

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

data: 18-09-2018 n.protocollo: 31

Rif delibera Cons.Comunal del 20-09-2018 n. 38

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 6.537,11	0,00	0,00	6.537,11
		previsione di competenza 34.150,00	3.968,46	0,00	38.118,46
		previsione di cassa 38.450,00	3.968,46	0,00	42.418,46
	Totale programma	residui presunti 6.537,11	0,00	0,00	6.537,11
		previsione di competenza 34.150,00	3.968,46	0,00	38.118,46
		previsione di cassa 38.450,00	3.968,46	0,00	42.418,46
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 145.277,14	0,00	0,00	145.277,14
		previsione di competenza 181.007,62	3.302,13	0,00	184.309,75
		previsione di cassa 311.549,60	3.300,00	0,00	314.849,60
	Totale programma	residui presunti 145.277,14	0,00	0,00	145.277,14
		previsione di competenza 181.007,62	3.302,13	0,00	184.309,75
		previsione di cassa 311.549,60	3.300,00	0,00	314.849,60
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 137.656,23	0,00	0,00	137.656,23
		previsione di competenza 439.100,25	9.273,23	0,00	448.373,48
		previsione di cassa 424.885,60	9.273,23	0,00	434.158,83
	Totale programma	residui presunti 137.656,23	0,00	0,00	137.656,23
		previsione di competenza 439.100,25	9.273,23	0,00	448.373,48
		previsione di cassa 424.885,60	9.273,23	0,00	434.158,83
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 167.761,98	0,00	0,00	167.761,98
		previsione di competenza 463.242,96	609,48	0,00	463.852,44
		previsione di cassa 607.386,73	0,00	0,00	607.386,73
	Totale programma	residui presunti 883.820,74	0,00	0,00	883.820,74
		previsione di competenza 5.493.984,16	609,48	0,00	5.494.593,64
		previsione di cassa 5.839.764,86	0,00	0,00	5.839.764,86
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 1.321.326,75	0,00	0,00	1.321.326,75
		previsione di competenza 6.297.500,24	17.153,30	0,00	6.314.653,54
		previsione di cassa 6.911.257,42	16.541,69	0,00	6.927.799,11

COMUNE DI AMANDOLA

MISSIONE	2		Giustizia				
Programma	1		Uffici giudiziari				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	178,97	0,00	0,00
				previsione di competenza	7.654,57	100,00	0,00
				previsione di cassa	7.833,54	100,00	0,00
			Totale programma	residui presunti	178,97	0,00	0,00
				previsione di competenza	7.654,57	100,00	0,00
				previsione di cassa	7.833,54	100,00	0,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	178,97	0,00	0,00
				previsione di competenza	7.654,57	100,00	0,00
				previsione di cassa	7.833,54	100,00	0,00
MISSIONE	4		Istruzione e diritto allo studio				
Programma	1		Istruzione prescolastica				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	16.172,05	0,00	0,00
				previsione di competenza	30.541,32	697,41	0,00
				previsione di cassa	45.573,42	0,00	0,00
			Totale programma	residui presunti	16.172,05	0,00	0,00
				previsione di competenza	30.541,32	697,41	0,00
				previsione di cassa	45.573,42	0,00	0,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	221.830,43	0,00	0,00
				previsione di competenza	1.378.937,02	697,41	0,00
				previsione di cassa	1.546.421,57	0,00	0,00
MISSIONE	7		Turismo				
Programma	1		Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	63.169,86	0,00	0,00
				previsione di competenza	376.200,00	12.870,00	0,00
				previsione di cassa	429.476,78	0,00	3.630,00
			Totale programma	residui presunti	63.169,86	0,00	0,00
				previsione di competenza	376.200,00	12.870,00	0,00
				previsione di cassa	429.476,78	0,00	3.630,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	63.169,86	0,00	0,00
				previsione di competenza	376.200,00	12.870,00	0,00
				previsione di cassa	429.476,78	0,00	3.630,00
MISSIONE	9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	3		Rifiuti				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	225.764,51	0,00	0,00
				previsione di competenza	311.898,14	0,00	0,00
				previsione di cassa	534.395,90	0,00	0,00
			Totale programma	residui presunti	297.594,51	0,00	0,00
				previsione di competenza	311.898,14	0,00	0,00
				previsione di cassa	604.395,90	0,00	0,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	297.744,51	0,00	0,00
				previsione di competenza	1.012.698,14	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.305.195,90	0,00	0,00
MISSIONE	11		Soccorso civile				

COMUNE DI AMANDOLA

Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	855.047,57	0,00	0,00	855.047,57
			previsione di competenza	3.595.216,80	60.000,00	0,00	3.655.216,80
			previsione di cassa	4.120.813,43	55.000,00	0,00	4.175.813,43
		Totale programma	residui presunti	2.547.009,30	0,00	0,00	2.547.009,30
			previsione di competenza	7.173.766,80	60.000,00	0,00	7.233.766,80
			previsione di cassa	8.575.315,06	55.000,00	0,00	8.630.315,06
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	2.552.552,25	0,00	0,00	2.552.552,25
			previsione di competenza	7.185.416,80	60.000,00	0,00	7.245.416,80
			previsione di cassa	8.588.922,55	55.000,00	0,00	8.643.922,55
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.192,13	0,00	0,00	1.192,13
			previsione di competenza	14.870,09	314,34	0,00	15.184,43
			previsione di cassa	15.492,27	314,34	0,00	15.806,61
		Totale programma	residui presunti	1.192,13	0,00	0,00	1.192,13
			previsione di competenza	86.463,28	314,34	0,00	86.777,62
			previsione di cassa	87.085,46	314,34	0,00	87.399,80
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	111.260,28	0,00	0,00	111.260,28
			previsione di competenza	1.089.500,00	26.075,62	0,00	1.115.575,62
			previsione di cassa	1.196.760,28	26.075,62	0,00	1.222.835,90
		Totale programma	residui presunti	114.838,77	0,00	0,00	114.838,77
			previsione di competenza	1.102.407,03	26.075,62	0,00	1.128.482,65
			previsione di cassa	1.213.245,80	26.075,62	0,00	1.239.321,42
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	339.511,13	0,00	0,00	339.511,13
			previsione di competenza	1.333.574,13	26.389,96	0,00	1.359.964,09
			previsione di cassa	1.650.757,85	26.389,96	0,00	1.677.147,81
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	83.953,08	0,00	0,00	83.953,08
			previsione di competenza	3.727.215,00	1.080.000,00	0,00	4.807.215,00
			previsione di cassa	3.811.168,08	1.080.000,00	0,00	4.891.168,08
		Totale programma	residui presunti	83.953,08	0,00	0,00	83.953,08
			previsione di competenza	3.727.215,00	1.080.000,00	0,00	4.807.215,00
			previsione di cassa	3.811.168,08	1.080.000,00	0,00	4.891.168,08
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	83.953,08	0,00	0,00	83.953,08
			previsione di competenza	3.727.215,00	1.080.000,00	0,00	4.807.215,00
			previsione di cassa	3.811.168,08	1.080.000,00	0,00	4.891.168,08
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	6.348.424,77	0,00	0,00	6.348.424,77
			previsione di competenza	28.554.451,93	1.197.210,67	0,00	29.751.662,60
			previsione di cassa	31.924.012,93	1.174.401,65	0,00	33.098.414,58
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	6.348.424,77	0,00	0,00	6.348.424,77
			previsione di competenza	28.554.451,93	1.197.210,67	0,00	29.751.662,60
			previsione di cassa	31.924.012,93	1.174.401,65	0,00	33.098.414,58

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	964.539,08	0,00	0,00	964.539,08	
			previsione di competenza	1.482.101,06	1,40	0,00	1.482.102,46	
			previsione di cassa	2.170.261,34	1,40	0,00	2.170.262,74	
Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	13.731,89	0,00	0,00	13.731,89	
			previsione di competenza	455.918,01	2.842,68	0,00	458.760,69	
			previsione di cassa	455.918,01	2.842,68	0,00	458.760,69	
TOTALE TITOLO			residui presunti	978.270,97	0,00	0,00	978.270,97	
			previsione di competenza	1.938.019,07	2.844,08	0,00	1.940.863,15	
			previsione di cassa	2.626.179,35	2.844,08	0,00	2.629.023,43	
TITOLO 2			Trasferimenti correnti					
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	965.820,24	0,00	0,00	965.820,24	
			previsione di competenza	3.937.661,27	7.750,00	0,00	3.945.411,27	
			previsione di cassa	4.675.066,26	7.750,00	0,00	4.682.816,26	
TOTALE TITOLO			residui presunti	965.820,24	0,00	0,00	965.820,24	
			previsione di competenza	3.937.661,27	7.750,00	0,00	3.945.411,27	
			previsione di cassa	4.675.066,26	7.750,00	0,00	4.682.816,26	
TITOLO 3			Entrate extratributarie					
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	126.760,88	0,00	0,00	126.760,88	
			previsione di competenza	298.880,71	16.182,51	0,00	315.063,22	
			previsione di cassa	406.579,07	4.424,95	0,00	411.004,02	
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	385.102,49	0,00	0,00	385.102,49	
			previsione di competenza	184.765,07	63.968,46	0,00	248.733,53	
			previsione di cassa	320.028,87	57.004,16	0,00	377.033,03	
TOTALE TITOLO			residui presunti	511.864,47	0,00	0,00	511.864,47	
			previsione di competenza	490.145,78	80.150,97	0,00	570.296,75	
			previsione di cassa	733.109,04	61.429,11	0,00	794.538,15	
TITOLO 4			Entrate in conto capitale					
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	3.558.664,51	0,00	0,00	3.558.664,51	
			previsione di competenza	12.185.689,61	26.075,62	0,00	12.211.765,23	
			previsione di cassa	14.045.644,62	0,00	0,00	14.045.644,62	
Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	337.981,61	0,00	0,00	337.981,61	
			previsione di competenza	1.794.280,21	390,00	0,00	1.794.670,21	
			previsione di cassa	2.112.300,46	390,00	0,00	2.112.690,46	
TOTALE TITOLO			residui presunti	3.902.060,21	0,00	0,00	3.902.060,21	

COMUNE DI AMANDOLA

				previsione di competenza	14.181.029,32	26.465,62	0,00	14.207.494,94
				previsione di cassa	16.359.161,03	390,00	0,00	16.359.551,03
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	69.567,44	0,00	0,00	69.567,44	
			previsione di competenza	3.294.215,00	1.000.000,00	0,00	4.294.215,00	
			previsione di cassa	3.294.215,00	1.000.000,00	0,00	4.294.215,00	
Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti	37.854,67	0,00	0,00	37.854,67	
			previsione di competenza	433.000,00	80.000,00	0,00	513.000,00	
			previsione di cassa	433.000,00	80.000,00	0,00	513.000,00	
TOTALE TITOLO			residui presunti	107.422,11	0,00	0,00	107.422,11	
			previsione di competenza	3.727.215,00	1.080.000,00	0,00	4.807.215,00	
			previsione di cassa	3.727.215,00	1.080.000,00	0,00	4.807.215,00	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	6.627.646,71	0,00	0,00	6.627.646,71	
			previsione di competenza	28.554.451,93	1.197.210,67	0,00	29.751.662,60	
			previsione di cassa	29.667.551,61	1.152.413,19	0,00	30.819.964,80	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	6.627.646,71	0,00	0,00	6.627.646,71	
			previsione di competenza	28.554.451,93	1.197.210,67	0,00	29.751.662,60	
			previsione di cassa	29.667.551,61	1.152.413,19	0,00	30.819.964,80	