

Allegato n° 44

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0,00	16.702,60	0,00	16.702,60
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	53.775,43	0,00	53.775,43
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	residui presunti	2.998.585,34	0,00	0,00	2.998.585,34
	previsione di competenza	5.744.300,88	70.478,03	0,00	5.814.778,91
	previsione di cassa	8.653.804,28	0,00	0,00	8.653.804,28
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti	2.998.585,34	0,00	0,00	2.998.585,34
	previsione di competenza	5.744.300,88	70.478,03	0,00	5.814.778,91
	previsione di cassa	8.653.804,28	0,00	0,00	8.653.804,28

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 01-01-2018 n. protocollo: 2
Rif delibera Delib.Giunta del 24-04-2018 n. 19

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	4.771,25	0,00	0,00	4.771,25
Programma 1	Organi istituzionali	21.856,51	1.301,48	0,00	23.157,99
Titolo 1	Spese correnti	28.856,31	0,00	0,00	28.856,31
	Totale programma	4.771,25	0,00	0,00	4.771,25
Programma 5	previsione di competenza	21.856,51	1.301,48	0,00	23.157,99
	previsione di cassa	28.856,31	0,00	0,00	28.856,31
Programma 2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	11.511,11	0,00	0,00	11.511,11
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	previsione di competenza	13.511,11	0,00	0,00	13.511,11
	previsione di cassa	12.323,07	0,00	0,00	12.323,07
Programma 6	Totale programma	2.600,00	2.000,00	0,00	4.600,00
	previsione di competenza	16.212,03	0,00	0,00	16.212,03
Programma 10	Ufficio tecnico	8.249,41	0,00	0,00	8.249,41
Titolo 1	Spese correnti	53.261,88	1.000,00	0,00	54.261,88
	previsione di competenza	56.061,90	0,00	0,00	56.061,90
	previsione di cassa	9.047,09	0,00	0,00	9.047,09
Programma 4	Totale programma	53.261,88	1.000,00	0,00	54.261,88
	previsione di competenza	56.859,58	0,00	0,00	56.859,58
Programma 1	Risorse umane	26.968,30	0,00	0,00	26.968,30
Titolo 1	Spese correnti	25.382,29	14.401,12	0,00	39.783,41
	previsione di competenza	66.751,71	0,00	0,00	66.751,71
	previsione di cassa	26.968,30	0,00	0,00	26.968,30
Programma 10	Totale programma	25.382,29	14.401,12	0,00	39.783,41
	previsione di competenza	66.751,71	0,00	0,00	66.751,71
MISSIONE 4	TOTALE MISSIONE	106.135,28	0,00	0,00	106.135,28
	previsione di competenza	612.659,71	18.702,60	0,00	631.362,31
	previsione di cassa	711.921,64	0,00	0,00	711.921,64
	Istruzione e diritto allo studio				

COMUNE CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO

Totale programma	previsione di cassa	142.899,85	0,00	142.899,85
	residui presunti	147.140,69	0,00	147.140,69
	previsione di competenza	6.900,00	383,13	7.283,13
	previsione di cassa	153.494,48	0,00	153.494,48
TOTALE MISSIONE	residui presunti	185.945,35	0,00	185.945,35
	previsione di competenza	83.810,06	383,13	84.193,19
	previsione di cassa	250.380,12	0,00	250.380,12
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	3.103.006,95	0,00	3.103.006,95
	previsione di competenza	5.744.300,88	70.478,03	5.814.778,91
	previsione di cassa	7.529.358,38	0,00	7.529.358,38
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	3.103.006,95	0,00	3.103.006,95
	previsione di competenza	5.744.300,88	70.478,03	5.814.778,91
	previsione di cassa	7.529.358,38	0,00	7.529.358,38

COMUNE CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO

Allegato E'

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 01-01-2018

(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017 - EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS N. 118/2011.

ATTO n. 19 Tipo 1 Delib.Giunta del 24-04-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	20	0	INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIG	01.01-1.03.02.01.000	2018	14.400,00	14.400,00		1.301,48	15.701,48
					2019	14.400,00	14.400,00			14.400,00
					2020	14.400,00	14.400,00			14.400,00
					Cassa	18.430,81	18.430,81			18.430,81
U	198	1	SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI ECC.	01.06-1.03.02.11.000	2018	10.000,00	10.000,00		1.000,00	11.000,00
					2019	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	12.800,00	12.800,00			12.800,00
U	2448	0	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE (RISORSE VARIABILI)	01.10-1.01.01.01.000	2018	1.511,71	1.511,71		1.511,71	3.023,42
					2019	1.511,71	1.511,71			1.511,71
					2020	1.511,71	1.511,71			1.511,71
					Cassa	4.416,62	4.416,62			4.416,62
U	2448	1	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE SU TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE (RISORSE VARIABILI)	01.10-1.01.02.01.000	2018	475,24	475,24		359,79	835,03
					2019	475,24	475,24			475,24
					2020	475,24	475,24			475,24
					Cassa	3.023,89	3.023,89			3.023,89
U	2448	2	IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE (RISORSE VARIABILI)	01.10-1.02.01.01.001	2018	169,75	169,75		128,50	298,25
					2019	169,75	169,75			169,75
					2020	169,75	169,75			169,75
					Cassa	1.018,25	1.018,25			1.018,25

COMUNE CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 01-01-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017 - EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS N. 118/2011.

ATTO n. 19 Tipo 1 Delib.Giunta del 24-04-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	2449	1	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE (RISORSE STABIL)	01.10-1.01.01.01.000	2018	10.435,00	10.435,00		9.373,48	19.808,48
					2019	10.435,00	10.435,00			10.435,00
					2020	10.435,00	10.435,00			10.435,00
U	2449	2	ONERI RIFLESSI CARICO ENTE SU TRATTAM.ACCESSORIO PERSONALE	01.10-1.01.02.01.000	Cassa	30.274,89	30.274,89			30.274,89
					2018	2.784,20	2.784,20		2.230,89	5.015,09
					2019	2.784,20	2.784,20			2.784,20
					2020	2.784,20	2.784,20			2.784,20
U	2449	3	IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE	01.10-1.02.01.01.001	Cassa	7.858,56	7.858,56			7.858,56
					2018	887,00	887,00		796,75	1.683,75
					2019	887,00	887,00			887,00
					2020	887,00	887,00			887,00
U	2515	0	SPESE PER STUDIO DI MICRONIZZAZIONE SISMICA - (CONTRIB. REG.LE)	08.01-2.02.03.05.000	Cassa	2.463,98	2.463,98			2.463,98
					2018	0,00	0,00		3.200,00	3.200,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
U	2570	0	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE NON RIF COMPRESO NEGLI ALTRI SERVIZI	01.05-2.02.01.09.000	Cassa	3.200,00	3.200,00			3.200,00
					2018	0,00	0,00		2.000,00	2.000,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	2.000,00	2.000,00			2.000,00

COMUNE CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 01-01-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017 - EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS N. 118/2011.

ATTO n. 19 Tipo 1 Delib.Giunta del 24-04-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	2650	0	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PER MENSE SCOLASTICHE	04.06-2.02.01.05.000	2018	0,00	0,00		900,00	900,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.742,04	1.742,04			1.742,04
U	2732	3	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO APPIGNANO - (AVANZO AMMINISTR.)	12.09-2.02.01.09.000	2018	0,00	0,00		383,13	383,13
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	2.867,35	2.867,35			2.867,35
U	2847	0	ONERI DERIV. DALLA COMPRAVENDITA DI AREE IN ZONA CAPOIELMO	10.05-2.02.01.09.000	2018	0,00	0,00		13.701,60	13.701,60
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	13.701,60	13.701,60			13.701,60
U	2849	0	SPESE PER ESPROPRI	10.05-2.05.99.99.999	2018	0,00	0,00		4.187,62	4.187,62
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	4.187,62	4.187,62			4.187,62
U	2850	0	VARIAZIONE TRACCIATO STRADA COMUNALE "GIARDINO"	10.05-2.02.01.09.000	2018	0,00	0,00		8.032,64	8.032,64
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	8.032,64	8.032,64			8.032,64

COMUNE CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 01-01-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017 - EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS N. 118/2011.

ATTO n. 19 Tipo 1 Delib.Giunta del 24-04-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	2866	0	RIMBORSO AL CONSORZIO PIOMBA-FINO PER PROGETTO "CREWSOD"	09.03-2.03.01.02.018	2018	0,00	0,00		21.370,44	21.370,44
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	21.370,44	21.370,44			21.370,44
E	3	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE	0.00.00.00.000	2018	0,00	0,00	16.702,60		16.702,60
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
E	4	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE	0.00.00.00.000	2018	0,00	0,00	53.775,43		53.775,43
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00

COMUNE CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 01-01-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017 - EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS N. 118/2011.

ATTO n. 19 Tipo 1 Delib.Giunta del 24-04-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	---------	---------------	---------	--------	-----------

SALDI		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
	2018	70.478,03	70.478,03		0,00
	2019	0,00	0,00		0,00
	2020	0,00	0,00		0,00
	Cassa	0,00	0,00		0,00