

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

data: 28-06-2017 n.protocollo: 5

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 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 29.686,57	0,00	0,00	29.686,57
		previsione di competenza 147.768,26	2.450,00	0,00	150.218,26
		previsione di cassa 183.914,52	0,00	0,00	183.914,52
	Totale programma	residui presunti 29.686,57	0,00	0,00	29.686,57
		previsione di competenza 147.768,26	2.450,00	0,00	150.218,26
		previsione di cassa 183.914,52	0,00	0,00	183.914,52
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 29.504,02	0,00	0,00	29.504,02
		previsione di competenza 145.150,16	0,00	1.591,02	143.559,14
		previsione di cassa 175.264,74	0,00	0,00	175.264,74
	Totale programma	residui presunti 29.504,02	0,00	0,00	29.504,02
		previsione di competenza 145.150,16	0,00	1.591,02	143.559,14
		previsione di cassa 175.264,74	0,00	0,00	175.264,74
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 14.627,29	0,00	0,00	14.627,29
		previsione di competenza 46.759,94	1.000,00	0,00	47.759,94
		previsione di cassa 61.146,43	0,00	0,00	61.146,43
	Totale programma	residui presunti 14.627,29	0,00	0,00	14.627,29
		previsione di competenza 46.759,94	1.000,00	0,00	47.759,94
		previsione di cassa 61.146,43	0,00	0,00	61.146,43
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 20.543,83	0,00	0,00	20.543,83
		previsione di competenza 129.580,36	1.610,00	0,00	131.190,36
		previsione di cassa 150.530,89	0,00	0,00	150.530,89
	Totale programma	residui presunti 20.543,83	0,00	0,00	20.543,83
		previsione di competenza 129.580,36	1.610,00	0,00	131.190,36
		previsione di cassa 150.530,89	0,00	0,00	150.530,89
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 112.710,01	0,00	0,00	112.710,01
		previsione di competenza 592.975,06	3.468,98	0,00	596.444,04
		previsione di cassa 686.265,83	0,00	0,00	686.265,83
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				

COMUNE DI CASTORANO

Programma 1		Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	16.738,39	0,00	0,00	16.738,39
			previsione di competenza	61.700,00	0,00	5.000,00	56.700,00
			previsione di cassa	79.484,72	0,00	0,00	79.484,72
Totale programma			residui presunti	16.738,39	0,00	0,00	16.738,39
			previsione di competenza	61.700,00	0,00	5.000,00	56.700,00
			previsione di cassa	79.484,72	0,00	0,00	79.484,72
Programma 2		Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	15.702,02	0,00	0,00	15.702,02
			previsione di competenza	86.485,48	1.008,64	0,00	87.494,12
			previsione di cassa	107.853,26	0,00	0,00	107.853,26
Totale programma			residui presunti	49.824,70	0,00	0,00	49.824,70
			previsione di competenza	86.485,48	1.008,64	0,00	87.494,12
			previsione di cassa	141.975,94	0,00	0,00	141.975,94
TOTALE MISSIONE			residui presunti	66.563,09	0,00	0,00	66.563,09
			previsione di competenza	148.185,48	0,00	3.991,36	144.194,12
			previsione di cassa	221.460,66	0,00	0,00	221.460,66
MISSIONE 5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	14.823,91	0,00	0,00	14.823,91
			previsione di competenza	22.792,00	1.000,00	0,00	23.792,00
			previsione di cassa	34.957,84	0,00	0,00	34.957,84
Totale programma			residui presunti	14.823,91	0,00	0,00	14.823,91
			previsione di competenza	22.792,00	1.000,00	0,00	23.792,00
			previsione di cassa	34.957,84	0,00	0,00	34.957,84
TOTALE MISSIONE			residui presunti	14.823,91	0,00	0,00	14.823,91
			previsione di competenza	22.792,00	1.000,00	0,00	23.792,00
			previsione di cassa	34.957,84	0,00	0,00	34.957,84
MISSIONE 6		Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1		Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.869,85	0,00	0,00	2.869,85
			previsione di competenza	19.750,00	1.000,00	0,00	20.750,00
			previsione di cassa	29.085,54	0,00	0,00	29.085,54
Totale programma			residui presunti	2.869,85	0,00	0,00	2.869,85
			previsione di competenza	19.750,00	1.000,00	0,00	20.750,00
			previsione di cassa	29.085,54	0,00	0,00	29.085,54
TOTALE MISSIONE			residui presunti	2.869,85	0,00	0,00	2.869,85
			previsione di competenza	19.750,00	1.000,00	0,00	20.750,00
			previsione di cassa	29.085,54	0,00	0,00	29.085,54
MISSIONE 8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1		Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	356.174,24	0,00	0,00	356.174,24
			previsione di competenza	1.095.908,00	10.000,00	0,00	1.105.908,00
			previsione di cassa	1.443.302,08	0,00	0,00	1.443.302,08
Totale programma			residui presunti	356.174,24	0,00	0,00	356.174,24
			previsione di competenza	1.095.908,00	10.000,00	0,00	1.105.908,00
			previsione di cassa	1.443.302,08	0,00	0,00	1.443.302,08

COMUNE DI CASTORANO

TOTALE MISSIONE				residui presunti	356.491,02	0,00	0,00	356.491,02
				previsione di competenza	1.100.108,00	10.000,00	0,00	1.110.108,00
				previsione di cassa	1.447.818,86	0,00	0,00	1.447.818,86
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo	1	Spese correnti						
				residui presunti	2.246,67	0,00	0,00	2.246,67
				previsione di competenza	40.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
				previsione di cassa	42.246,67	0,00	0,00	42.246,67
Totale programma				residui presunti	2.246,67	0,00	0,00	2.246,67
				previsione di competenza	40.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
				previsione di cassa	42.246,67	0,00	0,00	42.246,67
TOTALE MISSIONE				residui presunti	30.210,35	0,00	0,00	30.210,35
				previsione di competenza	245.220,00	60.000,00	0,00	305.220,00
				previsione di cassa	281.287,22	0,00	0,00	281.287,22
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	10.635,27	0,00	0,00	10.635,27
				previsione di competenza	649.000,00	800.000,00	0,00	1.449.000,00
				previsione di cassa	667.322,67	0,00	0,00	667.322,67
Totale programma				residui presunti	10.635,27	0,00	0,00	10.635,27
				previsione di competenza	649.000,00	800.000,00	0,00	1.449.000,00
				previsione di cassa	667.322,67	0,00	0,00	667.322,67
TOTALE MISSIONE				residui presunti	10.635,27	0,00	0,00	10.635,27
				previsione di competenza	649.000,00	800.000,00	0,00	1.449.000,00
				previsione di cassa	667.322,67	0,00	0,00	667.322,67
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	1.002.889,18	0,00	0,00	1.002.889,18
				previsione di competenza	3.840.645,39	871.477,62	0,00	4.712.123,01
				previsione di cassa	4.814.015,48	0,00	0,00	4.814.015,48
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	1.002.889,18	0,00	0,00	1.002.889,18
				previsione di competenza	3.840.645,39	871.477,62	0,00	4.712.123,01
				previsione di cassa	4.814.015,48	0,00	0,00	4.814.015,48

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	411.492,75	0,00	0,00	411.492,75
				previsione di competenza	827.090,86	135,19	0,00	827.226,05
				previsione di cassa	1.233.801,13	0,00	0,00	1.233.801,13
			TOTALE TITOLO	residui presunti	448.635,76	0,00	0,00	448.635,76
				previsione di competenza	1.123.875,87	135,19	0,00	1.124.011,06
				previsione di cassa	1.567.761,70	0,00	0,00	1.567.761,70
TITOLO	2		Trasferimenti correnti					
	Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	42.056,31	0,00	0,00	42.056,31
				previsione di competenza	247.708,55	66.800,00	0,00	314.508,55
				previsione di cassa	267.418,36	0,00	0,00	267.418,36
			TOTALE TITOLO	residui presunti	74.455,49	0,00	0,00	74.455,49
				previsione di competenza	253.814,35	66.800,00	0,00	320.614,35
				previsione di cassa	304.423,34	0,00	0,00	304.423,34
TITOLO	3		Entrate extratributarie					
	Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	142,51	0,00	0,00	142,51
				previsione di competenza	7.772,51	4.542,43	0,00	12.314,94
				previsione di cassa	7.915,02	0,00	0,00	7.915,02
			TOTALE TITOLO	residui presunti	69.015,66	0,00	0,00	69.015,66
				previsione di competenza	244.046,75	4.542,43	0,00	248.589,18
				previsione di cassa	288.378,15	0,00	0,00	288.378,15
TITOLO	9		Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				previsione di competenza	546.000,00	800.000,00	0,00	1.346.000,00
				previsione di cassa	552.609,80	0,00	0,00	552.609,80
			TOTALE TITOLO	residui presunti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				previsione di competenza	649.000,00	800.000,00	0,00	1.449.000,00
				previsione di cassa	655.636,85	0,00	0,00	655.636,85
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				residui presunti	843.449,18	0,00	0,00	843.449,18
				previsione di competenza	3.840.645,39	871.477,62	0,00	4.712.123,01
				previsione di cassa	4.601.570,06	0,00	0,00	4.601.570,06
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				residui presunti	843.449,18	0,00	0,00	843.449,18
				previsione di competenza	3.840.645,39	871.477,62	0,00	4.712.123,01
				previsione di cassa	4.601.570,06	0,00	0,00	4.601.570,06