

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

data: 28-09-2018 n.protocollo: 13

Rif delibera DELIBERA DI GIUNTA del 28-09-2018 n. 79

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	40.010,69	0,00	0,00	40.010,69
	previsione di competenza	55.721,00	0,00	1.305,00	54.416,00
	previsione di cassa	95.731,69	0,00	1.305,00	94.426,69
	Totale programma				
	residui presunti	40.010,69	0,00	0,00	40.010,69
	previsione di competenza	55.721,00	0,00	1.305,00	54.416,00
	previsione di cassa	95.731,69	0,00	1.305,00	94.426,69
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	40.177,89	0,00	0,00	40.177,89
	previsione di competenza	34.780,00	7.000,00	0,00	41.780,00
	previsione di cassa	74.957,89	7.000,00	0,00	81.957,89
	Totale programma				
	residui presunti	40.177,89	0,00	0,00	40.177,89
	previsione di competenza	34.780,00	7.000,00	0,00	41.780,00
	previsione di cassa	74.957,89	7.000,00	0,00	81.957,89
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	40.006,49	0,00	0,00	40.006,49
	previsione di competenza	138.772,00	1.625,80	0,00	140.397,80
	previsione di cassa	178.778,49	1.625,80	0,00	180.404,29
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	25.352,50	0,00	0,00	25.352,50
	previsione di competenza	57.649,09	11.000,00	0,00	68.649,09
	previsione di cassa	83.001,59	11.000,00	0,00	94.001,59
	Totale programma				
	residui presunti	65.358,99	0,00	0,00	65.358,99
	previsione di competenza	196.421,09	12.625,80	0,00	209.046,89
	previsione di cassa	261.780,08	12.625,80	0,00	274.405,88
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	5.171,88	0,00	0,00	5.171,88
	previsione di competenza	65.933,00	5.553,00	0,00	71.486,00
	previsione di cassa	71.104,88	5.553,00	0,00	76.657,88
	Totale programma				
	residui presunti	5.171,88	0,00	0,00	5.171,88
	previsione di competenza	65.933,00	5.553,00	0,00	71.486,00
	previsione di cassa	71.104,88	5.553,00	0,00	76.657,88
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				

COMUNE DI PRALBOINO

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	846,91	0,00	0,00	846,91
			previsione di competenza	50.642,00	0,00	4.563,69	46.078,31
			previsione di cassa	51.488,91	0,00	4.563,69	46.925,22
Totale programma			residui presunti	846,91	0,00	0,00	846,91
			previsione di competenza	50.642,00	0,00	4.563,69	46.078,31
			previsione di cassa	51.488,91	0,00	4.563,69	46.925,22
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.870,40	0,00	0,00	3.870,40
			previsione di competenza	78.860,00	500,00	0,00	79.360,00
			previsione di cassa	82.730,40	500,00	0,00	83.230,40
Totale programma			residui presunti	3.870,40	0,00	0,00	3.870,40
			previsione di competenza	78.860,00	500,00	0,00	79.360,00
			previsione di cassa	82.730,40	500,00	0,00	83.230,40
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	39.630,85	0,00	0,00	39.630,85
			previsione di competenza	183.288,13	7.000,00	0,00	190.288,13
			previsione di cassa	222.918,98	7.000,00	0,00	229.918,98
Totale programma			residui presunti	39.630,85	0,00	0,00	39.630,85
			previsione di competenza	183.288,13	7.000,00	0,00	190.288,13
			previsione di cassa	222.918,98	7.000,00	0,00	229.918,98
TOTALE MISSIONE			residui presunti	205.881,83	0,00	0,00	205.881,83
			previsione di competenza	753.634,42	26.810,11	0,00	780.444,53
			previsione di cassa	959.516,25	26.810,11	0,00	986.326,36
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.480,99	0,00	0,00	9.480,99
			previsione di competenza	55.862,00	0,00	823,00	55.039,00
			previsione di cassa	65.342,99	0,00	823,00	64.519,99
Totale programma			residui presunti	9.480,99	0,00	0,00	9.480,99
			previsione di competenza	55.862,00	0,00	823,00	55.039,00
			previsione di cassa	65.342,99	0,00	823,00	64.519,99
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	95.522,34	1.340,00	0,00	96.862,34
			previsione di cassa	95.522,34	1.340,00	0,00	96.862,34
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	95.522,34	1.340,00	0,00	96.862,34
			previsione di cassa	95.522,34	1.340,00	0,00	96.862,34
TOTALE MISSIONE			residui presunti	9.480,99	0,00	0,00	9.480,99
			previsione di competenza	151.384,34	517,00	0,00	151.901,34
			previsione di cassa	160.865,33	517,00	0,00	161.382,33
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.975,00	0,00	0,00	12.975,00
			previsione di competenza	71.570,00	1.536,00	0,00	73.106,00
			previsione di cassa	84.545,00	1.536,00	0,00	86.081,00
Totale programma			residui presunti	14.482,71	0,00	0,00	14.482,71

COMUNE DI PRALBOINO

			previsione di competenza	80.210,40	1.536,00	0,00	81.746,40
			previsione di cassa	94.693,11	1.536,00	0,00	96.229,11
Programma	2		Altri ordini di istruzione				
Titolo	1		Spese correnti				
			residui presunti	24.919,45	0,00	0,00	24.919,45
			previsione di competenza	62.574,00	500,00	0,00	63.074,00
			previsione di cassa	87.493,45	500,00	0,00	87.993,45
			Totale programma				
			residui presunti	28.011,54	0,00	0,00	28.011,54
			previsione di competenza	78.574,00	500,00	0,00	79.074,00
			previsione di cassa	106.585,54	500,00	0,00	107.085,54
Programma	6		Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo	1		Spese correnti				
			residui presunti	8.423,82	0,00	0,00	8.423,82
			previsione di competenza	52.450,00	1.440,00	0,00	53.890,00
			previsione di cassa	60.858,61	1.440,00	0,00	62.298,61
			Totale programma				
			residui presunti	8.423,82	0,00	0,00	8.423,82
			previsione di competenza	52.450,00	1.440,00	0,00	53.890,00
			previsione di cassa	60.858,61	1.440,00	0,00	62.298,61
Programma	7		Diritto allo studio				
Titolo	1		Spese correnti				
			residui presunti	10.520,24	0,00	0,00	10.520,24
			previsione di competenza	26.700,00	700,00	0,00	27.400,00
			previsione di cassa	37.220,24	700,00	0,00	37.920,24
			Totale programma				
			residui presunti	10.520,24	0,00	0,00	10.520,24
			previsione di competenza	26.700,00	700,00	0,00	27.400,00
			previsione di cassa	37.220,24	700,00	0,00	37.920,24
			TOTALE MISSIONE				
			residui presunti	61.438,31	0,00	0,00	61.438,31
			previsione di competenza	237.934,40	4.176,00	0,00	242.110,40
			previsione di cassa	299.357,50	4.176,00	0,00	303.533,50
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	11.182,56	0,00	0,00	11.182,56
			previsione di competenza	41.290,00	5.150,00	0,00	46.440,00
			previsione di cassa	52.472,56	5.150,00	0,00	57.622,56
			Totale programma				
			residui presunti	11.335,56	0,00	0,00	11.335,56
			previsione di competenza	241.290,00	5.150,00	0,00	246.440,00
			previsione di cassa	252.625,56	5.150,00	0,00	257.775,56
			TOTALE MISSIONE				
			residui presunti	16.335,56	0,00	0,00	16.335,56
			previsione di competenza	242.290,00	5.150,00	0,00	247.440,00
			previsione di cassa	258.625,56	5.150,00	0,00	263.775,56
MISSIONE	6		Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1		Sport e tempo libero				
Titolo	1		Spese correnti				
			residui presunti	15.966,44	0,00	0,00	15.966,44
			previsione di competenza	87.223,00	3.000,00	0,00	90.223,00
			previsione di cassa	103.189,44	3.000,00	0,00	106.189,44
Titolo	2		Spese in conto capitale				
			residui presunti	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00
			previsione di competenza	445.987,20	233.618,00	0,00	679.605,20
			previsione di cassa	453.967,20	233.618,00	0,00	687.585,20
Titolo	3		Spese per incremento attività finanziarie				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	190.000,00	200.000,00	0,00	390.000,00

COMUNE DI PRALBOINO

			previsione di cassa	190.000,00	200.000,00	0,00	390.000,00
		Totale programma	residui presunti	23.946,44	0,00	0,00	23.946,44
			previsione di competenza	723.210,20	436.618,00	0,00	1.159.828,20
			previsione di cassa	747.156,64	436.618,00	0,00	1.183.774,64
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	23.946,44	0,00	0,00	23.946,44
			previsione di competenza	723.210,20	436.618,00	0,00	1.159.828,20
			previsione di cassa	747.156,64	436.618,00	0,00	1.183.774,64
MISSIONE	8	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	39.070,56	8.500,00	0,00	47.570,56
			previsione di cassa	39.070,56	8.500,00	0,00	47.570,56
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	40.397,56	8.500,00	0,00	48.897,56
			previsione di cassa	40.397,56	8.500,00	0,00	48.897,56
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	4.233,82	0,00	0,00	4.233,82
			previsione di competenza	40.397,56	8.500,00	0,00	48.897,56
			previsione di cassa	44.631,38	8.500,00	0,00	53.131,38
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
			previsione di competenza	5.000,00	29.000,00	0,00	34.000,00
			previsione di cassa	8.660,00	29.000,00	0,00	37.660,00
		Totale programma	residui presunti	12.585,00	0,00	0,00	12.585,00
			previsione di competenza	30.300,00	29.000,00	0,00	59.300,00
			previsione di cassa	42.885,00	29.000,00	0,00	71.885,00
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	40.978,45	0,00	0,00	40.978,45
			previsione di competenza	236.416,00	0,00	3.000,00	233.416,00
			previsione di cassa	277.394,45	0,00	3.000,00	274.394,45
		Totale programma	residui presunti	40.978,45	0,00	0,00	40.978,45
			previsione di competenza	236.416,00	0,00	3.000,00	233.416,00
			previsione di cassa	277.394,45	0,00	3.000,00	274.394,45
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	59.965,87	0,00	0,00	59.965,87
			previsione di competenza	288.086,00	26.000,00	0,00	314.086,00
			previsione di cassa	348.051,87	26.000,00	0,00	374.051,87
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	85.522,89	0,00	0,00	85.522,89
			previsione di competenza	189.603,00	7.000,00	0,00	196.603,00
			previsione di cassa	275.125,89	7.000,00	0,00	282.125,89
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	38.156,44	0,00	0,00	38.156,44
			previsione di competenza	147.441,35	74.701,00	0,00	222.142,35
			previsione di cassa	185.597,79	74.701,00	0,00	260.298,79
		Totale programma	residui presunti	123.679,33	0,00	0,00	123.679,33
			previsione di competenza	397.044,35	81.701,00	0,00	478.745,35
			previsione di cassa	520.723,68	81.701,00	0,00	602.424,68

COMUNE DI PRALBOINO

TOTALE MISSIONE			residui presunti	123.679,33	0,00	0,00	123.679,33
			previsione di competenza	397.044,35	81.701,00	0,00	478.745,35
			previsione di cassa	520.723,68	81.701,00	0,00	602.424,68
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	2	Interventi per la disabilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.562,70	0,00	0,00	5.562,70
			previsione di competenza	34.730,00	1.500,00	0,00	36.230,00
			previsione di cassa	40.292,70	1.500,00	0,00	41.792,70
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	5.751,99	0,00	5.751,99
			previsione di cassa	0,00	5.751,99	0,00	5.751,99
Totale programma			residui presunti	5.562,70	0,00	0,00	5.562,70
			previsione di competenza	34.730,00	7.251,99	0,00	41.981,99
			previsione di cassa	40.292,70	7.251,99	0,00	47.544,69
Programma	8	Cooperazione e associazionismo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
			previsione di competenza	5.870,00	2.560,00	0,00	8.430,00
			previsione di cassa	7.770,00	2.560,00	0,00	10.330,00
Totale programma			residui presunti	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
			previsione di competenza	5.870,00	2.560,00	0,00	8.430,00
			previsione di cassa	7.770,00	2.560,00	0,00	10.330,00
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.600,50	0,00	0,00	1.600,50
			previsione di competenza	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
			previsione di cassa	141.600,50	0,00	0,00	141.600,50
Totale programma			residui presunti	3.324,05	0,00	0,00	3.324,05
			previsione di competenza	157.982,00	0,00	0,00	157.982,00
			previsione di cassa	161.306,05	0,00	0,00	161.306,05
TOTALE MISSIONE			residui presunti	30.361,44	0,00	0,00	30.361,44
			previsione di competenza	327.038,00	9.811,99	0,00	336.849,99
			previsione di cassa	357.399,44	9.811,99	0,00	367.211,43
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	25,39	0,00	0,00	25,39
			previsione di competenza	850,00	200,00	0,00	1.050,00
			previsione di cassa	875,39	200,00	0,00	1.075,39
Totale programma			residui presunti	25,39	0,00	0,00	25,39
			previsione di competenza	850,00	200,00	0,00	1.050,00
			previsione di cassa	875,39	200,00	0,00	1.075,39
TOTALE MISSIONE			residui presunti	25,39	0,00	0,00	25,39
			previsione di competenza	5.530,00	200,00	0,00	5.730,00
			previsione di cassa	5.555,39	200,00	0,00	5.755,39
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma	1	Fonti energetiche					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.493,30	0,00	0,00	5.493,30
			previsione di competenza	13.708,00	976,00	0,00	14.684,00
			previsione di cassa	19.201,30	976,00	0,00	20.177,30

COMUNE DI PRALBOINO

Totale programma		residui presunti	5.493,30	0,00	0,00	5.493,30
		previsione di competenza	13.708,00	976,00	0,00	14.684,00
		previsione di cassa	19.201,30	976,00	0,00	20.177,30
TOTALE MISSIONE		residui presunti	5.493,30	0,00	0,00	5.493,30
		previsione di competenza	13.708,00	976,00	0,00	14.684,00
		previsione di cassa	19.201,30	976,00	0,00	20.177,30
MISSIONE	50	Debito pubblico				
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo	4	Rimborso Prestiti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	117.584,00	0,00	117.584,00
			previsione di cassa	117.584,00	0,00	117.584,00
Totale programma		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	117.584,00	0,00	0,00	117.584,00
		previsione di cassa	117.584,00	0,00	0,00	117.584,00
TOTALE MISSIONE		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	117.584,00	0,00	0,00	117.584,00
		previsione di cassa	117.584,00	0,00	0,00	117.584,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	656.037,38	0,00	0,00	656.037,38
		previsione di competenza	3.796.651,27	600.460,10	0,00	4.397.111,37
		previsione di cassa	4.416.122,01	600.460,10	0,00	5.016.582,11
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	656.037,38	0,00	0,00	656.037,38
		previsione di competenza	3.796.651,27	600.460,10	0,00	4.397.111,37
		previsione di cassa	4.416.122,01	600.460,10	0,00	5.016.582,11

COMUNE DI PRALBOINO

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	previsione di competenza	153.685,00	116.673,00	0,00	270.358,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	518.444,77	0,00	0,00	518.444,77
		previsione di competenza	1.092.718,00	0,00	0,00	1.092.718,00
		previsione di cassa	1.610.134,90	0,00	0,00	1.610.134,90
	TOTALE TITOLO	residui presunti	531.173,75	0,00	0,00	531.173,75
		previsione di competenza	1.416.085,00	0,00	0,00	1.416.085,00
		previsione di cassa	1.946.230,88	0,00	0,00	1.946.230,88
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	16.738,15	0,00	0,00	16.738,15
		previsione di competenza	145.635,93	0,00	8.593,69	137.042,24
		previsione di cassa	162.374,08	0,00	8.593,69	153.780,39
	TOTALE TITOLO	residui presunti	16.738,15	0,00	0,00	16.738,15
		previsione di competenza	145.635,93	0,00	8.593,69	137.042,24
		previsione di cassa	162.374,08	0,00	8.593,69	153.780,39
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	96.544,98	0,00	0,00	96.544,98
		previsione di competenza	308.397,00	29.142,80	0,00	337.539,80
		previsione di cassa	404.941,98	29.142,80	0,00	434.084,78
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	5.428,08	0,00	0,00	5.428,08
		previsione di competenza	41.884,00	16.000,00	0,00	57.884,00
		previsione di cassa	47.312,08	16.000,00	0,00	63.312,08
	TOTALE TITOLO	residui presunti	151.733,05	0,00	0,00	151.733,05
		previsione di competenza	371.423,00	45.142,80	0,00	416.565,80
		previsione di cassa	523.156,05	45.142,80	0,00	568.298,85
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	118.203,53	0,00	0,00	118.203,53
		previsione di competenza	354.848,00	41.340,00	0,00	396.188,00
		previsione di cassa	473.051,53	41.340,00	0,00	514.391,53
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	5.909,09	0,00	0,00	5.909,09
		previsione di competenza	59.090,91	0,00	0,00	59.090,91
		previsione di cassa	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	900,00	0,00	0,00	900,00
		previsione di competenza	90.595,00	5.897,99	0,00	96.492,99
		previsione di cassa	91.495,00	5.897,99	0,00	97.392,99
	TOTALE TITOLO	residui presunti	125.012,62	0,00	0,00	125.012,62

COMUNE DI PRALBOINO

			previsione di competenza	504.533,91	47.237,99	0,00	551.771,90
			previsione di cassa	629.546,53	47.237,99	0,00	676.784,52
TITOLO	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie					
Tipologia	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	residui presunti	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
			previsione di competenza	250.000,00	200.000,00	0,00	450.000,00
			previsione di cassa	279.000,00	200.000,00	0,00	479.000,00
		TOTALE TITOLO	residui presunti	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
			previsione di competenza	250.000,00	200.000,00	0,00	450.000,00
			previsione di cassa	279.000,00	200.000,00	0,00	479.000,00
TITOLO	6	Accensione Prestiti					
Tipologia	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	250.000,00	200.000,00	0,00	450.000,00
			previsione di cassa	250.000,00	200.000,00	0,00	450.000,00
		TOTALE TITOLO	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	250.000,00	200.000,00	0,00	450.000,00
			previsione di cassa	250.000,00	200.000,00	0,00	450.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	863.071,88	0,00	0,00	863.071,88
			previsione di competenza	3.796.651,27	600.460,10	0,00	4.397.111,37
			previsione di cassa	4.251.570,42	483.787,10	0,00	4.735.357,52
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	863.071,88	0,00	0,00	863.071,88
			previsione di competenza	3.796.651,27	600.460,10	0,00	4.397.111,37
			previsione di cassa	4.251.570,42	483.787,10	0,00	4.735.357,52