

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

data: 26-07-2017 n.protocollo: 7
Rif delibera Cons.Comunal del 26-07-2017 n. 22

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 2 | Segreteria generale | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| | residui presunti | 62.529,64 | 0,00 | 0,00 | 62.529,64 |
| | previsione di competenza | 178.650,35 | 740,00 | 0,00 | 179.390,35 |
| | previsione di cassa | 268.351,29 | 740,00 | 0,00 | 269.091,29 |
| | Totale programma | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 62.529,64 |
| | | previsione di competenza | 740,00 | 0,00 | 179.390,35 |
| | | previsione di cassa | 740,00 | 0,00 | 269.091,29 |
| Programma 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| | residui presunti | 169.873,45 | 0,00 | 0,00 | 169.873,45 |
| | previsione di competenza | 550.665,95 | 336,00 | 0,00 | 551.001,95 |
| | previsione di cassa | 672.259,93 | 336,00 | 0,00 | 672.595,93 |
| | Totale programma | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 169.873,45 |
| | | previsione di competenza | 336,00 | 0,00 | 551.001,95 |
| | | previsione di cassa | 336,00 | 0,00 | 672.595,93 |
| Programma 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| | residui presunti | 5.201,32 | 0,00 | 0,00 | 5.201,32 |
| | previsione di competenza | 7.503,85 | 2.100,00 | 0,00 | 9.603,85 |
| | previsione di cassa | 18.496,35 | 2.100,00 | 0,00 | 20.596,35 |
| | Totale programma | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 5.201,32 |
| | | previsione di competenza | 2.100,00 | 0,00 | 9.603,85 |
| | | previsione di cassa | 2.100,00 | 0,00 | 20.596,35 |
| Programma 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| | residui presunti | 145.099,22 | 0,00 | 0,00 | 145.099,22 |
| | previsione di competenza | 409.392,48 | 100,00 | 0,00 | 409.492,48 |
| | previsione di cassa | 563.032,68 | 100,00 | 0,00 | 563.132,68 |
| | Totale programma | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 273.637,26 |
| | | previsione di competenza | 100,00 | 0,00 | 2.489.142,48 |
| | | previsione di cassa | 100,00 | 0,00 | 2.886.383,42 |
| Programma 6 | Ufficio tecnico | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| | residui presunti | 24.590,78 | 0,00 | 0,00 | 24.590,78 |

COMUNE DI AMANDOLA

| | | | | | | | |
|------------------|----------|---|--------------------------|--------------|----------|-----------|--------------|
| | | | previsione di competenza | 67.109,07 | 794,00 | 0,00 | 67.903,07 |
| | | | previsione di cassa | 91.960,65 | 794,00 | 0,00 | 92.754,65 |
| | | Totale programma | residui presunti | 24.590,78 | 0,00 | 0,00 | 24.590,78 |
| | | | previsione di competenza | 67.109,07 | 794,00 | 0,00 | 67.903,07 |
| | | | previsione di cassa | 91.960,65 | 794,00 | 0,00 | 92.754,65 |
| Programma | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 4.506,40 | 0,00 | 0,00 | 4.506,40 |
| | | | previsione di competenza | 42.558,63 | 720,00 | 0,00 | 43.278,63 |
| | | | previsione di cassa | 47.990,63 | 720,00 | 0,00 | 48.710,63 |
| | | Totale programma | residui presunti | 4.506,40 | 0,00 | 0,00 | 4.506,40 |
| | | | previsione di competenza | 42.558,63 | 720,00 | 0,00 | 43.278,63 |
| | | | previsione di cassa | 47.990,63 | 720,00 | 0,00 | 48.710,63 |
| | | TOTALE MISSIONE | residui presunti | 541.939,51 | 0,00 | 0,00 | 541.939,51 |
| | | | previsione di competenza | 3.387.409,83 | 4.790,00 | 0,00 | 3.392.199,83 |
| | | | previsione di cassa | 4.038.063,84 | 4.790,00 | 0,00 | 4.042.853,84 |
| MISSIONE | 2 | Giustizia | | | | | |
| Programma | 1 | Uffici giudiziari | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 217,02 | 0,00 | 0,00 | 217,02 |
| | | | previsione di competenza | 12.213,80 | 0,00 | 2.500,00 | 9.713,80 |
| | | | previsione di cassa | 12.430,82 | 0,00 | 2.500,00 | 9.930,82 |
| | | Totale programma | residui presunti | 217,02 | 0,00 | 0,00 | 217,02 |
| | | | previsione di competenza | 12.213,80 | 0,00 | 2.500,00 | 9.713,80 |
| | | | previsione di cassa | 12.430,82 | 0,00 | 2.500,00 | 9.930,82 |
| | | TOTALE MISSIONE | residui presunti | 217,02 | 0,00 | 0,00 | 217,02 |
| | | | previsione di competenza | 12.213,80 | 0,00 | 2.500,00 | 9.713,80 |
| | | | previsione di cassa | 12.430,82 | 0,00 | 2.500,00 | 9.930,82 |
| MISSIONE | 3 | Ordine pubblico e sicurezza | | | | | |
| Programma | 1 | Polizia locale e amministrativa | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 5.086,11 | 0,00 | 0,00 | 5.086,11 |
| | | | previsione di competenza | 54.109,64 | 0,00 | 10.800,00 | 43.309,64 |
| | | | previsione di cassa | 59.508,02 | 0,00 | 10.800,00 | 48.708,02 |
| | | Totale programma | residui presunti | 5.086,11 | 0,00 | 0,00 | 5.086,11 |
| | | | previsione di competenza | 54.109,64 | 0,00 | 10.800,00 | 43.309,64 |
| | | | previsione di cassa | 59.508,02 | 0,00 | 10.800,00 | 48.708,02 |
| | | TOTALE MISSIONE | residui presunti | 5.086,11 | 0,00 | 0,00 | 5.086,11 |
| | | | previsione di competenza | 54.109,64 | 0,00 | 10.800,00 | 43.309,64 |
| | | | previsione di cassa | 59.508,02 | 0,00 | 10.800,00 | 48.708,02 |
| MISSIONE | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| Programma | 3 | Rifiuti | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 258.897,35 | 0,00 | 0,00 | 258.897,35 |
| | | | previsione di competenza | 349.393,96 | 100,00 | 0,00 | 349.493,96 |
| | | | previsione di cassa | 615.988,78 | 100,00 | 0,00 | 616.088,78 |
| | | Totale programma | residui presunti | 258.897,35 | 0,00 | 0,00 | 258.897,35 |
| | | | previsione di competenza | 349.393,96 | 100,00 | 0,00 | 349.493,96 |
| | | | previsione di cassa | 615.988,78 | 100,00 | 0,00 | 616.088,78 |

COMUNE DI AMANDOLA

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|----|---|---------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| TOTALE MISSIONE | | residui presunti | 259.865,73 | 0,00 | 0,00 | 259.865,73 | |
| | | previsione di competenza | 727.893,96 | 100,00 | 0,00 | 727.993,96 | |
| | | previsione di cassa | 995.457,16 | 100,00 | 0,00 | 995.557,16 | |
| MISSIONE | 60 | Anticipazioni finanziarie | | | | | |
| Programma | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | | |
| Titolo | 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | residui presunti | 39.188,00 | 0,00 | 0,00 | 39.188,00 |
| | | | previsione di competenza | 1.484.612,22 | 350.000,00 | 0,00 | 1.834.612,22 |
| | | | previsione di cassa | 1.485.627,68 | 350.000,00 | 0,00 | 1.835.627,68 |
| Totale programma | | | residui presunti | 41.205,29 | 0,00 | 0,00 | 41.205,29 |
| | | | previsione di competenza | 1.491.612,22 | 350.000,00 | 0,00 | 1.841.612,22 |
| | | | previsione di cassa | 1.494.644,97 | 350.000,00 | 0,00 | 1.844.644,97 |
| TOTALE MISSIONE | | | residui presunti | 41.205,29 | 0,00 | 0,00 | 41.205,29 |
| | | | previsione di competenza | 1.491.612,22 | 350.000,00 | 0,00 | 1.841.612,22 |
| | | | previsione di cassa | 1.494.644,97 | 350.000,00 | 0,00 | 1.844.644,97 |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | | residui presunti | 2.862.733,99 | 0,00 | 0,00 | 2.862.733,99 |
| | | | previsione di competenza | 33.336.463,58 | 341.590,00 | 0,00 | 33.678.053,58 |
| | | | previsione di cassa | 36.246.107,97 | 341.590,00 | 0,00 | 36.587.697,97 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | | residui presunti | 2.862.733,99 | 0,00 | 0,00 | 2.862.733,99 |
| | | | previsione di competenza | 33.336.463,58 | 341.590,00 | 0,00 | 33.678.053,58 |
| | | | previsione di cassa | 36.246.107,97 | 341.590,00 | 0,00 | 36.587.697,97 |

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 | 760.277,56 | 0,00 | 0,00 | 760.277,56 |
| | | previsione di competenza | 1.382.852,36 | 5.000,00 | 0,00 | 1.387.852,36 |
| | | previsione di cassa | 2.141.402,65 | 5.000,00 | 0,00 | 2.146.402,65 |
| Tipologia 301 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | residui presunti | 47.607,95 | 0,00 | 0,00 | 47.607,95 |
| | | previsione di competenza | 455.918,01 | 137,42 | 0,00 | 456.055,43 |
| | | previsione di cassa | 502.509,04 | 137,42 | 0,00 | 502.646,46 |
| TOTALE TITOLO | | residui presunti | 807.885,51 | 0,00 | 0,00 | 807.885,51 |
| | | previsione di competenza | 1.838.770,37 | 5.137,42 | 0,00 | 1.843.907,79 |
| | | previsione di cassa | 2.643.911,69 | 5.137,42 | 0,00 | 2.649.049,11 |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie | | | | | |
| Tipologia 500 | Rimborsi e altre entrate correnti | residui presunti | 366.656,58 | 0,00 | 0,00 | 366.656,58 |
| | | previsione di competenza | 166.450,00 | 0,00 | 13.547,42 | 152.902,58 |
| | | previsione di cassa | 523.854,37 | 0,00 | 13.547,42 | 510.306,95 |
| TOTALE TITOLO | | residui presunti | 485.354,17 | 0,00 | 0,00 | 485.354,17 |
| | | previsione di competenza | 448.320,00 | 0,00 | 13.547,42 | 434.772,58 |
| | | previsione di cassa | 933.030,74 | 0,00 | 13.547,42 | 919.483,32 |
| TITOLO 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | |
| Tipologia 100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 1.484.612,22 | 350.000,00 | 0,00 | 1.834.612,22 |
| | | previsione di cassa | 1.484.612,22 | 350.000,00 | 0,00 | 1.834.612,22 |
| TOTALE TITOLO | | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 1.484.612,22 | 350.000,00 | 0,00 | 1.834.612,22 |
| | | previsione di cassa | 1.484.612,22 | 350.000,00 | 0,00 | 1.834.612,22 |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | | residui presunti | 3.419.701,92 | 0,00 | 0,00 | 3.419.701,92 |
| | | previsione di competenza | 33.336.463,58 | 341.590,00 | 0,00 | 33.678.053,58 |
| | | previsione di cassa | 35.892.944,92 | 341.590,00 | 0,00 | 36.234.534,92 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | residui presunti | 3.419.701,92 | 0,00 | 0,00 | 3.419.701,92 |
| | | previsione di competenza | 33.336.463,58 | 341.590,00 | 0,00 | 33.678.053,58 |
| | | previsione di cassa | 35.892.944,92 | 341.590,00 | 0,00 | 36.234.534,92 |