

COMUNE DI PRALBOINO

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

data: 27-11-2019 n. protocollo: 5

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 28.811,83 previsione di competenza 52.384,94 previsione di cassa 81.196,77	0,00 3.650,00 3.650,00	0,00 0,00 0,00	28.811,83 56.034,94 84.846,77
	Totale programma	residui presunti 28.811,83 previsione di competenza 54.884,94 previsione di cassa 83.696,77	0,00 3.650,00 3.650,00	0,00 0,00 0,00	28.811,83 58.534,94 87.346,77
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 64.369,46 previsione di competenza 134.871,00 previsione di cassa 199.240,46	0,00 0,00 0,00	0,00 11.000,00 11.000,00	64.369,46 123.871,00 188.240,46
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 27.050,47 previsione di competenza 183.500,00 previsione di cassa 210.550,47	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	27.050,47 188.500,00 215.550,47
	Totale programma	residui presunti 91.419,93 previsione di competenza 318.371,00 previsione di cassa 409.790,93	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 11.000,00 11.000,00	91.419,93 312.371,00 403.790,93
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 12.135,17 previsione di competenza 74.818,53 previsione di cassa 86.911,55	0,00 3.500,00 3.500,00	0,00 0,00 0,00	12.135,17 78.318,53 90.411,55
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 0,00 previsione di competenza 0,00 previsione di cassa 0,00	0,00 1.200,00 1.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.200,00 1.200,00
	Totale programma	residui presunti 12.135,17 previsione di competenza 74.818,53 previsione di cassa 86.911,55	0,00 4.700,00 4.700,00	0,00 0,00 0,00	12.135,17 79.518,53 91.611,55
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 856,29 previsione di competenza 46.270,48 previsione di cassa 47.126,77	0,00 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00	856,29 46.370,48 47.226,77
	Totale programma	residui presunti 856,29 previsione di competenza 46.270,48 previsione di cassa 47.126,77	0,00 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00	856,29 46.370,48 47.226,77
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 1.235,12 previsione di competenza 76.500,00 previsione di cassa 77.735,12	0,00 10.870,00 10.870,00	0,00 0,00 0,00	1.235,12 87.370,00 88.605,12
	Totale programma	residui presunti 1.235,12	0,00	0,00	1.235,12

COMUNE DI PRALBOINO

			previsione di competenza	76.500,00	10.870,00	0,00	87.370,00
			previsione di cassa	77.735,12	10.870,00	0,00	88.605,12
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	57.938,46	0,00	0,00	57.938,46
			previsione di competenza	205.468,80	3.500,00	0,00	208.968,80
			previsione di cassa	263.407,26	3.500,00	0,00	266.907,26
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
			previsione di cassa	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
		Totale programma	residui presunti	57.938,46	0,00	0,00	57.938,46
			previsione di competenza	205.468,80	11.800,00	0,00	217.268,80
			previsione di cassa	263.407,26	11.800,00	0,00	275.207,26
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	215.637,23	0,00	0,00	215.637,23
			previsione di competenza	904.494,01	36.120,00	11.000,00	929.614,01
			previsione di cassa	1.120.089,09	36.120,00	11.000,00	1.145.209,09
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.412,14	0,00	0,00	10.412,14
			previsione di competenza	47.161,97	0,00	0,00	47.161,97
			previsione di cassa	57.574,11	0,00	0,00	57.574,11
		Totale programma	residui presunti	10.412,14	0,00	0,00	10.412,14
			previsione di competenza	47.161,97	0,00	0,00	47.161,97
			previsione di cassa	57.574,11	0,00	0,00	57.574,11
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	14.285,36	0,00	0,00	14.285,36
			previsione di competenza	86.092,64	0,00	0,00	86.092,64
			previsione di cassa	100.378,00	0,00	0,00	100.378,00
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
			previsione di competenza	86.804,00	200,00	0,00	87.004,00
			previsione di cassa	89.004,00	200,00	0,00	89.204,00
		Totale programma	residui presunti	4.227,50	0,00	0,00	4.227,50
			previsione di competenza	86.804,00	200,00	0,00	87.004,00
			previsione di cassa	91.031,50	200,00	0,00	91.231,50
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	3.092,09	0,00	0,00	3.092,09
			previsione di competenza	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
			previsione di cassa	3.092,09	15.500,00	0,00	18.592,09
		Totale programma	residui presunti	20.017,11	0,00	0,00	20.017,11
			previsione di competenza	70.080,00	15.500,00	0,00	85.580,00
			previsione di cassa	90.097,11	15.500,00	0,00	105.597,11
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	17.716,51	0,00	0,00	17.716,51
			previsione di competenza	77.400,00	200,00	0,00	77.600,00
			previsione di cassa	95.116,51	200,00	0,00	95.316,51
		Totale programma	residui presunti	17.716,51	0,00	0,00	17.716,51
			previsione di competenza	77.400,00	200,00	0,00	77.600,00
			previsione di cassa	95.116,51	200,00	0,00	95.316,51
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	45.763,70	0,00	0,00	45.763,70
			previsione di competenza	248.468,00	15.900,00	0,00	264.368,00
			previsione di cassa	294.231,70	15.900,00	0,00	310.131,70
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	5.876,53	0,00	0,00	5.876,53
			previsione di competenza	37.200,00	11.640,00	0,00	48.840,00
			previsione di cassa	43.076,53	11.640,00	0,00	54.716,53
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	98,00	0,00	0,00	98,00
			previsione di competenza	200.000,00	0,00	196.000,00	4.000,00

COMUNE DI PRALBOINO

			previsione di cassa	200.098,00	0,00	196.000,00	4.098,00
		Totale programma	residui presunti	5.974,53	0,00	0,00	5.974,53
			previsione di competenza	237.200,00	11.640,00	196.000,00	52.840,00
			previsione di cassa	243.174,53	11.640,00	196.000,00	58.814,53
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	6.974,53	0,00	0,00	6.974,53
			previsione di competenza	238.200,00	11.640,00	196.000,00	53.840,00
			previsione di cassa	245.174,53	11.640,00	196.000,00	60.814,53
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	25.220,51	0,00	0,00
				previsione di competenza	100.434,00	1.100,00	0,00
				previsione di cassa	125.654,51	1.100,00	0,00
	Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	11.390,87	0,00	0,00
				previsione di competenza	361.098,08	1.500,00	0,00
				previsione di cassa	372.488,95	1.500,00	0,00
			Totale programma	residui presunti	36.611,38	0,00	0,00
				previsione di competenza	461.532,08	2.600,00	0,00
				previsione di cassa	498.143,46	2.600,00	0,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	36.611,38	0,00	0,00
				previsione di competenza	461.532,08	2.600,00	0,00
				previsione di cassa	498.143,46	2.600,00	0,00
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	3	Rifiuti					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	47.407,50	0,00	0,00
				previsione di competenza	237.000,00	2.100,00	0,00
				previsione di cassa	284.407,50	2.100,00	0,00
			Totale programma	residui presunti	47.407,50	0,00	0,00
				previsione di competenza	237.000,00	2.100,00	0,00
				previsione di cassa	284.407,50	2.100,00	0,00
Programma	4	Servizio idrico integrato					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.530,91	0,00	0,00
				previsione di competenza	40.505,00	0,00	6.527,95
				previsione di cassa	43.035,91	0,00	6.527,95
			Totale programma	residui presunti	2.530,91	0,00	0,00
				previsione di competenza	40.505,00	0,00	6.527,95
				previsione di cassa	43.035,91	0,00	6.527,95
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.000,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	1.000,00	0,00	1.000,00
				previsione di cassa	2.000,00	0,00	1.000,00
			Totale programma	residui presunti	1.000,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	8.000,00	0,00	1.000,00
				previsione di cassa	9.000,00	0,00	1.000,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	52.853,41	0,00	0,00
				previsione di competenza	351.005,00	2.100,00	7.527,95
				previsione di cassa	403.858,41	2.100,00	7.527,95
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	39.093,63	0,00	0,00
				previsione di competenza	197.479,95	5.000,00	0,00
				previsione di cassa	236.573,58	5.000,00	0,00
	Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	35.737,12	0,00	0,00
				previsione di competenza	217.040,21	0,00	28.500,00
				previsione di cassa	252.777,33	0,00	28.500,00
			Totale programma	residui presunti	134.830,75	0,00	0,00
				previsione di competenza	414.520,16	5.000,00	28.500,00
				previsione di cassa	549.350,91	5.000,00	28.500,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	134.830,75	0,00	0,00

COMUNE DI PRALBOINO

			previsione di competenza	414.520,16	5.000,00	28.500,00	391.020,16
			previsione di cassa	549.350,91	5.000,00	28.500,00	525.850,91
MISSIONE	12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	8		Cooperazione e associazionismo				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	4.250,00	0,00	4.250,00
				previsione di competenza	5.870,00	2.980,00	8.850,00
				previsione di cassa	10.120,00	2.980,00	13.100,00
			Totale programma	residui presunti	4.250,00	0,00	4.250,00
				previsione di competenza	5.870,00	2.980,00	8.850,00
				previsione di cassa	10.120,00	2.980,00	13.100,00
Programma	9		Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	3.937,29	0,00	3.937,29
				previsione di competenza	15.015,00	18.500,00	33.515,00
				previsione di cassa	18.952,29	18.500,00	37.452,29
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	1.600,50	0,00	1.600,50
				previsione di competenza	195.100,00	0,00	196.700,50
				previsione di cassa	196.700,50	0,00	196.700,50
			Totale programma	residui presunti	5.537,79	0,00	5.537,79
				previsione di competenza	210.115,00	18.500,00	228.615,00
				previsione di cassa	215.652,79	18.500,00	234.152,79
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	43.156,32	0,00	43.156,32
				previsione di competenza	391.641,00	21.480,00	413.121,00
				previsione di cassa	434.797,32	21.480,00	456.277,32
MISSIONE	14		Sviluppo economico e competitività				
Programma	4		Reti e altri servizi di pubblica utilità				
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	1.100,00	3.000,00	4.100,00
				previsione di cassa	1.100,00	3.000,00	4.100,00
			Totale programma	residui presunti	28,61	0,00	28,61
				previsione di competenza	1.950,00	3.000,00	4.950,00
				previsione di cassa	1.978,61	3.000,00	4.978,61
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	3.153,46	0,00	3.153,46
				previsione di competenza	8.780,00	3.000,00	11.780,00
				previsione di cassa	11.933,46	3.000,00	14.933,46
MISSIONE	20		Fondi e accantonamenti				
Programma	1		Fondo di riserva				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	7.000,00	0,00	7.000,00
				previsione di cassa	7.000,00	0,00	7.000,00
			Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	7.000,00	0,00	7.000,00
				previsione di cassa	7.000,00	0,00	7.000,00
Programma	3		Altri fondi				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	6.114,69	0,00	6.114,69
				previsione di cassa	6.114,69	0,00	6.114,69
			Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	6.114,69	0,00	6.114,69
				previsione di cassa	6.114,69	0,00	6.114,69
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	58.114,69	0,00	58.114,69
				previsione di cassa	13.114,69	0,00	13.114,69
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	154.378,00	6.952,00	161.330,00
				previsione di cassa	154.378,00	6.952,00	161.330,00
			Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	154.378,00	6.952,00	161.330,00
				previsione di cassa	154.378,00	6.952,00	161.330,00

COMUNE DI PRALBOINO

			previsione di competenza	154.378,00	6.952,00	0,00	161.330,00
			previsione di cassa	154.378,00	6.952,00	0,00	161.330,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	154.378,00	6.952,00	0,00	161.330,00
			previsione di cassa	154.378,00	6.952,00	0,00	161.330,00
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	134.119,48	0,00	0,00	134.119,48
			previsione di competenza	427.300,00	40.000,00	0,00	467.300,00
			previsione di cassa	561.419,48	40.000,00	0,00	601.419,48
Totale programma			residui presunti	134.119,48	0,00	0,00	134.119,48
			previsione di competenza	427.300,00	40.000,00	0,00	467.300,00
			previsione di cassa	561.419,48	40.000,00	0,00	601.419,48
TOTALE MISSIONE			residui presunti	134.119,48	0,00	0,00	134.119,48
			previsione di competenza	427.300,00	40.000,00	0,00	467.300,00
			previsione di cassa	561.419,48	40.000,00	0,00	601.419,48
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	694.782,42	0,00	0,00	694.782,42
			previsione di competenza	3.794.792,70	144.792,00	387.733,00	3.551.851,70
			previsione di cassa	4.444.532,97	144.792,00	382.427,95	4.206.897,02
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	694.782,42	0,00	0,00	694.782,42
			previsione di competenza	3.794.792,70	144.792,00	387.733,00	3.551.851,70
			previsione di cassa	4.444.532,97	144.792,00	382.427,95	4.206.897,02

COMUNE DI PRALBOINO

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza	183.738,83	3.500,00	0,00	187.238,83
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	301.119,44	0,00	0,00	301.119,44
		previsione di competenza	1.177.696,00	0,00	2.000,00	1.175.696,00
		previsione di cassa	1.478.815,44	0,00	2.000,00	1.476.815,44
	TOTALE TITOLO	residui presunti	301.119,44	0,00	0,00	301.119,44
		previsione di competenza	1.501.061,00	0,00	2.000,00	1.499.061,00
		previsione di cassa	1.802.180,44	0,00	2.000,00	1.800.180,44
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	14.951,91	0,00	0,00	14.951,91
		previsione di competenza	135.289,04	0,00	2.541,00	132.748,04
		previsione di cassa	150.240,95	0,00	2.541,00	147.699,95
	TOTALE TITOLO	residui presunti	14.951,91	0,00	0,00	14.951,91
		previsione di competenza	135.289,04	0,00	2.541,00	132.748,04
		previsione di cassa	150.240,95	0,00	2.541,00	147.699,95
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	57.529,19	0,00	0,00	57.529,19
		previsione di competenza	343.862,00	33.100,00	0,00	376.962,00
		previsione di cassa	401.391,19	33.100,00	0,00	434.491,19
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	27.399,19	0,00	0,00	27.399,19
		previsione di competenza	40.274,00	17.900,00	0,00	58.174,00
		previsione di cassa	67.673,19	17.900,00	0,00	85.573,19
	TOTALE TITOLO	residui presunti	132.025,48	0,00	0,00	132.025,48
		previsione di competenza	404.246,00	51.000,00	0,00	455.246,00
		previsione di cassa	536.271,48	51.000,00	0,00	587.271,48
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	1.331,12	0,00	0,00	1.331,12
		previsione di competenza	504.848,00	0,00	334.000,00	170.848,00
		previsione di cassa	506.179,12	0,00	334.000,00	172.179,12
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	63.300,00	500,00	0,00	63.800,00
		previsione di cassa	63.300,00	500,00	0,00	63.800,00
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	81.565,00	600,00	0,00	82.165,00
		previsione di cassa	81.565,00	600,00	0,00	82.165,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti	1.331,12	0,00	0,00	1.331,12
		previsione di competenza	649.713,00	1.100,00	334.000,00	316.813,00
		previsione di cassa	651.044,12	1.100,00	334.000,00	318.144,12
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti	4.019,86	0,00	0,00	4.019,86
		previsione di competenza	385.300,00	40.000,00	0,00	425.300,00
		previsione di cassa	389.319,86	40.000,00	0,00	429.319,86
	TOTALE TITOLO	residui presunti	9.983,60	0,00	0,00	9.983,60
		previsione di competenza	427.300,00	40.000,00	0,00	467.300,00
		previsione di cassa	437.283,60	40.000,00	0,00	477.283,60

COMUNE DI PRALBOINO

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	608.411,55	0,00	0,00	608.411,55
	previsione di competenza	3.117.609,04	92.100,00	338.541,00	2.871.168,04
	previsione di cassa	3.726.020,59	92.100,00	338.541,00	3.479.579,59
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	608.411,55	0,00	0,00	608.411,55
	previsione di competenza	3.794.792,70	95.600,00	338.541,00	3.551.851,70
	previsione di cassa	3.726.020,59	92.100,00	338.541,00	3.479.579,59