

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

data: 11-08-2018 n. protocollo: 12

Rif delibera Giunta Comunale del 11-08-2018 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 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
TITOLO 1	Spese correnti	29.447,96	0,00	0,00	29.447,96
	residui presunti	90.800,00	6.000,00	0,00	96.800,00
	previsione di competenza	116.496,96	6.000,00	0,00	122.496,96
	previsione di cassa				
	Totale programma	29.447,96	0,00	0,00	29.447,96
	residui presunti	90.800,00	6.000,00	0,00	96.800,00
	previsione di competenza	116.496,96	6.000,00	0,00	122.496,96
	previsione di cassa				
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
TITOLO 1	Spese correnti	7.246,22	0,00	0,00	7.246,22
	residui presunti	77.844,00	4.000,00	0,00	81.844,00
	previsione di competenza	91.090,22	4.000,00	0,00	95.090,22
	previsione di cassa				
	Totale programma	7.246,22	0,00	0,00	7.246,22
	residui presunti	77.844,00	4.000,00	0,00	81.844,00
	previsione di competenza	91.090,22	4.000,00	0,00	95.090,22
	previsione di cassa				
Programma 6	Ufficio tecnico				
TITOLO 1	Spese correnti	19.898,49	0,00	0,00	19.898,49
	residui presunti	89.716,00	500,00	0,00	90.216,00
	previsione di competenza	105.791,49	500,00	0,00	106.291,49
	previsione di cassa				
	Totale programma	28.254,95	0,00	0,00	28.254,95
	residui presunti	103.116,00	500,00	0,00	103.616,00
	previsione di competenza	124.076,19	500,00	0,00	124.576,19
	previsione di cassa				
Programma 11	Altri servizi generali				
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	84.000,00	84.000,00	0,00	168.000,00
	previsione di competenza	84.046,23	84.000,00	0,00	168.046,23
	previsione di cassa				
	Totale programma	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	84.000,00	84.000,00	0,00	168.000,00
	previsione di competenza	84.046,23	84.000,00	0,00	168.046,23
	previsione di cassa				
TOTALE MISSIONE		363.083,22	0,00	0,00	363.083,22
	residui presunti	891.491,00	94.500,00	0,00	985.991,00
	previsione di competenza	1.216.028,97	94.500,00	0,00	1.310.528,97
	previsione di cassa				
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				

COMUNE DI POGGIO BUSTONE

Programma 2Altri ordini di istruzione									
Titolo		2	Spese in conto capitale		residui presunti		1.056.377,67		1.056.377,67
					previsione di competenza		650.000,00		675.000,00
					previsione di cassa		1.706.377,67		1.731.377,67
Totale programma					residui presunti		1.062.444,45		1.062.444,45
					previsione di competenza		666.500,00		691.500,00
					previsione di cassa		1.728.944,45		1.753.944,45
Programma 6Servizi ausiliari all'istruzione									
Titolo		1	Spese correnti		residui presunti		11.218,00		11.218,00
					previsione di competenza		96.694,51		86.694,51
					previsione di cassa		107.182,51		97.182,51
Totale programma					residui presunti		11.218,00		11.218,00
					previsione di competenza		96.694,51		86.694,51
					previsione di cassa		107.182,51		97.182,51
Programma 7Diritto allo studio									
Titolo		1	Spese correnti		residui presunti		16.117,13		16.117,13
					previsione di competenza		66.000,00		62.000,00
					previsione di cassa		87.039,13		83.039,13
Totale programma					residui presunti		16.117,13		16.117,13
					previsione di competenza		66.000,00		62.000,00
					previsione di cassa		87.039,13		83.039,13
TOTALE MISSIONE					residui presunti		1.100.945,47		1.100.945,47
					previsione di competenza		856.394,51		867.394,51
					previsione di cassa		1.961.223,98		1.972.223,98
MISSIONE 5Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
Programma 2Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
Titolo		1	Spese correnti		residui presunti		22.895,52		22.895,52
					previsione di competenza		6.300,00		25.300,00
					previsione di cassa		29.195,52		48.195,52
Totale programma					residui presunti		22.895,52		22.895,52
					previsione di competenza		6.300,00		25.300,00
					previsione di cassa		29.195,52		48.195,52
TOTALE MISSIONE					residui presunti		34.245,11		34.245,11
					previsione di competenza		6.300,00		25.300,00
					previsione di cassa		40.545,11		59.545,11
MISSIONE 8Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
Programma 1Urbanistica e assetto del territorio									
Titolo		1	Spese correnti		residui presunti		150.065,98		150.065,98
					previsione di competenza		217.000,00		219.000,00
					previsione di cassa		363.900,54		365.900,54
Totale programma					residui presunti		178.566,00		178.566,00
					previsione di competenza		217.000,00		219.000,00
					previsione di cassa		392.400,56		394.400,56
TOTALE MISSIONE					residui presunti		178.566,00		178.566,00
					previsione di competenza		217.000,00		219.000,00
					previsione di cassa		392.400,56		394.400,56
MISSIONE 9Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									

COMUNE DI POGGIO BUSTONE

Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo	1	Spese correnti							
		residui presunti	17.490,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,92	17.490,92
		previsione di competenza	1.600,00	500,00	500,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		previsione di cassa	19.090,92	500,00	500,00	0,00	0,00	19.590,92	19.590,92
		Totale programma	17.490,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,92	17.490,92
		previsione di competenza	1.600,00	500,00	500,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		previsione di cassa	19.090,92	500,00	500,00	0,00	0,00	19.590,92	19.590,92
		TOTALE MISSIONE	551.630,15	0,00	0,00	0,00	0,00	551.630,15	551.630,15
		previsione di competenza	1.372.569,38	500,00	500,00	0,00	0,00	1.373.069,38	1.373.069,38
		previsione di cassa	1.913.696,53	500,00	500,00	0,00	0,00	1.914.196,53	1.914.196,53
		TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	2.573.018,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573.018,94	2.573.018,94
		previsione di competenza	7.430.347,44	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	7.557.347,44	7.557.347,44
		previsione di cassa	9.913.768,67	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	10.040.768,67	10.040.768,67
		TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2.573.018,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573.018,94	2.573.018,94
		previsione di competenza	7.430.347,44	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	7.557.347,44	7.557.347,44
		previsione di cassa	9.913.768,67	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	10.040.768,67	10.040.768,67

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	162.966,01	0,00	0,00	162.966,01
	residui presunti				
	previsione di competenza	338.950,00	102.000,00	0,00	440.950,00
	previsione di cassa	460.665,45	102.000,00	0,00	562.665,45
	TOTALE TITOLO	162.966,01	0,00	0,00	162.966,01
	residui presunti				
	previsione di competenza	338.950,00	102.000,00	0,00	440.950,00
	previsione di cassa	460.665,45	102.000,00	0,00	562.665,45
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale	144.905,73	0,00	0,00	144.905,73
	residui presunti				
	previsione di competenza	65.000,00	25.000,00	0,00	90.000,00
	previsione di cassa	151.405,73	25.000,00	0,00	176.405,73
	TOTALE TITOLO	1.824.583,97	0,00	0,00	1.824.583,97
	residui presunti				
	previsione di competenza	2.373.514,05	25.000,00	0,00	2.398.514,05
	previsione di cassa	4.219.939,06	25.000,00	0,00	4.244.939,06
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		2.978.641,19	0,00	0,00	2.978.641,19
	residui presunti				
	previsione di competenza	7.430.347,44	127.000,00	0,00	7.557.347,44
	previsione di cassa	10.354.653,53	127.000,00	0,00	10.481.653,53
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2.978.641,19	0,00	0,00	2.978.641,19
	residui presunti				
	previsione di competenza	7.430.347,44	127.000,00	0,00	7.557.347,44
	previsione di cassa	10.354.653,53	127.000,00	0,00	10.481.653,53

COMUNE DI POGGIO BUSTONE

VARIAZIONE NUMERO 12 DEL 11-08-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE URGENTE DI BILANCIO -

ATTO n. 0 Tipo 2 Giunta Comunale del 11-08-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	241	0	CONTRIBUTI PROTEZIONE CIVILE/REGIONE LAZIO PER SISMA (PARTE CORRENTE)	2.01.01.01.999	2018	216.500,00	216.500,00	84.000,00		300.500,00
					2019	216.500,00	216.500,00			216.500,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	225.000,00	225.000,00	84.000,00		309.000,00
E	297	0	CONTRIBUTO REGIONALE MANIFESTAZIONI TURISTICHE E SPORTIVE	2.01.01.02.001	2018	0,00	0,00	18.000,00		18.000,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00	18.000,00		18.000,00
E	811	0	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE PER SISMA (PARTE CAPITALE)	4.03.10.01.001	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	66.031,33	66.031,33			66.031,33
E	811	0	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE PER SISMA (PARTE CAPITALE)	4.03.10.01.001	2018	0,00	0,00	25.000,00		25.000,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	66.031,33	66.031,33	25.000,00		91.031,33
U	506	0	STUDI,PROGETTAZIONE, INDAGINI,MANUTENZIONI SOFTWARE, ELABORAZIONI	01.03-1.03.02.19.000	2018	10.000,00	10.000,00		1.000,00	11.000,00
					2019	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2020	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					Cassa	15.598,00	15.598,00		1.000,00	16.598,00

COMUNE DI POGGIO BUSTONE

VARIAZIONE NUMERO 12 DEL 11-08-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione	
VARIAZIONE URGENTE DI BILANCIO -	

ATTO n. 0	Tipo 2 Giunta Comunale	del 11-08-2018
Tipo Variazione 0		

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	511	0	SPESE POSTALI E DIRITTI DI NOTIFICA	01.03-1.03.02.16.002	2018	10.000,00	10.000,00		5.000,00	15.000,00
					2019	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2020	9.200,00	9.200,00			9.200,00
					Cassa	14.086,22	14.086,22		5.000,00	19.086,22
U	653	0	COMPENSO PER ATTIVITA DI RECUPERO TRIBUTI	01.04-1.03.02.16.999	2018	10.000,00	29.000,00		4.000,00	33.000,00
					2019	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2020	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					Cassa	16.933,85	35.933,85		4.000,00	39.933,85
U	710	0	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	01.06-1.03.01.02.000	2018	1.200,00	1.200,00		500,00	1.700,00
					2019	1.200,00	1.200,00			1.200,00
					2020	1.200,00	1.200,00			1.200,00
					Cassa	2.400,40	2.400,40		500,00	2.900,40
U	720	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI,PROGETTAZIONI,DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI	08.01-1.03.02.10.000	2018	13.500,00	13.500,00		-1.250,00	12.250,00
					2019	8.500,00	8.500,00			8.500,00
					2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	20.981,68	20.981,68		-1.250,00	19.731,68
U	722	0	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PROGETTAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA POST- SISMA	08.01-1.03.02.10.000	2018	4.000,00	4.000,00		1.250,00	5.250,00
					2019	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	5.250,00	5.250,00		1.250,00	6.500,00

COMUNE DI POGGIO BUSTONE

VARIAZIONE NUMERO 12 DEL 11-08-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE URGENTE DI BILANCIO -

ATTO n. 0 Tipo 2 Giunta Comunale del 11-08-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1066	0	SPESA PER IL SISMA- CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE - FINANZIATE DA REGIONE LAZIO-PROTEZIONE CIVILE -DICOMAC	01.11-1.04.02.05.999	2018 2019 2020 Cassa	84.000,00 84.000,00 0,00 84.046,23	84.000,00 84.000,00 0,00 84.046,23		84.000,00	168.000,00 84.000,00 0,00 168.046,23
U	1265	0	SPESA PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	04.06-1.03.02.14.999	2018 2019 2020 Cassa	63.900,00 63.900,00 63.900,00 74.419,06	63.900,00 63.900,00 63.900,00 74.419,06		-10.000,00	53.900,00 63.900,00 63.900,00 64.419,06
U	1270	0	SPESA PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI	04.07-1.03.01.02.000	2018 2019 2020 Cassa	13.000,00 10.000,00 10.000,00 16.508,29	13.000,00 10.000,00 10.000,00 16.508,29		-2.000,00	11.000,00 10.000,00 10.000,00 14.508,29
U	1290	0	SPESA PER LA RIPARAZIONE DEI MEZZI TRASPORTI SCOLASTICI E PER L'APPALTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	04.07-1.03.02.99.999	2018 2019 2020 Cassa	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.530,84	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.530,84		-2.000,00	8.000,00 10.000,00 10.000,00 8.530,84
U	1400	0	SPESA PER CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	05.02-1.03.01.02.999	2018 2019 2020 Cassa	1.700,00 1.500,00 1.500,00 2.452,44	1.700,00 1.500,00 1.500,00 2.452,44		1.000,00	2.700,00 1.500,00 1.500,00 3.452,44

COMUNE DI POGGIO BUSTONE

VARIAZIONE NUMERO 12 DEL 11-08-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE URGENTE DI BILANCIO -

ATTO n. 0 Tipo 2 Giunta Comunale del 11-08-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1410	0	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI	05.02-1.03.01.02.000	2018	0,00	0,00		18.000,00	18.000,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	17.860,00	17.860,00		18.000,00	35.860,00
U	1630	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	08.01-1.03.02.09.000	2018	8.000,00	10.000,00		2.000,00	12.000,00
					2019	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	10.394,86	12.394,86		2.000,00	14.394,86
U	1741	0	FINANZIAMENTO AUTORITA' VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L. 266/2005 ART. 1 COMMI 65 E 67	09.02-1.04.01.04.000	2018	500,00	500,00		500,00	1.000,00
					2019	500,00	500,00			500,00
					2020	500,00	500,00			500,00
					Cassa	500,00	500,00		500,00	1.000,00
U	2541	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO SISMA	04.02-2.02.01.09.000	2018	0,00	0,00		25.000,00	25.000,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	54.482,93	54.482,93		25.000,00	79.482,93

COMUNE DI POGGIO BUSTONE

VARIAZIONE NUMERO 12 DEL 11-08-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE URGENTE DI BILANCIO -									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ATTO n.	0	Tipo 2 Giunta Comunale	del 11-08-2018						

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	----------	--------------	---------	--------	-----------

				Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI				2018	127.000,00	127.000,00	0,00
				2019	0,00	0,00	0,00
				2020	0,00	0,00	0,00
				Cassa	127.000,00	127.000,00	0,00