

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

data: 10-11-2016 n.protocollo: 9

Rif delibera DELIBERA DI GIUNTA del 10-11-2016 n. 59

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	19.276,27	0,00	0,00	19.276,27
		previsione di competenza	49.325,95	2.000,00	0,00	51.325,95
		previsione di cassa	68.602,22	2.000,00	0,00	70.602,22
	Totale programma	residui presunti	19.276,27	0,00	0,00	19.276,27
		previsione di competenza	49.325,95	2.000,00	0,00	51.325,95
		previsione di cassa	68.602,22	2.000,00	0,00	70.602,22
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	54.284,23	0,00	0,00	54.284,23
		previsione di competenza	45.850,00	5.613,00	0,00	51.463,00
		previsione di cassa	100.134,23	5.613,00	0,00	105.747,23
	Totale programma	residui presunti	54.284,23	0,00	0,00	54.284,23
		previsione di competenza	45.850,00	5.613,00	0,00	51.463,00
		previsione di cassa	100.134,23	5.613,00	0,00	105.747,23
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	16.046,08	0,00	0,00	16.046,08
		previsione di competenza	132.223,00	10.854,20	0,00	143.077,20
		previsione di cassa	148.269,08	10.854,20	0,00	159.123,28
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	25.440,00	0,00	0,00	25.440,00
		previsione di competenza	259.593,00	46.236,12	0,00	305.829,12
		previsione di cassa	285.033,00	46.236,12	0,00	331.269,12
	Totale programma	residui presunti	41.486,08	0,00	0,00	41.486,08
		previsione di competenza	391.816,00	57.090,32	0,00	448.906,32
		previsione di cassa	433.302,08	57.090,32	0,00	490.392,40
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.805,78	0,00	0,00	1.805,78
		previsione di competenza	75.367,00	600,00	0,00	75.967,00
		previsione di cassa	77.172,78	600,00	0,00	77.772,78
	Totale programma	residui presunti	1.805,78	0,00	0,00	1.805,78
		previsione di competenza	75.367,00	600,00	0,00	75.967,00
		previsione di cassa	77.172,78	600,00	0,00	77.772,78

COMUNE DI PRALBOINO

Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	25.627,49	0,00	0,00	25.627,49
			previsione di competenza	169.957,81	20.300,00	0,00	190.257,81
			previsione di cassa	195.585,30	20.300,00	0,00	215.885,30
		Totale programma	residui presunti	25.627,49	0,00	0,00	25.627,49
			previsione di competenza	169.957,81	20.300,00	0,00	190.257,81
			previsione di cassa	195.585,30	20.300,00	0,00	215.885,30
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	163.475,80	0,00	0,00	163.475,80
			previsione di competenza	917.026,76	85.603,32	0,00	1.002.630,08
			previsione di cassa	1.080.502,56	85.603,32	0,00	1.166.105,88
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.057,79	0,00	0,00	1.057,79
			previsione di competenza	43.500,00	3.200,00	0,00	46.700,00
			previsione di cassa	44.557,79	3.200,00	0,00	47.757,79
		Totale programma	residui presunti	1.057,79	0,00	0,00	1.057,79
			previsione di competenza	68.690,00	3.200,00	0,00	71.890,00
			previsione di cassa	69.747,79	3.200,00	0,00	72.947,79
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.862,80	0,00	0,00	6.862,80
			previsione di competenza	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
			previsione di cassa	6.862,80	2.500,00	0,00	9.362,80
		Totale programma	residui presunti	6.862,80	0,00	0,00	6.862,80
			previsione di competenza	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
			previsione di cassa	6.862,80	2.500,00	0,00	9.362,80
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	7.920,59	0,00	0,00	7.920,59
			previsione di competenza	68.690,00	5.700,00	0,00	74.390,00
			previsione di cassa	76.610,59	5.700,00	0,00	82.310,59
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	13.536,21	0,00	0,00	13.536,21
			previsione di competenza	78.400,00	912,80	0,00	79.312,80
			previsione di cassa	91.936,21	912,80	0,00	92.849,01
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	10.035,54	0,00	0,00	10.035,54
			previsione di competenza	175.000,00	11.000,00	0,00	186.000,00
			previsione di cassa	185.035,54	11.000,00	0,00	196.035,54
		Totale programma	residui presunti	23.571,75	0,00	0,00	23.571,75
			previsione di competenza	253.400,00	11.912,80	0,00	265.312,80
			previsione di cassa	276.971,75	11.912,80	0,00	288.884,55
Programma	7	Diritto allo studio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.345,88	0,00	0,00	2.345,88
			previsione di competenza	28.200,00	732,00	0,00	28.932,00
			previsione di cassa	30.545,88	732,00	0,00	31.277,88
		Totale programma	residui presunti	2.345,88	0,00	0,00	2.345,88
			previsione di competenza	28.200,00	732,00	0,00	28.932,00

COMUNE DI PRALBOINO

			previsione di cassa	30.545,88	732,00	0,00	31.277,88
TOTALE MISSIONE			residui presunti	27.675,39	0,00	0,00	27.675,39
			previsione di competenza	391.300,00	12.644,80	0,00	403.944,80
			previsione di cassa	418.975,39	12.644,80	0,00	431.620,19
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	14.291,22	0,00	0,00	14.291,22
			previsione di competenza	39.410,00	3.100,00	0,00	42.510,00
			previsione di cassa	53.701,22	3.100,00	0,00	56.801,22
Totale programma			residui presunti	14.291,22	0,00	0,00	14.291,22
			previsione di competenza	39.410,00	3.100,00	0,00	42.510,00
			previsione di cassa	53.701,22	3.100,00	0,00	56.801,22
TOTALE MISSIONE			residui presunti	14.291,22	0,00	0,00	14.291,22
			previsione di competenza	40.410,00	3.100,00	0,00	43.510,00
			previsione di cassa	54.701,22	3.100,00	0,00	57.801,22
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	14.346,41	0,00	0,00	14.346,41
			previsione di competenza	76.542,00	600,00	0,00	77.142,00
			previsione di cassa	90.888,41	600,00	0,00	91.488,41
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
			previsione di cassa	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
Totale programma			residui presunti	14.346,41	0,00	0,00	14.346,41
			previsione di competenza	106.542,00	10.600,00	0,00	117.142,00
			previsione di cassa	120.888,41	10.600,00	0,00	131.488,41
TOTALE MISSIONE			residui presunti	14.346,41	0,00	0,00	14.346,41
			previsione di competenza	106.542,00	10.600,00	0,00	117.142,00
			previsione di cassa	120.888,41	10.600,00	0,00	131.488,41
MISSIONE	8	Assetto 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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
			previsione di cassa	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	6.168,00	0,00	4.000,00	2.168,00
			previsione di cassa	6.168,00	0,00	4.000,00	2.168,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	12.108,56	0,00	4.000,00	8.108,56
			previsione di cassa	12.108,56	0,00	4.000,00	8.108,56
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	596,76	0,00	596,76
			previsione di cassa	0,00	596,76	0,00	596,76

COMUNE DI PRALBOINO

Totale programma			residui presunti	21.393,29	0,00	0,00	21.393,29
			previsione di competenza	227.500,00	596,76	0,00	228.096,76
			previsione di cassa	248.893,29	596,76	0,00	249.490,05
TOTALE MISSIONE			residui presunti	51.621,86	0,00	0,00	51.621,86
			previsione di competenza	325.061,04	596,76	0,00	325.657,80
			previsione di cassa	376.682,90	596,76	0,00	377.279,66
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	95.171,09	0,00	0,00	95.171,09
			previsione di competenza	200.466,00	0,00	0,00	200.466,00
			previsione di cassa	295.637,09	0,00	0,00	295.637,09
Totale programma			residui presunti	126.913,13	0,00	0,00	126.913,13
			previsione di competenza	323.311,35	0,00	0,00	323.311,35
			previsione di cassa	450.224,48	0,00	0,00	450.224,48
TOTALE MISSIONE			residui presunti	126.913,13	0,00	0,00	126.913,13
			previsione di competenza	323.311,35	0,00	0,00	323.311,35
			previsione di cassa	450.224,48	0,00	0,00	450.224,48
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	8	Cooperazione e associazionismo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	8.870,00	3.000,00	0,00	11.870,00
			previsione di cassa	8.870,00	3.000,00	0,00	11.870,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	8.870,00	3.000,00	0,00	11.870,00
			previsione di cassa	8.870,00	3.000,00	0,00	11.870,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	38.297,39	0,00	0,00	38.297,39
			previsione di competenza	290.123,00	3.000,00	0,00	293.123,00
			previsione di cassa	328.420,39	3.000,00	0,00	331.420,39
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			previsione di cassa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			previsione di cassa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	985,73	0,00	0,00	985,73
			previsione di competenza	750,00	100,00	0,00	850,00
			previsione di cassa	1.735,73	100,00	0,00	1.835,73
Totale programma			residui presunti	985,73	0,00	0,00	985,73
			previsione di competenza	750,00	100,00	0,00	850,00
			previsione di cassa	1.735,73	100,00	0,00	1.835,73
TOTALE MISSIONE			residui presunti	985,73	0,00	0,00	985,73
			previsione di competenza	750,00	5.100,00	0,00	5.850,00

COMUNE DI PRALBOINO

			previsione di cassa	1.735,73	5.100,00	0,00	6.835,73
MISSIONE 17			Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
Programma	1		Fonti energetiche				
Titolo	1		Spese correnti				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	12.000,00	5.000,00	0,00	17.000,00
			previsione di cassa	12.000,00	5.000,00	0,00	17.000,00
Titolo	3		Spese per incremento attività finanziarie				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
			previsione di cassa	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
			Totale programma	18.814,60	0,00	0,00	18.814,60
			previsione di competenza	13.200,00	3.800,00	0,00	17.000,00
			previsione di cassa	32.014,60	3.800,00	0,00	35.814,60
			TOTALE MISSIONE	18.814,60	0,00	0,00	18.814,60
			previsione di competenza	13.200,00	3.800,00	0,00	17.000,00
			previsione di cassa	32.014,60	3.800,00	0,00	35.814,60
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	0,00
			previsione di competenza	111.278,00	0,00	3.290,00	107.988,00
			previsione di cassa	111.278,00	0,00	3.290,00	107.988,00
			Totale programma	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	111.278,00	0,00	3.290,00	107.988,00
			previsione di cassa	111.278,00	0,00	3.290,00	107.988,00
			TOTALE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	111.278,00	0,00	3.290,00	107.988,00
			previsione di cassa	111.278,00	0,00	3.290,00	107.988,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	494.775,44	0,00	0,00	494.775,44
			previsione di competenza	3.009.310,71	122.854,88	0,00	3.132.165,59
			previsione di cassa	3.510.586,15	122.854,88	0,00	3.633.441,03
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	494.775,44	0,00	0,00	494.775,44
			previsione di competenza	3.009.310,71	122.854,88	0,00	3.132.165,59
			previsione di cassa	3.510.586,15	122.854,88	0,00	3.633.441,03

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	247.700,00	43.800,00	0,00	291.500,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	236.960,56	0,00	236.960,56
			previsione di competenza	1.050.126,00	18.099,00	1.068.225,00
			previsione di cassa	1.287.086,56	18.099,00	1.305.185,56
Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	20.751,58	0,00	20.751,58
			previsione di competenza	360.073,00	1.986,19	362.059,19
			previsione di cassa	380.824,58	1.986,19	382.810,77
		TOTALE TITOLO	residui presunti	257.712,14	0,00	257.712,14
			previsione di competenza	1.410.199,00	20.085,19	1.430.284,19
			previsione di cassa	1.667.911,14	20.085,19	1.687.996,33
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	7.059,73	0,00	7.059,73
			previsione di competenza	109.250,92	12.523,57	121.774,49
			previsione di cassa	116.310,65	12.523,57	128.834,22
		TOTALE TITOLO	residui presunti	7.059,73	0,00	7.059,73
			previsione di competenza	109.250,92	12.523,57	121.774,49
			previsione di cassa	116.310,65	12.523,57	128.834,22
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	92.048,51	0,00	92.048,51
			previsione di competenza	298.166,00	17.000,00	315.166,00
			previsione di cassa	390.214,51	17.000,00	407.214,51
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	5.454,45	0,00	5.454,45
			previsione di competenza	19.000,00	9.403,24	28.403,24
			previsione di cassa	24.454,45	9.403,24	33.857,69
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	19.877,20	0,00	19.877,20
			previsione di competenza	23.423,00	2.000,00	25.423,00
			previsione di cassa	43.300,20	2.000,00	45.300,20
		TOTALE TITOLO	residui presunti	117.380,16	0,00	117.380,16
			previsione di competenza	340.889,00	28.403,24	369.292,24
			previsione di cassa	458.269,16	28.403,24	486.672,40
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRALBOINO

			previsione di competenza	45.450,00	0,00	32.900,00	12.550,00
			previsione di cassa	45.450,00	0,00	32.900,00	12.550,00
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	93.500,00	50.942,88	0,00	144.442,88
			previsione di cassa	93.500,00	50.942,88	0,00	144.442,88
TOTALE TITOLO			residui presunti	38.128,88	0,00	0,00	38.128,88
			previsione di competenza	268.302,00	18.042,88	0,00	286.344,88
			previsione di cassa	306.430,88	18.042,88	0,00	324.473,76
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	458.247,66	0,00	0,00	458.247,66
			previsione di competenza	3.009.310,71	122.854,88	0,00	3.132.165,59
			previsione di cassa	2.953.188,58	79.054,88	0,00	3.032.243,46
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	458.247,66	0,00	0,00	458.247,66
			previsione di competenza	3.009.310,71	122.854,88	0,00	3.132.165,59
			previsione di cassa	2.953.188,58	79.054,88	0,00	3.032.243,46