

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

data: 21-07-2018 n. protocollo: 4

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	3.743,45	0,00	0,00	3.743,45
Titolo 1	Spese correnti	35.075,00	1.920,00	0,00	36.995,00
	previsione di cassa	38.818,45	1.920,00	0,00	40.738,45
	Totale programma	3.743,45	0,00	0,00	3.743,45
	residui presunti	467.075,00	1.920,00	0,00	468.995,00
	previsione di competenza	470.818,45	1.920,00	0,00	472.738,45
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	36.287,92	0,00	0,00	36.287,92
	previsione di competenza	661.413,18	1.780,00	0,00	663.193,18
	previsione di cassa	697.701,10	1.780,00	0,00	699.481,10
	Totale programma	36.287,92	0,00	0,00	36.287,92
	residui presunti	661.413,18	1.780,00	0,00	663.193,18
	previsione di competenza	697.701,10	1.780,00	0,00	699.481,10
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	9.947,13	0,00	0,00	9.947,13
	residui presunti	57.475,00	1.000,00	0,00	58.475,00
	previsione di competenza	67.422,13	1.000,00	0,00	68.422,13
	previsione di cassa	9.947,13	0,00	0,00	9.947,13
	Totale programma	57.475,00	1.000,00	0,00	58.475,00
	residui presunti	67.422,13	1.000,00	0,00	68.422,13
	previsione di competenza	67.422,13	1.000,00	0,00	68.422,13
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	1.513,46	0,00	0,00	1.513,46
	residui presunti	23.240,00	0,00	1.700,00	21.540,00
	previsione di competenza	24.753,46	0,00	1.700,00	23.053,46
	previsione di cassa	1.513,46	0,00	0,00	1.513,46
	Totale programma	23.240,00	0,00	1.700,00	21.540,00
	residui presunti	24.753,46	0,00	1.700,00	23.053,46
	previsione di competenza	24.753,46	0,00	1.700,00	23.053,46
	previsione di cassa	54.400,95	0,00	0,00	54.400,95
	TOTALE MISSIONE	1.453.561,53	3.000,00	0,00	1.456.561,53
	residui presunti	1.507.962,48	3.000,00	0,00	1.510.962,48
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza				

COMUNE DI SANTA SEVERINA

Programma 1		Polizia locale e amministrativa	residui presunti	1.142,99	0,00	0,00	1.142,99
Titolo 1		Spese correnti	previsione di competenza	89.220,00	0,00	14.600,00	74.620,00
			previsione di cassa	90.362,99	0,00	14.600,00	75.762,99
		Totale programma	residui presunti	1.142,99	0,00	0,00	1.142,99
			previsione di competenza	89.220,00	0,00	14.600,00	74.620,00
			previsione di cassa	90.362,99	0,00	14.600,00	75.762,99
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.142,99	0,00	0,00	1.142,99
			previsione di competenza	89.220,00	0,00	14.600,00	74.620,00
			previsione di cassa	90.362,99	0,00	14.600,00	75.762,99
MISSIONE 4		Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2		Altri ordini di Istruzione	residui presunti	13.169,70	0,00	0,00	13.169,70
Titolo 1		Spese correnti	previsione di competenza	67.805,00	950,00	0,00	68.755,00
			previsione di cassa	80.974,70	950,00	0,00	81.924,70
		Totale programma	residui presunti	78.935,21	0,00	0,00	78.935,21
			previsione di competenza	686.545,00	950,00	0,00	687.495,00
			previsione di cassa	765.140,21	950,00	0,00	766.090,21
Programma 6		Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	18.928,67	0,00	0,00	18.928,67
Titolo 1		Spese correnti	previsione di competenza	223.660,00	1.000,00	0,00	224.660,00
			previsione di cassa	242.588,67	1.000,00	0,00	243.588,67
		Totale programma	residui presunti	18.928,67	0,00	0,00	18.928,67
			previsione di competenza	299.660,00	1.000,00	0,00	300.660,00
			previsione di cassa	318.588,67	1.000,00	0,00	319.588,67
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	101.069,91	0,00	0,00	101.069,91
			previsione di competenza	1.669.100,00	1.950,00	0,00	1.671.050,00
			previsione di cassa	1.769.829,91	1.950,00	0,00	1.771.779,91
MISSIONE 5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	86.424,18	0,00	0,00	86.424,18
Titolo 1		Spese correnti	previsione di competenza	141.580,00	4.500,00	0,00	146.080,00
			previsione di cassa	228.004,18	4.500,00	0,00	232.504,18
		Totale programma	residui presunti	100.424,18	0,00	0,00	100.424,18
			previsione di competenza	3.249.915,00	4.500,00	0,00	3.254.415,00
			previsione di cassa	3.350.339,18	4.500,00	0,00	3.354.839,18
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	100.424,18	0,00	0,00	100.424,18
			previsione di competenza	3.254.185,00	4.500,00	0,00	3.258.685,00
			previsione di cassa	3.354.609,18	4.500,00	0,00	3.359.109,18
MISSIONE 7		Turismo					
Programma 1		Sviluppo e la valorizzazione del turismo	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	previsione di competenza	120.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00
			previsione di cassa	120.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00
		Totale programma	residui presunti	3.106,68	0,00	0,00	3.106,68
			previsione di competenza	124.900,00	40.000,00	0,00	164.900,00
			previsione di cassa	128.006,68	40.000,00	0,00	168.006,68

COMUNE DI SANTA SEVERINA

		TOTALE MISSIONE	residui presunti	3.106,68	0,00	0,00	3.106,68
			previsione di competenza	124.900,00	40.000,00	0,00	164.900,00
			previsione di cassa	128.006,68	40.000,00	0,00	168.006,68
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	29.630,23	0,00	0,00	29.630,23
			previsione di competenza	110.023,00	3.000,00	0,00	113.023,00
			previsione di cassa	139.653,23	3.000,00	0,00	142.653,23
		Totale programma	residui presunti	51.429,89	0,00	0,00	51.429,89
			previsione di competenza	716.148,00	3.000,00	0,00	719.148,00
			previsione di cassa	767.577,89	3.000,00	0,00	770.577,89
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	150,00	0,00	150,00
			previsione di cassa	0,00	150,00	0,00	150,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	891.582,00	150,00	0,00	891.732,00
			previsione di cassa	891.582,00	150,00	0,00	891.732,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	51.429,89	0,00	0,00	51.429,89
			previsione di competenza	1.607.730,00	3.150,00	0,00	1.610.880,00
			previsione di cassa	1.659.159,89	3.150,00	0,00	1.662.309,89
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	47.975,18	0,00	0,00	47.975,18
			previsione di competenza	171.044,20	0,00	0,00	171.044,20
			previsione di cassa	219.019,38	0,00	0,00	219.019,38
		Totale programma	residui presunti	47.975,18	0,00	0,00	47.975,18
			previsione di competenza	320.659,79	0,00	0,00	320.659,79
			previsione di cassa	368.634,97	0,00	0,00	368.634,97
Programma	5	Are protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	629,64	0,00	0,00	629,64
			previsione di competenza	6.935,00	2.000,00	0,00	8.935,00
			previsione di cassa	7.564,64	2.000,00	0,00	9.564,64
		Totale programma	residui presunti	629,64	0,00	0,00	629,64
			previsione di competenza	6.935,00	2.000,00	0,00	8.935,00
			previsione di cassa	7.564,64	2.000,00	0,00	9.564,64
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	68.124,72	0,00	0,00	68.124,72
			previsione di competenza	4.069.154,96	2.000,00	0,00	4.071.154,96
			previsione di cassa	4.137.279,68	2.000,00	0,00	4.139.279,68
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie					
Programma	1	Restituzione anticipazione di tesoreria					
Titolo	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00
			previsione di cassa	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00

COMUNE DI SANTA SEVERINA

	previsione di cassa	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00
	previsione di cassa	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	residui presunti	447.852,30	0,00	0,00	447.852,30
	previsione di competenza	16.727.494,92	340.000,00	0,00	17.067.494,92
	previsione di cassa	17.145.122,22	340.000,00	0,00	17.485.122,22
	residui presunti	447.852,30	0,00	0,00	447.852,30
	previsione di competenza	16.727.494,92	340.000,00	0,00	17.067.494,92
	previsione di cassa	17.145.122,22	340.000,00	0,00	17.485.122,22
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia	300 Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	35.986,58 6.699.512,00 6.735.498,58	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	35.986,58 6.739.512,00 6.775.498,58
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	37.087,95 11.702.712,00 11.739.799,95	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	37.087,95 11.742.712,00 11.779.799,95
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
Tipologia	100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 300.000,00 300.000,00	0,00 300.000,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 600.000,00 600.000,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 300.000,00 300.000,00	0,00 300.000,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 600.000,00 600.000,00
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.354.643,07 16.727.494,92 17.965.709,07	0,00 340.000,00 340.000,00	0,00 0,00 0,00	1.354.643,07 17.067.494,92 18.305.709,07
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.354.643,07 16.727.494,92 17.965.709,07	0,00 340.000,00 340.000,00	0,00 0,00 0,00	1.354.643,07 17.067.494,92 18.305.709,07