	2.400,00	0,00	7.508,87
			previsione di cassa	5.359,87	2.400,00	0,00	7.759,87
Totale programma			residui presunti	251,00	0,00	0,00	251,00
			previsione di competenza	5.108,87	2.400,00	0,00	7.508,87
			previsione di cassa	5.359,87	2.400,00	0,00	7.759,87
TOTALE MISSIONE			residui presunti	251,00	0,00	0,00	251,00
			previsione di competenza	5.108,87	2.400,00	0,00	7.508,87
			previsione di cassa	5.359,87	2.400,00	0,00	7.759,87
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	1	Difesa del suolo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	8.246,35	0,00	1.500,00	6.746,35
			previsione di cassa	8.246,35	0,00	1.500,00	6.746,35
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	908.246,35	0,00	1.500,00	906.746,35
			previsione di cassa	908.246,35	0,00	1.500,00	906.746,35
TOTALE MISSIONE			residui presunti	49.061,26	0,00	0,00	49.061,26
			previsione di competenza	933.819,22	0,00	1.500,00	932.319,22
			previsione di cassa	982.903,32	0,00	1.500,00	981.403,32
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	17.603,47	0,00	0,00	17.603,47
			previsione di competenza	33.946,32	1.700,00	0,00	35.646,32
			previsione di cassa	50.684,39	1.700,00	0,00	52.384,39
Totale programma			residui presunti	111.532,51	0,00	0,00	111.532,51
			previsione di competenza	33.946,32	1.700,00	0,00	35.646,32
			previsione di cassa	144.624,28	1.700,00	0,00	146.324,28
TOTALE MISSIONE			residui presunti	111.532,51	0,00	0,00	111.532,51
			previsione di competenza	36.946,32	1.700,00	0,00	38.646,32
			previsione di cassa	147.624,28	1.700,00	0,00	149.324,28
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.210,47	0,00	0,00	6.210,47
			previsione di competenza	154.500,00	3.906,55	0,00	158.406,55
			previsione di cassa	160.710,47	3.906,55	0,00	164.617,02
Totale programma			residui presunti	6.739,47	0,00	0,00	6.739,47
			previsione di competenza	157.097,22	3.906,55	0,00	161.003,77
			previsione di cassa	163.836,74	3.906,55	0,00	167.743,29
TOTALE MISSIONE			residui presunti	11.809,86	0,00	0,00	11.809,86
			previsione di competenza	161.548,95	3.906,55	0,00	165.455,50
			previsione di cassa	172.358,86	3.906,55	0,00	176.265,41
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	3	Altri fondi					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	10.835,94	0,00	0,00	10.835,94

COMUNE DI SMERILLO

			previsione di competenza	24.500,00	10.000,00	0,00	34.500,00
			previsione di cassa	42.324,52	3.011,42	0,00	45.335,94
		Totale programma	residui presunti	10.835,94	0,00	0,00	10.835,94
			previsione di competenza	24.500,00	10.000,00	0,00	34.500,00
			previsione di cassa	42.324,52	3.011,42	0,00	45.335,94
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	10.835,94	0,00	0,00	10.835,94
			previsione di competenza	24.500,00	10.000,00	0,00	34.500,00
			previsione di cassa	42.324,52	3.011,42	0,00	45.335,94
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	44.451,96	0,00	0,00	44.451,96
			previsione di competenza	132.374,12	15.000,00	0,00	147.374,12
			previsione di cassa	169.535,59	15.000,00	0,00	184.535,59
		Totale programma	residui presunti	44.451,96	0,00	0,00	44.451,96
			previsione di competenza	132.374,12	15.000,00	0,00	147.374,12
			previsione di cassa	169.535,59	15.000,00	0,00	184.535,59
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	44.451,96	0,00	0,00	44.451,96
			previsione di competenza	132.374,12	15.000,00	0,00	147.374,12
			previsione di cassa	169.535,59	15.000,00	0,00	184.535,59
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	810.642,99	0,00	0,00	810.642,99
			previsione di competenza	3.067.299,99	31.607,11	0,00	3.098.907,10
			previsione di cassa	3.794.857,26	24.445,74	0,00	3.819.303,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	810.642,99	0,00	0,00	810.642,99
			previsione di competenza	3.067.299,99	31.607,11	0,00	3.098.907,10
			previsione di cassa	3.794.857,26	24.445,74	0,00	3.819.303,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 300.774,41	0,00	0,00	300.774,41
		previsione di competenza 443.314,65	2.400,00	0,00	445.714,65
		previsione di cassa 787.084,30	2.400,00	0,00	789.484,30
	TOTALE TITOLO	residui presunti 300.774,41	0,00	0,00	300.774,41
		previsione di competenza 443.314,65	2.400,00	0,00	445.714,65
		previsione di cassa 787.084,30	2.400,00	0,00	789.484,30
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 18.272,80	0,00	0,00	18.272,80
		previsione di competenza 30.131,26	300,56	0,00	30.431,82
		previsione di cassa 37.955,10	1.921,12	0,00	39.876,22
	TOTALE TITOLO	residui presunti 75.837,98	0,00	0,00	75.837,98
		previsione di competenza 71.789,76	300,56	0,00	72.090,32
		previsione di cassa 137.593,21	1.921,12	0,00	139.514,33
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti 10.943,33	0,00	0,00	10.943,33
		previsione di competenza 7.500,00	3.906,55	0,00	11.406,55
		previsione di cassa 18.443,33	3.906,55	0,00	22.349,88
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti 25.236,77	0,00	0,00	25.236,77
		previsione di competenza 1.834.500,00	10.000,00	0,00	1.844.500,00
		previsione di cassa 1.859.225,35	10.000,00	0,00	1.869.225,35
	TOTALE TITOLO	residui presunti 75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
		previsione di competenza 2.113.000,00	13.906,55	0,00	2.126.906,55
		previsione di cassa 2.191.107,63	13.906,55	0,00	2.205.014,18
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	residui presunti 7.993,67	0,00	0,00	7.993,67
		previsione di competenza 70.011,76	15.000,00	0,00	85.011,76
		previsione di cassa 78.005,43	15.000,00	0,00	93.005,43
	TOTALE TITOLO	residui presunti 8.280,55	0,00	0,00	8.280,55
		previsione di competenza 132.374,12	15.000,00	0,00	147.374,12
		previsione di cassa 141.984,82	15.000,00	0,00	156.984,82
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 517.649,06	0,00	0,00	517.649,06
		previsione di competenza 3.067.299,99	31.607,11	0,00	3.098.907,10
		previsione di cassa 3.621.826,49	33.227,67	0,00	3.655.054,16

COMUNE DI SMERILLO

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	517.649,06	0,00	0,00	517.649,06
	previsione di competenza	3.067.299,99	31.607,11	0,00	3.098.907,10
	previsione di cassa	3.621.826,49	33.227,67	0,00	3.655.054,16