

Allegato A)

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

data: 31-05-2018 n.protocollo: 14

Rif delibera Giunta Com. del 31-05-2018 n. 68

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 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	127.572,00	0,00	0,00	127.572,00
	previsione di competenza	399.341,59	0,00	0,00	399.341,59
	previsione di cassa	294.813,59	232.100,00	0,00	526.913,59
	Totale programma	158.374,28	0,00	0,00	158.374,28
	previsione di competenza	507.263,19	0,00	0,00	507.263,19
	previsione di cassa	429.597,74	232.100,00	0,00	661.697,74
Programma 6	Ufficio tecnico				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	59.868,40	0,00	0,00	59.868,40
	previsione di competenza	402.767,31	0,00	0,00	402.767,31
	previsione di cassa	455.424,86	1.510,85	0,00	456.935,71
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	12.163,92	0,00	0,00	12.163,92
	previsione di cassa	21.131,92	0,00	8.968,00	12.163,92
	Totale programma	59.868,40	0,00	0,00	59.868,40
	previsione di competenza	414.931,23	0,00	0,00	414.931,23
	previsione di cassa	476.556,78	0,00	7.457,15	469.099,63
Programma 11	Altri servizi generali				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	93.299,09	0,00	0,00	93.299,09
	previsione di competenza	218.758,59	0,00	0,00	218.758,59
	previsione di cassa	286.735,85	4.662,81	0,00	291.398,66
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	2.999,98	0,00	0,00	2.999,98
	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	previsione di cassa	2.999,98	10.000,00	0,00	12.999,98
	Totale programma	96.299,07	0,00	0,00	96.299,07
	previsione di competenza	228.758,59	0,00	0,00	228.758,59
	previsione di cassa	289.735,83	14.662,81	0,00	304.398,64
	TOTALE MISSIONE	493.432,00	0,00	0,00	493.432,00
	previsione di competenza	1.965.556,29	0,00	0,00	1.965.556,29
	previsione di cassa	2.120.074,77	239.305,66	0,00	2.359.380,43
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana				

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	previsione di competenza	previsione di cassa	18.498,86	0,00	0,00	18.498,86
						18.541,80	0,00	0,00	18.541,80
						22.390,66	14.650,00	0,00	37.040,66
		Totale programma	residui presunti	previsione di competenza	previsione di cassa	18.998,86	0,00	0,00	18.998,86
						18.541,80	0,00	0,00	18.541,80
						22.890,66	14.650,00	0,00	37.540,66
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	previsione di competenza	previsione di cassa	30.096,48	0,00	0,00	30.096,48
						141.231,76	0,00	0,00	141.231,76
						155.888,24	14.650,00	0,00	170.538,24
MISSIONE 4		Istruzione e diritto allo studio							
Programma 2	2	Altri ordini di istruzione							
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	previsione di competenza	previsione di cassa	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
						481.468,00	0,00	0,00	481.468,00
						471.600,00	15.968,00	0,00	487.568,00
		Totale programma	residui presunti	previsione di competenza	previsione di cassa	45.878,81	0,00	0,00	45.878,81
						639.124,62	0,00	0,00	639.124,62
						654.494,08	15.968,00	0,00	670.462,08
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	previsione di competenza	previsione di cassa	144.377,50	0,00	0,00	144.377,50
						937.850,62	0,00	0,00	937.850,62
						1.027.786,26	15.968,00	0,00	1.043.754,26
MISSIONE 5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 1	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico							
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	previsione di competenza	previsione di cassa	36.975,66	0,00	0,00	36.975,66
						322.049,79	0,00	0,00	322.049,79
						316.325,45	42.700,00	0,00	359.025,45
		Totale programma	residui presunti	previsione di competenza	previsione di cassa	36.975,66	0,00	0,00	36.975,66
						322.179,79	0,00	0,00	322.179,79
						316.455,45	42.700,00	0,00	359.155,45
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	previsione di competenza	previsione di cassa	64.600,83	0,00	0,00	64.600,83
						413.838,52	0,00	0,00	413.838,52
						428.729,35	42.700,00	0,00	471.429,35
MISSIONE 6		Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	1	Sport e tempo libero							
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	previsione di competenza	previsione di cassa	21.153,52	0,00	0,00	21.153,52
						64.705,00	0,00	0,00	64.705,00
						75.967,79	4.950,00	0,00	80.917,79
		Totale programma	residui presunti	previsione di competenza	previsione di cassa	9.516,00	0,00	0,00	9.516,00
						230.255,89	0,00	0,00	230.255,89
						222.771,89	17.000,00	0,00	239.771,89
		Totale programma	residui presunti	previsione di competenza	previsione di cassa	30.669,52	0,00	0,00	30.669,52
						294.960,89	0,00	0,00	294.960,89
						298.739,68	21.950,00	0,00	320.689,68
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	previsione di competenza	previsione di cassa	38.809,54	0,00	0,00	38.809,54
						311.460,89	0,00	0,00	311.460,89
						323.379,70	21.950,00	0,00	345.329,70
MISSIONE 7		Turismo							
Programma 1	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo							

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

Titolo		1	Spese correnti		residui presunti		13.320,00	0,00	0,00	13.320,00	0,00	13.320,00
					previsione di competenza		195.679,89	0,00	0,00	195.679,89	0,00	195.679,89
					previsione di cassa		146.895,89	61.800,00	0,00	146.895,89	61.800,00	208.695,89
Totale programma							13.320,00	0,00	0,00	13.320,00	0,00	13.320,00
							195.679,89	0,00	0,00	195.679,89	0,00	195.679,89
							146.895,89	61.800,00	0,00	146.895,89	61.800,00	208.695,89
TOTALE MISSIONE							13.320,00	0,00	0,00	13.320,00	0,00	13.320,00
							195.679,89	0,00	0,00	195.679,89	0,00	195.679,89
							146.895,89	61.800,00	0,00	146.895,89	61.800,00	208.695,89
MISSIONE 8												
Programma		1	Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
Titolo		1	Urbanistica e assetto del territorio									
			Spese correnti									
					residui presunti		53.172,24	0,00	0,00	53.172,24	0,00	53.172,24
					previsione di competenza		155.166,23	0,00	0,00	155.166,23	0,00	155.166,23
					previsione di cassa		216.287,24	0,00	7.948,77	216.287,24	0,00	208.338,47
Totale programma							53.172,24	0,00	0,00	53.172,24	0,00	53.172,24
							234.416,23	0,00	0,00	234.416,23	0,00	234.416,23
							295.537,24	0,00	7.948,77	295.537,24	0,00	287.588,47
TOTALE MISSIONE							68.773,57	0,00	0,00	68.773,57	0,00	68.773,57
							240.016,23	0,00	0,00	240.016,23	0,00	240.016,23
							313.537,24	0,00	7.948,77	313.537,24	0,00	305.588,47
MISSIONE 9												
Programma		2	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Titolo		1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
					residui presunti		7.838,03	0,00	0,00	7.838,03	0,00	7.838,03
					previsione di competenza		113.500,70	0,00	0,00	113.500,70	0,00	113.500,70
					previsione di cassa		129.210,58	0,00	8.366,85	129.210,58	0,00	120.843,73
Titolo		2	Spese in conto capitale				28.436,15	0,00	0,00	28.436,15	0,00	28.436,15
							113.225,00	0,00	0,00	113.225,00	0,00	113.225,00
							138.436,15	3.225,00	0,00	138.436,15	0,00	141.661,15
Totale programma							36.274,18	0,00	0,00	36.274,18	0,00	36.274,18
							226.725,70	0,00	0,00	226.725,70	0,00	226.725,70
							267.646,73	0,00	5.141,85	267.646,73	0,00	262.504,88
TOTALE MISSIONE							206.752,90	0,00	0,00	206.752,90	0,00	206.752,90
							1.435.162,02	0,00	0,00	1.435.162,02	0,00	1.435.162,02
							1.620.767,83	0,00	5.141,85	1.620.767,83	0,00	1.615.625,98
MISSIONE 10												
Programma		5	Trasporti e diritto alla mobilità									
Titolo		1	Viabilità e infrastrutture stradali									
			Spese correnti				21.473,73	0,00	0,00	21.473,73	0,00	21.473,73
							227.621,91	0,00	0,00	227.621,91	0,00	227.621,91
							232.625,77	7.948,77	0,00	232.625,77	0,00	240.574,54
Titolo		2	Spese in conto capitale				257.059,64	0,00	0,00	257.059,64	0,00	257.059,64
							1.605.469,01	0,00	0,00	1.605.469,01	0,00	1.605.469,01
							1.740.231,46	122.297,19	0,00	1.740.231,46	0,00	1.862.528,65
Totale programma							278.533,37	0,00	0,00	278.533,37	0,00	278.533,37
							1.833.090,92	0,00	0,00	1.833.090,92	0,00	1.833.090,92
							1.972.857,23	130.245,96	0,00	1.972.857,23	0,00	2.103.103,19
TOTALE MISSIONE							278.533,37	0,00	0,00	278.533,37	0,00	278.533,37
							1.833.090,92	0,00	0,00	1.833.090,92	0,00	1.833.090,92

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

MISSIONE 11		Soccorso civile	previsione di cassa	1.972.857,23	130.245,96	0,00	2.103.103,19
Programma 1		Sistema di protezione civile					
Titolo		1	Spese correnti				
			residui presunti	3.335,05	0,00	0,00	3.335,05
			previsione di competenza	15.983,00	0,00	0,00	15.983,00
			previsione di cassa	15.023,05	4.295,00	0,00	19.318,05
Titolo		2	Spese in conto capitale				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	58.851,54	0,00	0,00	58.851,54
			previsione di cassa	55.801,54	3.050,00	0,00	58.851,54
			Totale programma	3.335,05	0,00	0,00	3.335,05
			previsione di competenza	74.834,54	0,00	0,00	74.834,54
			previsione di cassa	70.824,59	7.345,00	0,00	78.169,59
			TOTALE MISSIONE	3.335,05	0,00	0,00	3.335,05
			previsione di competenza	74.834,54	0,00	0,00	74.834,54
			previsione di cassa	70.824,59	7.345,00	0,00	78.169,59
MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 3		Interventi per gli anziani					
Titolo		1	Spese correnti				
			residui presunti	12.486,74	0,00	0,00	12.486,74
			previsione di competenza	19.616,00	0,00	0,00	19.616,00
			previsione di cassa	30.336,74	0,00	234,00	30.102,74
Titolo		2	Spese in conto capitale				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
			previsione di cassa	1.960,00	200,00	0,00	2.160,00
			Totale programma	12.486,74	0,00	0,00	12.486,74
			previsione di competenza	21.776,00	0,00	0,00	21.776,00
			previsione di cassa	32.296,74	0,00	34,00	32.262,74
Programma 5		Interventi per le famiglie					
Titolo		1	Spese correnti				
			residui presunti	11.961,76	0,00	0,00	11.961,76
			previsione di competenza	168.197,13	0,00	0,00	168.197,13
			previsione di cassa	179.509,89	80,00	0,00	179.589,89
			Totale programma	11.961,76	0,00	0,00	11.961,76
			previsione di competenza	168.197,13	0,00	0,00	168.197,13
			previsione di cassa	179.509,89	80,00	0,00	179.589,89
			TOTALE MISSIONE	125.035,81	0,00	0,00	125.035,81
			previsione di competenza	430.421,74	0,00	0,00	430.421,74
			previsione di cassa	552.842,55	46,00	0,00	552.888,55
			TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	1.666.068,24	0,00	0,00	1.666.068,24
			residui presunti	9.785.889,86	0,00	0,00	9.785.889,86
			previsione di competenza	10.722.738,32	520.920,00	0,00	11.243.658,32
			TOTALE GENERALE DELLE USCITE	1.666.068,24	0,00	0,00	1.666.068,24
			previsione di competenza	9.785.889,86	0,00	0,00	9.785.889,86
			previsione di cassa	10.722.738,32	520.920,00	0,00	11.243.658,32

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	359.208,44	0,00	0,00	359.208,44
		residui presunti				
		previsione di competenza	1.754.516,11	0,00	0,00	1.754.516,11
		previsione di cassa	1.966.738,67	67.035,00	0,00	2.033.773,67
		TOTALE TITOLO	359.208,44	0,00	0,00	359.208,44
		previsione di competenza	1.754.516,11	0,00	0,00	1.754.516,11
		previsione di cassa	1.966.738,67	67.035,00	0,00	2.033.773,67
TITOLO 4		Entrate in conto capitale				
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	327.883,82	0,00	0,00	327.883,82
		previsione di competenza	3.044.144,73	0,00	0,00	3.044.144,73
		previsione di cassa	3.143.865,83	17.500,00	0,00	3.161.365,83
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		previsione di cassa	25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00
		TOTALE TITOLO	327.883,82	0,00	0,00	327.883,82
		previsione di competenza	3.079.144,73	0,00	0,00	3.079.144,73
		previsione di cassa	3.168.865,83	27.500,00	0,00	3.196.365,83
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			2.223.539,66	0,00	0,00	2.223.539,66
		previsione di competenza	9.785.889,86	0,00	0,00	9.785.889,86
		previsione di cassa	9.651.920,72	94.535,00	0,00	9.746.455,72
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2.223.539,66	0,00	0,00	2.223.539,66
		previsione di competenza	9.785.889,86	0,00	0,00	9.785.889,86
		previsione di cassa	9.651.920,72	94.535,00	0,00	9.746.455,72

