

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

data: 06-02-2018 n.protocollo: 2

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				
	residui presunti	51.628,13	0,00	0,00	51.628,13
	previsione di competenza	85.151,67	0,00	0,00	85.151,67
	previsione di cassa	122.737,35	14.042,45	0,00	136.779,80
	Totale programma				
	residui presunti	51.628,13	0,00	0,00	51.628,13
	previsione di competenza	85.151,67	0,00	0,00	85.151,67
	previsione di cassa	122.737,35	14.042,45	0,00	136.779,80
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	20.486,75	0,00	0,00	20.486,75
	previsione di competenza	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
	previsione di cassa	34.108,06	178,69	0,00	34.286,75
	Totale programma				
	residui presunti	20.486,75	0,00	0,00	20.486,75
	previsione di competenza	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
	previsione di cassa	34.108,06	178,69	0,00	34.286,75
	TOTALE MISSIONE				
	residui presunti	95.160,76	0,00	0,00	95.160,76
	previsione di competenza	130.507,67	0,00	0,00	130.507,67
	previsione di cassa	211.447,29	14.221,14	0,00	225.668,43
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	36.102,14	0,00	0,00	36.102,14
	previsione di competenza	765.366,56	0,00	0,00	765.366,56
	previsione di cassa	805.258,10	0,00	3.789,40	801.468,70
	Totale programma				
	residui presunti	36.102,14	0,00	0,00	36.102,14
	previsione di competenza	765.366,56	0,00	0,00	765.366,56
	previsione di cassa	805.258,10	0,00	3.789,40	801.468,70
	TOTALE MISSIONE				
	residui presunti	42.743,14	0,00	0,00	42.743,14
	previsione di competenza	765.366,56	0,00	0,00	765.366,56
	previsione di cassa	811.899,10	0,00	3.789,40	808.109,70
MISSIONE 7	Turismo				
Programma 1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	116.918,15	0,00	0,00	116.918,15
	previsione di competenza	357.389,29	0,00	0,00	357.389,29

SA CORONA ARRUBIA CONSORZIO TUR DELLA MARMILLA

			previsione di cassa	447.601,77	26.705,67	0,00	474.307,44
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	40.390,99	0,00	0,00	40.390,99
			previsione di competenza	1.592.518,55	0,00	0,00	1.592.518,55
			previsione di cassa	1.621.524,55	11.384,99	0,00	1.632.909,54
		Totale programma	residui presunti	157.309,14	0,00	0,00	157.309,14
			previsione di competenza	1.949.907,84	0,00	0,00	1.949.907,84
			previsione di cassa	2.069.126,32	38.090,66	0,00	2.107.216,98
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	157.309,14	0,00	0,00	157.309,14
			previsione di competenza	1.949.907,84	0,00	0,00	1.949.907,84
			previsione di cassa	2.069.126,32	38.090,66	0,00	2.107.216,98
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi					
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	165.213,72	0,00	0,00	165.213,72
			previsione di competenza	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
			previsione di cassa	487.080,71	148.133,01	0,00	635.213,72
		Totale programma	residui presunti	165.213,72	0,00	0,00	165.213,72
			previsione di competenza	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
			previsione di cassa	487.080,71	148.133,01	0,00	635.213,72
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	165.213,72	0,00	0,00	165.213,72
			previsione di competenza	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
			previsione di cassa	487.080,71	148.133,01	0,00	635.213,72
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	461.926,76	0,00	0,00	461.926,76
			previsione di competenza	3.345.351,05	0,00	0,00	3.345.351,05
			previsione di cassa	3.610.622,40	196.655,41	0,00	3.807.277,81
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	461.926,76	0,00	0,00	461.926,76
			previsione di competenza	3.345.351,05	0,00	0,00	3.345.351,05
			previsione di cassa	3.610.622,40	196.655,41	0,00	3.807.277,81

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	residui presunti 797.323,34	0,00	0,00	797.323,34
		previsione di competenza 1.242.334,20	0,00	0,00	1.242.334,20
		previsione di cassa 2.816.919,34	0,00	777.261,80	2.039.657,54
	TOTALE TITOLO	residui presunti 797.323,34	0,00	0,00	797.323,34
		previsione di competenza 1.248.334,20	0,00	0,00	1.248.334,20
		previsione di cassa 2.822.919,34	0,00	777.261,80	2.045.657,54
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 1.004.616,59	0,00	0,00	1.004.616,59
		previsione di competenza 3.345.351,05	0,00	0,00	3.345.351,05
		previsione di cassa 5.127.229,44	0,00	777.261,80	4.349.967,64
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 1.004.616,59	0,00	0,00	1.004.616,59
		previsione di competenza 3.345.351,05	0,00	0,00	3.345.351,05
		previsione di cassa 5.127.229,44	0,00	777.261,80	4.349.967,64