

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

COMUNE DI SANTA SEVERINA

Polizia locale e amministrativa											
Programma 1		Spese correnti									
Titolo 1		residui presunti				1.142,99		0,00		0,00	
		previsione di competenza				89.220,00		0,00		14.600,00	
		previsione di cassa				90.362,99		0,00		14.600,00	
		Totale programma				1.142,99		0,00		0,00	
		previsione di competenza				89.220,00		0,00		14.600,00	
		previsione di cassa				90.362,99		0,00		14.600,00	
		TOTALE MISSIONE				1.142,99		0,00		0,00	
		previsione di competenza				89.220,00		0,00		14.600,00	
		previsione di cassa				90.362,99		0,00		14.600,00	
MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio											
Programma 2		Altri ordini di istruzione									
Titolo 1		residui presunti				13.169,70		0,00		0,00	
		previsione di competenza				67.805,00		950,00		0,00	
		previsione di cassa				80.974,70		950,00		0,00	
		Totale programma				78.935,21		0,00		0,00	
		previsione di competenza				686.545,00		950,00		0,00	
		previsione di cassa				765.140,21		950,00		0,00	
MISSIONE 6 Servizi ausiliari all'istruzione											
Programma 6		Spese correnti									
Titolo 1		residui presunti				18.928,67		0,00		0,00	
		previsione di competenza				223.660,00		1.000,00		0,00	
		previsione di cassa				242.588,67		1.000,00		0,00	
		Totale programma				18.928,67		0,00		0,00	
		previsione di competenza				299.660,00		1.000,00		0,00	
		previsione di cassa				318.588,67		1.000,00		0,00	
		TOTALE MISSIONE				101.069,91		0,00		0,00	
		previsione di competenza				1.669.100,00		1.950,00		0,00	
		previsione di cassa				1.759.829,91		1.950,00		0,00	
MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
Programma 2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
Titolo 1		residui presunti				86.424,18		0,00		0,00	
		previsione di competenza				141.580,00		4.500,00		0,00	
		previsione di cassa				228.004,18		4.500,00		0,00	
		Totale programma				100.424,18		0,00		0,00	
		previsione di competenza				3.249.915,00		4.500,00		0,00	
		previsione di cassa				3.350.339,18		4.500,00		0,00	
		TOTALE MISSIONE				100.424,18		0,00		0,00	
		previsione di competenza				3.254.185,00		4.500,00		0,00	
		previsione di cassa				3.354.609,18		4.500,00		0,00	
MISSIONE 7 Turismo											
Programma 1		Sviluppo e la valorizzazione del turismo									
Titolo 2		residui presunti				0,00		0,00		0,00	
		previsione di competenza				120.000,00		40.000,00		0,00	
		previsione di cassa				120.000,00		40.000,00		0,00	
		Totale programma				3.106,68		0,00		0,00	
		previsione di competenza				124.900,00		40.000,00		0,00	
		previsione di cassa				128.006,68		40.000,00		0,00	

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						
Assesto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 1						
Urbanistica e assesto 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						
Aree 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 1		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
TOTALE MISSIONE	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
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	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

ENTRATE

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