

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

data: 18-05-2018 n. protocollo: 1

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	34.367,78	0,00	0,00	34.367,78
	residui presunti				
	previsione di competenza	109.221,93	0,00	0,00	109.221,93
	previsione di cassa	135.699,06	0,00	2.531,54	133.167,52
	Totale programma	34.367,78	0,00	0,00	34.367,78
	residui presunti				
	previsione di competenza	109.221,93	0,00	0,00	109.221,93
	previsione di cassa	135.699,06	0,00	2.531,54	133.167,52
	TOTALE MISSIONE	94.150,39	0,00	0,00	94.150,39
	residui presunti				
	previsione di competenza	1.390.895,43	0,00	0,00	1.390.895,43
	previsione di cassa	1.411.651,40	0,00	2.531,54	1.409.119,86
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti	35.648,61	0,00	0,00	35.648,61
	residui presunti				
	previsione di competenza	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00
	previsione di cassa	43.739,46	0,00	0,19	43.739,27
	Totale programma	35.648,61	0,00	0,00	35.648,61
	residui presunti				
	previsione di competenza	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00
	previsione di cassa	43.739,46	0,00	0,19	43.739,27
	TOTALE MISSIONE	35.648,61	0,00	0,00	35.648,61
	residui presunti				
	previsione di competenza	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00
	previsione di cassa	43.739,46	0,00	0,19	43.739,27
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1	Spese correnti	71.797,58	0,00	0,00	71.797,58
	residui presunti				
	previsione di competenza	155.350,00	0,00	0,00	155.350,00
	previsione di cassa	227.147,68	0,00	0,10	227.147,58
	Totale programma	71.797,58	0,00	0,00	71.797,58
	residui presunti				
	previsione di competenza	155.350,00	0,00	0,00	155.350,00
	previsione di cassa	227.147,68	0,00	0,10	227.147,58
	TOTALE MISSIONE	75.301,96	0,00	0,00	75.301,96
	residui presunti				

COMUNE DI ELICE

			previsione di competenza	162.548,40	0,00	0,00	162.548,40
			previsione di cassa	237.350,46	0,00	0,10	237.350,36
MISSIONE 10							
Programma 5							
Titolo	2						
			Trasporti e diritto alla mobilità				
			Viabilità e infrastrutture stradali				
			Spese in conto capitale	34.066,66	0,00	0,00	34.066,66
			residui presunti	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00
			previsione di competenza	537.827,43	0,00	9.760,77	528.066,66
			previsione di cassa				
			Totale programma	80.605,05	0,00	0,00	80.605,05
			residui presunti	619.400,00	0,00	0,00	619.400,00
			previsione di competenza	707.065,82	0,00	9.760,77	697.305,05
			previsione di cassa				
			TOTALE MISSIONE	80.605,05	0,00	0,00	80.605,05
			previsione di competenza	619.400,00	0,00	0,00	619.400,00
			previsione di cassa	707.065,82	0,00	9.760,77	697.305,05
MISSIONE 99							
Programma 1			Servizi per conto terzi				
Titolo	7		Servizi per conto terzi e Partite di giro	4.287,44	0,00	0,00	4.287,44
			Uscite per conto terzi e partite di giro	2.331.329,14	0,00	0,00	2.331.329,14
			residui presunti	2.406.483,12	0,00	70.866,54	2.335.616,58
			previsione di competenza				
			previsione di cassa	4.287,44	0,00	0,00	4.287,44
			Totale programma	2.331.329,14	0,00	0,00	2.331.329,14
			previsione di competenza	2.406.483,12	0,00	70.866,54	2.335.616,58
			previsione di cassa				
			TOTALE MISSIONE	4.287,44	0,00	0,00	4.287,44
			previsione di competenza	2.331.329,14	0,00	0,00	2.331.329,14
			previsione di cassa	2.406.483,12	0,00	70.866,54	2.335.616,58
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA							
			residui presunti	727.173,26	0,00	0,00	727.173,26
			previsione di competenza	9.984.347,20	0,00	0,00	9.984.347,20
			previsione di cassa	10.563.017,58	0,00	83.159,14	10.479.858,44
TOTALE GENERALE DELLE USCITE							
			residui presunti	727.173,26	0,00	0,00	727.173,26
			previsione di competenza	9.984.347,20	0,00	0,00	9.984.347,20
			previsione di cassa	10.563.017,58	0,00	83.159,14	10.479.858,44

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	59.247,76	0,00	0,00	59.247,76
	residui presunti	59.247,76	0,00	0,00	59.247,76
	previsione di competenza	556.500,00	0,00	0,00	556.500,00
	previsione di cassa	603.063,58	0,00	12.315,82	590.747,76
	TOTALE TITOLO	59.247,76	0,00	0,00	59.247,76
	previsione di competenza	898.362,87	0,00	0,00	898.362,87
	previsione di cassa	944.926,45	0,00	12.315,82	932.610,63
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	49.957,59	0,00	0,00	49.957,59
	residui presunti	49.957,59	0,00	0,00	49.957,59
	previsione di competenza	14.944,00	0,00	0,00	14.944,00
	previsione di cassa	66.244,00	0,00	3.077,67	63.166,33
	TOTALE TITOLO	49.957,59	0,00	0,00	49.957,59
	previsione di competenza	14.944,00	0,00	0,00	14.944,00
	previsione di cassa	66.244,00	0,00	3.077,67	63.166,33
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	25.118,32	0,00	0,00	25.118,32
	residui presunti	25.118,32	0,00	0,00	25.118,32
	previsione di competenza	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00
	previsione di cassa	117.451,97	0,00	20.433,65	97.018,32
Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	197.930,27	0,00	0,00	197.930,27
	residui presunti	197.930,27	0,00	0,00	197.930,27
	previsione di competenza	94.100,00	0,00	0,00	94.100,00
	previsione di cassa	287.530,27	0,00	500,00	287.030,27
	TOTALE TITOLO	223.048,59	0,00	0,00	223.048,59
	residui presunti	223.048,59	0,00	0,00	223.048,59
	previsione di competenza	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
	previsione di cassa	404.982,24	0,00	20.933,65	384.048,59
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia	200 Contributi agli investimenti	74.710,13	0,00	0,00	74.710,13
	residui presunti	74.710,13	0,00	0,00	74.710,13
	previsione di competenza	3.435.012,79	0,00	0,00	3.435.012,79
	previsione di cassa	3.498.838,11	0,00	15,19	3.498.822,92
Tipologia	400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	47.693,90	0,00	0,00	47.693,90
	residui presunti	47.693,90	0,00	0,00	47.693,90
	previsione di competenza	43.698,40	0,00	0,00	43.698,40
	previsione di cassa	102.214,86	0,00	10.822,56	91.392,30
Tipologia	500 Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

COMUNE DI ELICE

TOTALE TITOLO		residui presunti	293.711,16	0,00	0,00	293.711,16
		previsione di competenza	5.953.711,19	0,00	0,00	5.953.711,19
		previsione di cassa	6.250.360,10	0,00	13.837,75	6.236.522,35
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia	100	Entrate per partite di giro				
		residui presunti	306,09	0,00	0,00	306,09
		previsione di competenza	1.741.329,14	0,00	0,00	1.741.329,14
		previsione di cassa	1.742.155,73	0,00	520,50	1.741.635,23
Tipologia	200	Entrate per conto terzi				
		residui presunti	8.846,49	0,00	0,00	8.846,49
		previsione di competenza	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
		previsione di cassa	680.914,54	0,00	82.068,05	598.846,49
TOTALE TITOLO		residui presunti	9.152,58	0,00	0,00	9.152,58
		previsione di competenza	2.331.329,14	0,00	0,00	2.331.329,14
		previsione di cassa	2.423.070,27	0,00	82.588,55	2.340.481,72
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	635.117,68	0,00	0,00	635.117,68
		previsione di competenza	9.984.347,20	0,00	0,00	9.984.347,20
		previsione di cassa	10.709.583,06	0,00	132.753,44	10.576.829,62
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	635.117,68	0,00	0,00	635.117,68
		previsione di competenza	9.984.347,20	0,00	0,00	9.984.347,20
		previsione di cassa	10.709.583,06	0,00	132.753,44	10.576.829,62