

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

data: 30-08-2017 n. protocollo: 13

Rif delibera GIUNTA COMUNALE del 30-08-2017 n. 109

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 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	52.559,64	0,00	0,00	52.559,64
	previsione di competenza	398.954,97	0,00	2.010,00	396.944,97
	previsione di cassa	451.514,61	0,00	2.010,00	449.504,61
	Totale programma				
	residui presunti	52.559,64	0,00	0,00	52.559,64
	previsione di competenza	398.954,97	0,00	2.010,00	396.944,97
	previsione di cassa	451.514,61	0,00	2.010,00	449.504,61
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	20.345,11	0,00	0,00	20.345,11
	previsione di competenza	105.382,30	10.650,22	0,00	116.032,52
	previsione di cassa	125.727,41	10.650,22	0,00	136.377,63
	Totale programma				
	residui presunti	20.345,11	0,00	0,00	20.345,11
	previsione di competenza	105.382,30	10.650,22	0,00	116.032,52
	previsione di cassa	125.727,41	10.650,22	0,00	136.377,63
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	41.222,06	0,00	0,00	41.222,06
	previsione di competenza	146.165,88	3.000,00	0,00	149.165,88
	previsione di cassa	187.687,94	3.000,00	0,00	190.687,94
	Totale programma				
	residui presunti				

COMUNE DI DERUTA

			previsione di competenza	467.484,18	0,00	0,00	467.484,18
			previsione di cassa	1.056.278,39	3.000,00	0,00	1.059.278,39
				1.388.261,68	3.000,00	0,00	1.391.261,68
TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.002.852,44	0,00	0,00	1.002.852,44
			previsione di competenza	2.352.079,29	11.640,22	0,00	2.363.719,51
			previsione di cassa	3.128.886,45	11.640,22	0,00	3.140.526,67
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti				
			previsione di competenza	76.362,22	0,00	0,00	76.362,22
			previsione di cassa	291.056,86	2.510,00	0,00	293.566,86
				367.079,40	2.510,00	0,00	369.589,40
Totale programma			residui presunti	77.899,84	0,00	0,00	77.899,84
			previsione di competenza	291.056,86	2.510,00	0,00	293.566,86
			previsione di cassa	368.617,02	2.510,00	0,00	371.127,02
TOTALE MISSIONE			residui presunti	77.899,84	0,00	0,00	77.899,84
			previsione di competenza	291.056,86	2.510,00	0,00	293.566,86
			previsione di cassa	368.617,02	2.510,00	0,00	371.127,02
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti				
			previsione di competenza	76.578,86	0,00	0,00	76.578,86
			previsione di cassa	98.886,08	1.859,09	0,00	100.745,17
				161.898,11	1.859,09	0,00	163.757,20
Totale programma			residui presunti	155.772,02	0,00	0,00	155.772,02
			previsione di competenza	249.536,08	1.859,09	0,00	251.395,17
			previsione di cassa	386.091,27	1.859,09	0,00	387.950,36
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti				
			previsione di competenza	159.477,44	0,00	0,00	159.477,44
				592.281,52	100,00	0,00	592.381,52

COMUNE DI DERUTA

				previsione di cassa	750.403,35	100,00	0,00	750.503,35
			Totale programma	residui presunti	159.477,44	0,00	0,00	159.477,44
				previsione di competenza	592.281,52	100,00	0,00	592.381,52
				previsione di cassa	750.403,35	100,00	0,00	750.503,35
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	378.786,04	0,00	0,00	378.786,04
				previsione di competenza	1.056.528,17	1.959,09	0,00	1.058.487,26
				previsione di cassa	1.396.741,77	1.959,09	0,00	1.398.700,86
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	151.719,84	0,00	0,00	151.719,84
				previsione di competenza	178.785,72	1.200,00	0,00	179.985,72
				previsione di cassa	330.305,56	1.200,00	0,00	331.505,56
			Totale programma	residui presunti	152.598,24	0,00	0,00	152.598,24
				previsione di competenza	476.285,72	1.200,00	0,00	477.485,72
				previsione di cassa	627.805,56	1.200,00	0,00	629.005,56
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	152.598,24	0,00	0,00	152.598,24
				previsione di competenza	476.285,72	1.200,00	0,00	477.485,72
				previsione di cassa	627.805,56	1.200,00	0,00	629.005,56
MISSIONE	6		Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1		Sport e tempo libero					
Titolo	1		Spese correnti					
				residui presunti	53.049,39	0,00	0,00	53.049,39
				previsione di competenza	103.328,00	0,00	32.109,31	71.218,69
				previsione di cassa	156.377,39	0,00	32.109,31	124.268,08
			Totale programma	residui presunti	69.831,32	0,00	0,00	69.831,32
				previsione di competenza	155.708,00	0,00	32.109,31	123.598,69
				previsione di cassa	225.539,32	0,00	32.109,31	193.430,01
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	69.831,32	0,00	0,00	69.831,32
				previsione di competenza				

COMUNE DI DERUTA

				previsione di cassa	155.708,00	0,00	32.109,31	123.598,69
					225.539,32	0,00	32.109,31	193.430,01
MISSIONE	7			Turismo				
Programma	1			Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
Titolo	1			Spese correnti				
				residui presunti				
				previsione di competenza	3.769,80	0,00	0,00	3.769,80
				previsione di cassa	16.400,00	0,00	1.200,00	15.200,00
					20.169,80	0,00	1.200,00	18.969,80
				Totale programma				
				residui presunti	3.769,80	0,00	0,00	3.769,80
				previsione di competenza	16.400,00	0,00	1.200,00	15.200,00
				previsione di cassa	20.169,80	0,00	1.200,00	18.969,80
				TOTALE MISSIONE				
				residui presunti	3.769,80	0,00	0,00	3.769,80
				previsione di competenza	16.400,00	0,00	1.200,00	15.200,00
				previsione di cassa	20.169,80	0,00	1.200,00	18.969,80
MISSIONE	10			Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5			Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	2			Spese in conto capitale				
				residui presunti				
				previsione di competenza	315.109,40	0,00	0,00	315.109,40
				previsione di cassa	1.608.193,58	45.000,00	0,00	1.653.193,58
					1.893.302,98	45.000,00	0,00	1.938.302,98
				Totale programma				
				residui presunti	447.530,48	0,00	0,00	447.530,48
				previsione di competenza	1.983.414,08	45.000,00	0,00	2.028.414,08
				previsione di cassa	2.388.148,19	45.000,00	0,00	2.433.148,19
				TOTALE MISSIONE				
				residui presunti	499.709,43	0,00	0,00	499.709,43
				previsione di competenza	2.025.414,08	45.000,00	0,00	2.070.414,08
				previsione di cassa	2.482.327,14	45.000,00	0,00	2.527.327,14
MISSIONE	12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	7			Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
Titolo	1			Spese correnti				
				residui presunti				
				previsione di competenza	230.363,87	0,00	0,00	230.363,87
				previsione di cassa	528.806,47	19.000,00	0,00	547.806,47

COMUNE DI DERUTA

		755.746,13	19.000,00	0,00	774.746,13
Totale programma	residui presunti				
		234.487,37	0,00	0,00	234.487,37
	previsione di competenza	529.406,47	19.000,00	0,00	548.406,47
	previsione di cassa	760.469,63	19.000,00	0,00	779.469,63
TOTALE MISSIONE	residui presunti				
		385.061,97	0,00	0,00	385.061,97
	previsione di competenza	932.449,16	19.000,00	0,00	951.449,16
	previsione di cassa	1.286.691,16	19.000,00	0,00	1.305.691,16
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	4.050.496,57	0,00	0,00	4.050.496,57
	previsione di competenza	15.333.646,43	48.000,00	0,00	15.381.646,43
	previsione di cassa	18.711.700,55	48.000,00	0,00	18.759.700,55
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	4.050.496,57	0,00	0,00	4.050.496,57
	previsione di competenza	15.333.646,43	48.000,00	0,00	15.381.646,43
	previsione di cassa	18.711.700,55	48.000,00	0,00	18.759.700,55

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 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	8.209,06	0,00	0,00	8.209,06
		previsione di competenza	157.000,00	40.500,00	0,00	197.500,00
		previsione di cassa	165.209,06	40.500,00	0,00	205.709,06
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	13.477,57	0,00	0,00	13.477,57
		previsione di competenza	385.300,34	7.500,00	0,00	392.800,34
		previsione di cassa	374.099,24	7.500,00	0,00	381.599,24
TOTALE TITOLO		residui presunti	366.815,26	0,00	0,00	366.815,26
		previsione di competenza	3.655.678,20	48.000,00	0,00	3.703.678,20
		previsione di cassa	3.972.115,93	48.000,00	0,00	4.020.115,93
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	5.981.514,70	0,00	0,00	5.981.514,70
		previsione di competenza	15.333.646,43	48.000,00	0,00	15.381.646,43
		previsione di cassa	20.587.560,86	48.000,00	0,00	20.635.560,86
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	5.981.514,70	0,00	0,00	5.981.514,70
		previsione di competenza	15.333.646,43	48.000,00	0,00	15.381.646,43
		previsione di cassa	20.587.560,86	48.000,00	0,00	20.635.560,86