

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

data: 25-07-2018 n. protocollo: 6

Rif delibera Delib.G.C. del 04-06-2018 n. 29

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 3.856,74	0,00	0,00	3.856,74
		previsione di competenza 14.092,50	0,00	0,00	14.092,50
		previsione di cassa 18.219,03	0,00	269,79	17.949,24
	Totale programma	residui presunti 3.856,74	0,00	0,00	3.856,74
		previsione di competenza 14.092,50	0,00	0,00	14.092,50
		previsione di cassa 18.219,03	0,00	269,79	17.949,24
Programma 2	Segreteria generale				
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti 21.541,13	0,00	0,00	21.541,13
		previsione di competenza 13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
		previsione di cassa 35.347,76	0,00	506,63	34.841,13
	Totale programma	residui presunti 22.218,00	0,00	0,00	22.218,00
		previsione di competenza 13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
		previsione di cassa 36.024,63	0,00	506,63	35.518,00
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti 6.716,00	0,00	0,00	6.716,00
		previsione di competenza 14.350,00	0,00	0,00	14.350,00
		previsione di cassa 23.566,00	0,00	2.500,00	21.066,00
	Totale programma	residui presunti 6.716,00	0,00	0,00	6.716,00
		previsione di competenza 14.350,00	0,00	0,00	14.350,00
		previsione di cassa 23.566,00	0,00	2.500,00	21.066,00
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti 11.499,20	0,00	0,00	11.499,20
		previsione di competenza 4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		previsione di cassa 15.612,01	387,19	0,00	15.999,20
	Totale programma	residui presunti 11.499,20	0,00	0,00	11.499,20
		previsione di competenza 4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		previsione di cassa 15.612,01	387,19	0,00	15.999,20
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti 21.921,40	0,00	0,00	21.921,40

COMUNE DI POGGIO S. VICINO

				previsione di competenza	49.370,54	0,00	0,00	49.370,54
				previsione di cassa	76.666,32	0,00	5.394,38	71.291,94
				Totale programma	21.921,40	0,00	0,00	21.921,40
				previsione di competenza	819.370,54	0,00	0,00	819.370,54
				previsione di cassa	632.337,25	0,00	5.394,38	626.942,87
Programma 6				Ufficio tecnico				
Titolo 1				Spese correnti				
				residui presunti	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
				previsione di competenza	51.715,97	0,00	0,00	51.715,97
				previsione di cassa	54.215,97	0,00	200,00	54.015,97
				Totale programma	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
				previsione di competenza	51.715,97	0,00	0,00	51.715,97
				previsione di cassa	54.215,97	0,00	200,00	54.015,97
Programma 8				Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1				Spese correnti				
				residui presunti	8.702,32	0,00	0,00	8.702,32
				previsione di competenza	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				previsione di cassa	16.711,13	0,00	8,81	16.702,32
				Totale programma	8.702,32	0,00	0,00	8.702,32
				residui presunti	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				previsione di competenza	16.711,13	0,00	8,81	16.702,32
				TOTALE MISSIONE	77.213,66	0,00	0,00	77.213,66
				previsione di competenza	952.534,34	0,00	0,00	952.534,34
				previsione di cassa	823.891,35	0,00	8.492,42	815.398,93
MISSIONE 3				Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1				Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1				Spese correnti				
				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	100,00	0,00	0,00	100,00
				previsione di cassa	200,00	0,00	100,00	100,00
				Totale programma	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	100,00	0,00	0,00	100,00
				previsione di cassa	200,00	0,00	100,00	100,00
				TOTALE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	100,00	0,00	0,00	100,00
				previsione di cassa	200,00	0,00	100,00	100,00
MISSIONE 4				Istruzione e diritto allo studio				
Programma 1				Istruzione prescolastica				
Titolo 1				Spese correnti				
				residui presunti	2.704,83	0,00	0,00	2.704,83
				previsione di competenza	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				previsione di cassa	4.716,29	0,00	511,46	4.204,83
				Totale programma	2.704,83	0,00	0,00	2.704,83
				previsione di competenza	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				previsione di cassa	4.716,29	0,00	511,46	4.204,83
Programma 2				Altri ordini di istruzione				
Titolo 1				Spese correnti				
				residui presunti	229,54	0,00	0,00	229,54
				previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	500,00
				previsione di cassa	947,55	0,00	218,01	729,54

COMUNE DI POGGIO S. VICINO

		Totale programma	residui presunti	229,54	0,00	0,00	229,54
			previsione di competenza	482.500,00	0,00	0,00	482.500,00
			previsione di cassa	482.947,55	0,00	218,01	482.729,54
Programma 6	1	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	28.834,02	0,00	0,00	28.834,02
			previsione di competenza	52.596,92	0,00	0,00	52.596,92
			previsione di cassa	83.064,96	0,00	1.634,02	81.430,94
		Totale programma	residui presunti	28.834,02	0,00	0,00	28.834,02
			previsione di competenza	52.596,92	0,00	0,00	52.596,92
			previsione di cassa	83.064,96	0,00	1.634,02	81.430,94
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	31.768,39	0,00	0,00	31.768,39
			previsione di competenza	536.596,92	0,00	0,00	536.596,92
			previsione di cassa	570.728,80	0,00	2.363,49	568.365,31
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 1	1	Sport e tempo libero	residui presunti	5.978,33	0,00	0,00	5.978,33
			previsione di competenza	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
			previsione di cassa	12.807,02	0,00	1.728,69	11.078,33
		Totale programma	residui presunti	5.978,33	0,00	0,00	5.978,33
			previsione di competenza	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00
			previsione di cassa	52.807,02	0,00	1.728,69	51.078,33
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	5.978,33	0,00	0,00	5.978,33
			previsione di competenza	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00
			previsione di cassa	52.807,02	0,00	1.728,69	51.078,33
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 1	1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	125,48	0,00	0,00	125,48
			previsione di competenza	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
			previsione di cassa	2.649,26	0,00	1.323,78	1.325,48
		Totale programma	residui presunti	125,48	0,00	0,00	125,48
			previsione di competenza	221.200,00	0,00	0,00	221.200,00
			previsione di cassa	222.649,26	0,00	1.323,78	221.325,48
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	125,48	0,00	0,00	125,48
			previsione di competenza	221.200,00	0,00	0,00	221.200,00
			previsione di cassa	222.649,26	0,00	1.323,78	221.325,48
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 3	1	Rifiuti	residui presunti	3.742,29	0,00	0,00	3.742,29
			previsione di competenza	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
			previsione di cassa	31.853,90	0,00	4.111,61	27.742,29
		Totale programma	residui presunti	3.742,29	0,00	0,00	3.742,29
			previsione di competenza	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
			previsione di cassa	31.853,90	0,00	4.111,61	27.742,29
Programma 4	1	Servizio idrico integrato	residui presunti	12.381,42	0,00	0,00	12.381,42
			previsione di competenza	12.381,42	0,00	0,00	12.381,42
			previsione di cassa	12.381,42	0,00	0,00	12.381,42

COMUNE DI POGGIO S. VICINO

		Totale programma		previsione di competenza	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
				previsione di cassa	27.053,05	0,00	1.171,63	25.881,42
				residui presunti	12.381,42	0,00	0,00	12.381,42
				previsione di competenza	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00
				previsione di cassa	67.053,05	0,00	1.171,63	65.881,42
				residui presunti	331,00	0,00	0,00	331,00
				previsione di competenza	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
				previsione di cassa	2.069,52	0,00	38,52	2.031,00
				residui presunti	331,00	0,00	0,00	331,00
				previsione di competenza	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
				previsione di cassa	2.069,52	0,00	38,52	2.031,00
				residui presunti	16.454,71	0,00	0,00	16.454,71
				previsione di competenza	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00
				previsione di cassa	100.976,47	0,00	5.321,76	95.654,71
				residui presunti	32.492,77	0,00	0,00	32.492,77
				previsione di competenza	26.995,75	0,00	0,00	26.995,75
				previsione di cassa	71.059,70	0,00	11.571,18	59.488,52
				residui presunti	32.503,77	0,00	0,00	32.503,77
				previsione di competenza	656.995,75	0,00	0,00	656.995,75
				previsione di cassa	701.059,70	0,00	11.571,18	689.488,52
				residui presunti	32.503,77	0,00	0,00	32.503,77
				previsione di competenza	656.995,75	0,00	0,00	656.995,75
				previsione di cassa	701.059,70	0,00	11.571,18	689.488,52
				residui presunti	34.453,74	0,00	0,00	34.453,74
				previsione di competenza	153.774,88	6.500,00	0,00	160.274,88
				previsione di cassa	188.372,82	6.355,80	0,00	194.728,62
				residui presunti	78.151,84	0,00	0,00	78.151,84
				previsione di competenza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				previsione di cassa	237.500,00	0,00	9.348,16	228.151,84
				residui presunti	112.605,58	0,00	0,00	112.605,58
				previsione di competenza	303.774,88	6.500,00	0,00	310.274,88
				previsione di cassa	425.872,82	0,00	2.992,36	422.880,46
				residui presunti	112.605,58	0,00	0,00	112.605,58
				previsione di competenza	303.774,88	6.500,00	0,00	310.274,88
				previsione di cassa	425.872,82	0,00	2.992,36	422.880,46
				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				previsione di cassa	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00
				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				previsione di cassa	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00

COMUNE DI POGGIO S. VICINO

		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			previsione di cassa	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali							
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8.433,65	0,00	0,00	0,00	8.433,65	8.433,65
			previsione di competenza	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			previsione di cassa	11.009,58	0,00	1.075,93	0,00	9.933,65	9.933,65
		Totale programma	residui presunti	8.433,65	0,00	0,00	0,00	8.433,65	8.433,65
			previsione di competenza	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			previsione di cassa	11.009,58	0,00	1.075,93	0,00	9.933,65	9.933,65
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.401,18	0,00	0,00	0,00	5.401,18	5.401,18
			previsione di competenza	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
			previsione di cassa	10.101,18	0,00	200,00	0,00	9.901,18	9.901,18
		Totale programma	residui presunti	5.401,18	0,00	0,00	0,00	5.401,18	5.401,18
			previsione di competenza	257.500,00	0,00	0,00	0,00	257.500,00	257.500,00
			previsione di cassa	263.101,18	0,00	200,00	0,00	262.901,18	262.901,18
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	13.834,83	0,00	0,00	0,00	13.834,83	13.834,83
			previsione di competenza	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
			previsione di cassa	279.110,76	0,00	5.275,93	0,00	273.834,83	273.834,83
		TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	304.991,18	0,00	0,00	0,00	304.991,18	304.991,18
			previsione di competenza	4.103.970,16	6.500,00	0,00	0,00	4.110.470,16	4.110.470,16
			previsione di cassa	4.240.484,85	0,00	39.169,61	0,00	4.201.315,24	4.201.315,24
		TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	304.991,18	0,00	0,00	0,00	304.991,18	304.991,18
			previsione di competenza	4.103.970,16	6.500,00	0,00	0,00	4.110.470,16	4.110.470,16
			previsione di cassa	4.240.484,85	0,00	39.169,61	0,00	4.201.315,24	4.201.315,24

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	48.696,94	0,00	0,00	48.696,94
	residui presunti	104.900,00	0,00	0,00	104.900,00
	previsione di competenza	150.486,95	3.109,99	0,00	153.596,94
Tipologia 104	Compartecipazioni di tributi	1.499,30	0,00	0,00	1.499,30
	residui presunti	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00
	previsione di competenza	22.592,91	1.006,39	0,00	23.599,30
Tipologia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	4.025,10	0,00	0,00	4.025,10
	residui presunti	97.635,00	0,00	0,00	97.635,00
	previsione di competenza	98.662,97	2.997,13	0,00	101.660,10
	TOTALE TITOLO	54.221,34	0,00	0,00	54.221,34
	residui presunti	224.635,00	0,00	0,00	224.635,00
	previsione di cassa	271.742,83	7.113,51	0,00	278.856,34
TITOLO 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	68.960,41	0,00	0,00	68.960,41
	residui presunti	168.420,46	6.500,00	0,00	174.920,46
	previsione di competenza	168.837,39	75.043,48	0,00	243.880,87
	TOTALE TITOLO	68.960,49	0,00	0,00	68.960,49
	residui presunti	187.349,18	6.500,00	0,00	193.849,18
	previsione di cassa	187.766,19	75.043,48	0,00	262.809,67
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	19.645,73	0,00	0,00	19.645,73
	residui presunti	208.400,00	0,00	0,00	208.400,00
	previsione di competenza	222.053,31	5.992,42	0,00	228.045,73
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	2.482,09	0,00	0,00	2.482,09
	residui presunti	13.303,16	0,00	0,00	13.303,16
	previsione di competenza	15.745,01	40,24	0,00	15.785,25
	TOTALE TITOLO	22.127,82	0,00	0,00	22.127,82
	residui presunti	223.453,16	0,00	0,00	223.453,16
	previsione di cassa	239.548,32	6.032,66	0,00	245.580,98
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	664,05	0,00	0,00	664,05
	residui presunti	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
	previsione di competenza	485.389,00	275,05	0,00	485.664,05
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	17.739,10	0,00	0,00	17.739,10
	residui presunti				

COMUNE DI POGGIO S. VICINO

	previsione di competenza	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00
	previsione di cassa	280.694,10	45,00	0,00	280.739,10
TOTALE TITOLO					
	residui presunti	18.403,15	0,00	0,00	18.403,15
	previsione di competenza	748.000,00	0,00	0,00	748.000,00
	previsione di cassa	766.083,10	320,05	0,00	766.403,15
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	residui presunti	263.398,64	0,00	0,00	263.398,64
	previsione di competenza	4.103.970,16	6.500,00	0,00	4.110.470,16
	previsione di cassa	4.240.484,85	88.509,70	0,00	4.328.994,55
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti	263.398,64	0,00	0,00	263.398,64
	previsione di competenza	4.103.970,16	6.500,00	0,00	4.110.470,16
	previsione di cassa	4.240.484,85	88.509,70	0,00	4.328.994,55