

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 14-03-2018 n.protocollo: 1
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	100,00	0,00	0,00	100,00	
previsione di competenza	23.960,39	2.000,00	0,00	25.960,39	
previsione di cassa	22.398,36	2.000,00	0,00	24.398,36	
Totale programma					
residui presunti	87.109,28	0,00	0,00	87.109,28	
previsione di competenza	23.960,39	2.000,00	0,00	25.960,39	
previsione di cassa	109.407,64	2.000,00	0,00	111.407,64	
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
residui presunti	18.646,68	0,00	0,00	18.646,68	
previsione di competenza	51.860,68	600,00	0,00	52.460,68	
previsione di cassa	61.296,59	600,00	0,00	61.896,59	
Totale programma					
residui presunti	18.646,68	0,00	0,00	18.646,68	
previsione di competenza	51.860,68	600,00	0,00	52.460,68	
previsione di cassa	61.296,59	600,00	0,00	61.896,59	
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
residui presunti	814,79	0,00	0,00	814,79	
previsione di competenza	63.723,02	336,81	0,00	64.059,83	
previsione di cassa	60.185,38	336,81	0,00	60.522,19	
Totale programma					
residui presunti	814,79	0,00	0,00	814,79	
previsione di competenza	63.723,02	336,81	0,00	64.059,83	
previsione di cassa	60.185,38	336,81	0,00	60.522,19	
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
residui presunti	35.896,36	0,00	0,00	35.896,36	
previsione di competenza	140.869,26	2.046,61	0,00	142.915,87	
previsione di cassa	158.805,93	2.046,61	0,00	160.852,54	
Titolo 2	Spese in conto capitale				
residui presunti	73.356,60	0,00	0,00	73.356,60	
previsione di competenza	3.568.276,19	181.893,02	0,00	3.750.169,21	
previsione di cassa	1.273.935,91	290.549,96	0,00	1.564.485,87	
Totale programma					
residui presunti	109.252,96	0,00	0,00	109.252,96	
previsione di competenza	3.709.145,45	183.939,63	0,00	3.893.085,08	
previsione di cassa	1.432.741,84	292.596,57	0,00	1.725.338,41	

COMUNE DI VALLO DI NERA

Programma	6	Ufficio tecnico				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.578,49	0,00	0,00
			previsione di competenza	71.192,61	5.000,00	0,00
			previsione di cassa	65.812,27	5.000,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	6.609,24	0,00	0,00
			previsione di competenza	71.192,61	5.000,00	0,00
			previsione di cassa	65.812,27	5.000,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	224.768,44	0,00	0,00
			previsione di competenza	3.985.242,09	191.876,44	0,00
			previsione di cassa	1.783.759,92	300.533,38	0,00
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	2	Altri ordini di istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	409,30	0,00	0,00
			previsione di competenza	15.869,38	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.948,81	0,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	409,30	0,00	0,00
			previsione di competenza	15.869,38	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.948,81	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	4.396,57	0,00	0,00
			previsione di competenza	28.369,38	0,00	0,00
			previsione di cassa	23.448,81	0,00	0,00
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.000,00	100,00	0,00
			previsione di cassa	1.000,00	100,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.000,00	100,00	0,00
			previsione di cassa	1.000,00	100,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.300,00	100,00	0,00
			previsione di cassa	2.300,00	100,00	0,00
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	10.597,47	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.303.180,37	71.093,12	0,00
			previsione di cassa	1.210.615,89	175.093,12	0,00
		Totale programma	residui presunti	10.597,47	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.303.180,37	71.093,12	0,00
			previsione di cassa	1.210.615,89	175.093,12	0,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	24.961,70	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.303.180,37	71.093,12	0,00
			previsione di cassa	1.224.980,12	175.093,12	0,00
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				

COMUNE DI VALLO DI NERA

Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	228.000,00	0,00	18.000,00	210.000,00
			previsione di cassa	228.000,00	0,00	18.000,00	210.000,00
		Totale programma	residui presunti	18,00	0,00	0,00	18,00
			previsione di competenza	229.000,00	0,00	18.000,00	211.000,00
			previsione di cassa	229.201,00	0,00	18.000,00	211.201,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	18,00	0,00	0,00	18,00
			previsione di competenza	229.000,00	0,00	18.000,00	211.000,00
			previsione di cassa	229.201,00	0,00	18.000,00	211.201,00
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	43.624,11	0,00	0,00	43.624,11
			previsione di competenza	124.835,56	223.369,93	0,00	348.205,49
			previsione di cassa	130.917,09	222.315,19	0,00	353.232,28
		Totale programma	residui presunti	48.874,01	0,00	0,00	48.874,01
			previsione di competenza	221.450,56	223.369,93	0,00	444.820,49
			previsione di cassa	215.532,09	222.315,19	0,00	437.847,28
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	63.984,05	0,00	0,00	63.984,05
			previsione di competenza	342.973,98	223.369,93	0,00	566.343,91
			previsione di cassa	344.165,58	222.315,19	0,00	566.480,77
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	15.404,84	0,00	0,00	15.404,84
			previsione di competenza	823.500,00	3.500,00	0,00	827.000,00
			previsione di cassa	837.330,90	3.500,00	0,00	840.830,90
		Totale programma	residui presunti	15.404,84	0,00	0,00	15.404,84
			previsione di competenza	823.500,00	3.500,00	0,00	827.000,00
			previsione di cassa	837.330,90	3.500,00	0,00	840.830,90
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	15.404,84	0,00	0,00	15.404,84
			previsione di competenza	823.500,00	3.500,00	0,00	827.000,00
			previsione di cassa	837.330,90	3.500,00	0,00	840.830,90
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	420.062,98	0,00	0,00	420.062,98
			previsione di competenza	7.242.895,19	471.939,49	0,00	7.714.834,68
			previsione di cassa	4.991.608,52	683.541,69	0,00	5.675.150,21
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	420.062,98	0,00	0,00	420.062,98
			previsione di competenza	7.242.895,19	471.939,49	0,00	7.714.834,68
			previsione di cassa	4.991.608,52	683.541,69	0,00	5.675.150,21

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 previsione di competenza previsione di cassa	31.337,03 0,00 156.611,85 0,00 152.730,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 160.730,00
Tipologia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 201.677,69 190.000,00	0,00 6.183,10 6.183,10	0,00 207.860,79 196.183,10
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	31.337,03 358.289,54 342.730,00	0,00 6.183,10 14.183,10	31.337,03 364.472,64 356.913,10
TITOLO 2 Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	144.465,82 344.682,75 358.870,82	0,00 13.389,42 40.644,45	0,00 0,00 399.515,27
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	144.465,82 348.682,75 362.870,82	0,00 13.389,42 40.644,45	144.465,82 362.072,17 403.515,27
TITOLO 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	23.392,06 72.189,15 69.467,21	0,00 107,23 107,23	0,00 0,00 69.574,44
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	186.803,53 178.404,79 212.039,14	0,00 107,23 107,23	186.803,53 178.512,02 212.146,37
TITOLO 4 Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.422.689,15 4.022.905,81 3.078.866,30	0,00 408.459,74 487.523,18	0,00 0,00 3.566.389,48
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 17.100,00	0,00 40.300,00 20.300,00	0,00 40.300,00 37.400,00
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.422.689,15 4.026.905,81 3.098.966,30	0,00 448.759,74 507.823,18	1.422.689,15 4.475.665,55 3.606.789,48

COMUNE DI VALLO DI NERA

TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	2.608,44	0,00	0,00	2.608,44
			previsione di competenza	793.500,00	2.500,00	0,00	796.000,00
			previsione di cassa	796.108,44	2.500,00	0,00	798.608,44
Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti	8.526,73	0,00	0,00	8.526,73
			previsione di competenza	30.000,00	1.000,00	0,00	31.000,00
			previsione di cassa	38.080,04	1.000,00	0,00	39.080,04
TOTALE TITOLO		residui presunti	11.135,17	0,00	0,00	0,00	11.135,17
		previsione di competenza	823.500,00	3.500,00	0,00	0,00	827.000,00
		previsione di cassa	834.188,48	3.500,00	0,00	0,00	837.688,48
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	1.796.430,70	0,00	0,00	0,00	1.796.430,70
		previsione di competenza	7.242.895,19	471.939,49	0,00	0,00	7.714.834,68
		previsione di cassa	5.124.977,46	566.257,96	0,00	0,00	5.691.235,42
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	1.796.430,70	0,00	0,00	0,00	1.796.430,70
		previsione di competenza	7.242.895,19	471.939,49	0,00	0,00	7.714.834,68
		previsione di cassa	5.124.977,46	566.257,96	0,00	0,00	5.691.235,42