

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

data: 24-07-2018 n.protocollo: 2

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 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	184.017,77	0,00	0,00	184.017,77
	previsione di competenza	234.967,00	11.176,35	0,00	246.143,35
	previsione di cassa	332.373,65	11.176,35	0,00	343.550,00
	Totale programma				
	residui presunti	184.017,77	0,00	0,00	184.017,77
	previsione di competenza	234.967,00	11.176,35	0,00	246.143,35
	previsione di cassa	332.373,65	11.176,35	0,00	343.550,00
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	58.629,59	0,00	0,00	58.629,59
	previsione di competenza	119.057,00	4.646,24	0,00	123.703,24
	previsione di cassa	148.391,84	4.646,24	0,00	153.038,08
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	318.737,72	0,00	0,00	318.737,72
	previsione di competenza	361.924,24	845.020,80	0,00	1.206.945,04
	previsione di cassa	521.293,10	845.020,80	0,00	1.366.313,90
	Totale programma				
	residui presunti	377.367,31	0,00	0,00	377.367,31
	previsione di competenza	480.981,24	849.667,04	0,00	1.330.648,28
	previsione di cassa	669.684,94	849.667,04	0,00	1.519.351,98
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	32.535,20	0,00	0,00	32.535,20
	previsione di competenza	119.100,00	0,00	246,24	118.853,76
	previsione di cassa	136.002,57	0,00	246,24	135.756,33
	Totale programma				
	residui presunti	32.535,20	0,00	0,00	32.535,20
	previsione di competenza	119.100,00	0,00	246,24	118.853,76
	previsione di cassa	136.002,57	0,00	246,24	135.756,33
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	6.679,44	0,00	0,00	6.679,44
	previsione di competenza	112.169,00	640,00	0,00	112.809,00
	previsione di cassa	95.347,08	640,00	0,00	95.987,08
	Totale programma				
	residui presunti	6.679,44	0,00	0,00	6.679,44
	previsione di competenza	112.169,00	640,00	0,00	112.809,00
	previsione di cassa	95.347,08	640,00	0,00	95.987,08

COMUNE DI ANTRODOCO

Programma 11		Altri servizi generali					
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	270.768,62	0,00	0,00	270.768,62
			previsione di competenza	616.743,00	15.346,00	0,00	632.089,00
			previsione di cassa	861.331,17	15.346,00	0,00	876.677,17
		Totale programma	residui presunti	278.267,50	0,00	0,00	278.267,50
			previsione di competenza	616.743,00	15.346,00	0,00	632.089,00
			previsione di cassa	865.080,61	15.346,00	0,00	880.426,61
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.069.434,48	0,00	0,00	1.069.434,48
			previsione di competenza	1.828.829,24	876.583,15	0,00	2.705.412,39
			previsione di cassa	2.448.951,43	876.583,15	0,00	3.325.534,58
MISSIONE 5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	86.951,58	0,00	0,00	86.951,58
			previsione di competenza	117.324,18	17.360,00	0,00	134.684,18
			previsione di cassa	170.169,03	17.360,00	0,00	187.529,03
		Totale programma	residui presunti	86.951,58	0,00	0,00	86.951,58
			previsione di competenza	117.324,18	17.360,00	0,00	134.684,18
			previsione di cassa	170.169,03	17.360,00	0,00	187.529,03
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	91.097,68	0,00	0,00	91.097,68
			previsione di competenza	117.324,18	17.360,00	0,00	134.684,18
			previsione di cassa	174.315,13	17.360,00	0,00	191.675,13
MISSIONE 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 5		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			previsione di cassa	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		Totale programma	residui presunti	99.462,22	0,00	0,00	99.462,22
			previsione di competenza	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			previsione di cassa	49.731,11	3.000,00	0,00	52.731,11
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	3.059.920,06	0,00	0,00	3.059.920,06
			previsione di competenza	389.209,00	3.000,00	0,00	392.209,00
			previsione di cassa	1.945.389,14	3.000,00	0,00	1.948.389,14
MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 1		Trasporto ferroviario					
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00
			previsione di competenza	6.000,00	2.200,00	0,00	8.200,00
			previsione di cassa	6.976,00	2.200,00	0,00	9.176,00
		Totale programma	residui presunti	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00
			previsione di competenza	6.000,00	2.200,00	0,00	8.200,00
			previsione di cassa	6.976,00	2.200,00	0,00	9.176,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	2.391.599,34	0,00	0,00	2.391.599,34
			previsione di competenza	124.005,00	2.200,00	0,00	126.205,00
			previsione di cassa	1.319.804,67	2.200,00	0,00	1.322.004,67
MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					

COMUNE DI ANTRODOCO

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
			previsione di competenza	2.400,00	1.560,00	0,00	3.960,00
			previsione di cassa	3.300,00	1.560,00	0,00	4.860,00
Totale programma			residui presunti	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
			previsione di competenza	2.400,00	1.560,00	0,00	3.960,00
			previsione di cassa	3.300,00	1.560,00	0,00	4.860,00
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	29.104,77	0,00	0,00	29.104,77
			previsione di competenza	11.473,00	3.040,00	0,00	14.513,00
			previsione di cassa	31.384,89	3.040,00	0,00	34.424,89
Totale programma			residui presunti	29.104,77	0,00	0,00	29.104,77
			previsione di competenza	11.473,00	3.040,00	0,00	14.513,00
			previsione di cassa	31.384,89	3.040,00	0,00	34.424,89
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	820.825,42	0,00	0,00	820.825,42
			previsione di competenza	0,00	27.794,71	0,00	27.794,71
			previsione di cassa	410.412,71	27.794,71	0,00	438.207,42
Totale programma			residui presunti	4.583.926,66	0,00	0,00	4.583.926,66
			previsione di competenza	213.500,00	27.794,71	0,00	241.294,71
			previsione di cassa	2.405.463,33	27.794,71	0,00	2.433.258,04
TOTALE MISSIONE			residui presunti	4.623.209,87	0,00	0,00	4.623.209,87
			previsione di competenza	228.373,00	32.394,71	0,00	260.767,71
			previsione di cassa	2.445.337,44	32.394,71	0,00	2.477.732,15
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	1.150.014,21	0,00	0,00	1.150.014,21
			previsione di competenza	1.800.781,00	3.701,00	0,00	1.804.482,00
			previsione di cassa	2.346.535,70	3.701,00	0,00	2.350.236,70
Totale programma			residui presunti	1.150.014,21	0,00	0,00	1.150.014,21
			previsione di competenza	1.800.781,00	3.701,00	0,00	1.804.482,00
			previsione di cassa	2.346.535,70	3.701,00	0,00	2.350.236,70
TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.150.014,21	0,00	0,00	1.150.014,21
			previsione di competenza	1.800.781,00	3.701,00	0,00	1.804.482,00
			previsione di cassa	2.346.535,70	3.701,00	0,00	2.350.236,70
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	13.277.375,87	0,00	0,00	13.277.375,87
			previsione di competenza	8.109.080,34	935.238,86	0,00	9.044.319,20
			previsione di cassa	14.549.720,00	935.238,86	0,00	15.484.958,86
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	13.277.375,87	0,00	0,00	13.277.375,87
			previsione di competenza	8.109.080,34	935.238,86	0,00	9.044.319,20
			previsione di cassa	14.549.720,00	935.238,86	0,00	15.484.958,86

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	residui presunti	520.415,21	0,00	0,00	520.415,21
				previsione di competenza	1.261.486,18	25.600,00	0,00	1.287.086,18
				previsione di cassa	1.700.748,17	25.600,00	0,00	1.726.348,17
			TOTALE TITOLO	residui presunti	520.415,21	0,00	0,00	520.415,21
				previsione di competenza	1.261.486,18	25.600,00	0,00	1.287.086,18
				previsione di cassa	1.700.748,17	25.600,00	0,00	1.726.348,17
TITOLO	3		Entrate extratributarie					
	Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	3.364.297,90	0,00	0,00	3.364.297,90
				previsione di competenza	866.044,00	33.122,35	0,00	899.166,35
				previsione di cassa	2.448.192,95	33.122,35	0,00	2.481.315,30
			TOTALE TITOLO	residui presunti	3.537.076,55	0,00	0,00	3.537.076,55
				previsione di competenza	1.165.502,00	33.122,35	0,00	1.198.624,35
				previsione di cassa	2.846.763,66	33.122,35	0,00	2.879.886,01
TITOLO	4		Entrate in conto capitale					
	Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	3.834.119,08	0,00	0,00	3.834.119,08
				previsione di competenza	1.530.288,16	872.815,51	0,00	2.403.103,67
				previsione di cassa	3.385.143,55	872.815,51	0,00	4.257.959,06
			TOTALE TITOLO	residui presunti	3.838.119,08	0,00	0,00	3.838.119,08
				previsione di competenza	1.550.288,16	872.815,51	0,00	2.423.103,67
				previsione di cassa	3.407.143,55	872.815,51	0,00	4.279.959,06
TITOLO	9		Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti	53.745,28	0,00	0,00	53.745,28
				previsione di competenza	158.781,00	3.701,00	0,00	162.482,00
				previsione di cassa	185.303,64	3.701,00	0,00	189.004,64
			TOTALE TITOLO	residui presunti	195.698,52	0,00	0,00	195.698,52
				previsione di competenza	1.800.781,00	3.701,00	0,00	1.804.482,00
				previsione di cassa	1.855.719,81	3.701,00	0,00	1.859.420,81
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				residui presunti	8.924.023,65	0,00	0,00	8.924.023,65
				previsione di competenza	8.109.080,34	935.238,86	0,00	9.044.319,20
				previsione di cassa	12.896.882,37	935.238,86	0,00	13.832.121,23
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				residui presunti	8.924.023,65	0,00	0,00	8.924.023,65
				previsione di competenza	8.109.080,34	935.238,86	0,00	9.044.319,20
				previsione di cassa	12.896.882,37	935.238,86	0,00	13.832.121,23