

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

data: 22-05-2018 n.protocollo: 5

Rif delibera DELIBERA DI GIUNTA del 22-05-2018 n. 47

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 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	6.684,07	0,00	0,00	6.684,07
	previsione di competenza	33.000,00	0,00	800,00	32.200,00
	previsione di cassa	40.044,39	0,00	800,00	39.244,39
	Totale programma				
	residui presunti	6.684,07	0,00	0,00	6.684,07
	previsione di competenza	33.000,00	0,00	800,00	32.200,00
	previsione di cassa	40.044,39	0,00	800,00	39.244,39
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	40.010,69	0,00	0,00	40.010,69
	previsione di competenza	53.306,00	2.415,00	0,00	55.721,00
	previsione di cassa	95.068,57	2.415,00	0,00	97.483,57
	Totale programma				
	residui presunti	40.010,69	0,00	0,00	40.010,69
	previsione di competenza	53.306,00	2.415,00	0,00	55.721,00
	previsione di cassa	95.068,57	2.415,00	0,00	97.483,57
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	4.130,15	0,00	0,00	4.130,15
	previsione di competenza	50.181,20	1.000,00	0,00	51.181,20
	previsione di cassa	54.311,35	1.000,00	0,00	55.311,35
	Totale programma				
	residui presunti	4.130,15	0,00	0,00	4.130,15
	previsione di competenza	50.181,20	1.000,00	0,00	51.181,20
	previsione di cassa	54.311,35	1.000,00	0,00	55.311,35
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	33.850,00	930,00	0,00	34.780,00
	previsione di cassa	74.027,89	930,00	0,00	74.957,89
	Totale programma				
	residui presunti	40.177,89	0,00	0,00	40.177,89
	previsione di competenza	33.850,00	930,00	0,00	34.780,00
	previsione di cassa	74.027,89	930,00	0,00	74.957,89
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	143.167,00	0,00	4.395,00	138.772,00
	previsione di cassa	186.146,41	0,00	4.395,00	181.751,41

COMUNE DI PRALBOINO

Totale programma			residui presunti	65.358,99	0,00	0,00	65.358,99
			previsione di competenza	200.816,09	0,00	4.395,00	196.421,09
			previsione di cassa	269.148,00	0,00	4.395,00	264.753,00
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.171,88	0,00	0,00	5.171,88
			previsione di competenza	58.443,00	1.720,00	0,00	60.163,00
			previsione di cassa	63.614,88	1.720,00	0,00	65.334,88
Totale programma			residui presunti	5.171,88	0,00	0,00	5.171,88
			previsione di competenza	58.443,00	1.720,00	0,00	60.163,00
			previsione di cassa	63.614,88	1.720,00	0,00	65.334,88
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	846,91	0,00	0,00	846,91
			previsione di competenza	49.802,00	840,00	0,00	50.642,00
			previsione di cassa	50.648,91	840,00	0,00	51.488,91
Totale programma			residui presunti	846,91	0,00	0,00	846,91
			previsione di competenza	49.802,00	840,00	0,00	50.642,00
			previsione di cassa	50.648,91	840,00	0,00	51.488,91
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.870,40	0,00	0,00	3.870,40
			previsione di competenza	72.500,00	6.360,00	0,00	78.860,00
			previsione di cassa	76.277,30	6.360,00	0,00	82.637,30
Totale programma			residui presunti	3.870,40	0,00	0,00	3.870,40
			previsione di competenza	72.500,00	6.360,00	0,00	78.860,00
			previsione di cassa	76.277,30	6.360,00	0,00	82.637,30
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	39.630,85	0,00	0,00	39.630,85
			previsione di competenza	169.427,20	12.300,00	0,00	181.727,20
			previsione di cassa	210.301,27	12.300,00	0,00	222.601,27
Totale programma			residui presunti	39.630,85	0,00	0,00	39.630,85
			previsione di competenza	169.427,20	12.300,00	0,00	181.727,20
			previsione di cassa	210.301,27	12.300,00	0,00	222.601,27
TOTALE MISSIONE			residui presunti	205.881,83	0,00	0,00	205.881,83
			previsione di competenza	721.325,49	20.370,00	0,00	741.695,49
			previsione di cassa	933.442,56	20.370,00	0,00	953.812,56
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	54.606,00	900,00	0,00	55.506,00
			previsione di cassa	67.130,46	900,00	0,00	68.030,46
Totale programma			residui presunti	9.480,99	0,00	0,00	9.480,99
			previsione di competenza	54.606,00	900,00	0,00	55.506,00
			previsione di cassa	67.130,46	900,00	0,00	68.030,46
TOTALE MISSIONE			residui presunti	9.480,99	0,00	0,00	9.480,99
			previsione di competenza	128.549,34	900,00	0,00	129.449,34
			previsione di cassa	141.073,80	900,00	0,00	141.973,80
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione					

COMUNE DI PRALBOINO

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	24.919,45	0,00	0,00	24.919,45
			previsione di competenza	70.200,00	0,00	3.900,00	66.300,00
			previsione di cassa	96.016,93	0,00	3.900,00	92.116,93
Totale programma			residui presunti	28.011,54	0,00	0,00	28.011,54
			previsione di competenza	86.200,00	0,00	3.900,00	82.300,00
			previsione di cassa	115.109,02	0,00	3.900,00	111.209,02
Programma	4	Istruzione universitaria					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	600,00	0,00	600,00	0,00
			previsione di cassa	600,00	0,00	600,00	0,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	600,00	0,00	600,00	0,00
			previsione di cassa	600,00	0,00	600,00	0,00
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	33.900,00	3.050,00	0,00	36.950,00
			previsione di cassa	42.543,10	3.050,00	0,00	45.593,10
Totale programma			residui presunti	8.423,82	0,00	0,00	8.423,82
			previsione di competenza	33.900,00	3.050,00	0,00	36.950,00
			previsione di cassa	42.543,10	3.050,00	0,00	45.593,10
TOTALE MISSIONE			residui presunti	61.438,31	0,00	0,00	61.438,31
			previsione di competenza	238.780,40	0,00	1.450,00	237.330,40
			previsione di cassa	299.643,47	0,00	1.450,00	298.193,47
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	39.900,00	1.730,00	0,00	41.630,00
			previsione di cassa	51.188,81	1.730,00	0,00	52.918,81
Totale programma			residui presunti	11.335,56	0,00	0,00	11.335,56
			previsione di competenza	239.900,00	1.730,00	0,00	241.630,00
			previsione di cassa	251.341,81	1.730,00	0,00	253.071,81
TOTALE MISSIONE			residui presunti	16.335,56	0,00	0,00	16.335,56
			previsione di competenza	240.900,00	1.730,00	0,00	242.630,00
			previsione di cassa	257.341,81	1.730,00	0,00	259.071,81
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	78.223,00	0,00	1.000,00	77.223,00
			previsione di cassa	94.189,44	0,00	1.000,00	93.189,44
Totale programma			residui presunti	23.946,44	0,00	0,00	23.946,44
			previsione di competenza	632.610,20	0,00	1.000,00	631.610,20
			previsione di cassa	656.556,64	0,00	1.000,00	655.556,64
TOTALE MISSIONE			residui presunti	23.946,44	0,00	0,00	23.946,44
			previsione di competenza	632.610,20	0,00	1.000,00	631.610,20
			previsione di cassa	656.556,64	0,00	1.000,00	655.556,64
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	3	Rifiuti					

COMUNE DI PRALBOINO

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	40.978,45	0,00	0,00	40.978,45
			previsione di competenza	237.000,00	0,00	584,00	236.416,00
			previsione di cassa	272.148,45	0,00	584,00	271.564,45
Totale programma			residui presunti	40.978,45	0,00	0,00	40.978,45
			previsione di competenza	237.000,00	0,00	584,00	236.416,00
			previsione di cassa	272.148,45	0,00	584,00	271.564,45
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.402,42	0,00	0,00	6.402,42
			previsione di competenza	21.770,00	0,00	1.000,00	20.770,00
			previsione di cassa	28.172,43	0,00	1.000,00	27.172,43
Totale programma			residui presunti	6.402,42	0,00	0,00	6.402,42
			previsione di competenza	21.770,00	0,00	1.000,00	20.770,00
			previsione di cassa	28.172,43	0,00	1.000,00	27.172,43
TOTALE MISSIONE			residui presunti	59.965,87	0,00	0,00	59.965,87
			previsione di competenza	292.070,00	0,00	1.584,00	290.486,00
			previsione di cassa	346.205,88	0,00	1.584,00	344.621,88
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	197.676,00	930,00	0,00	198.606,00
			previsione di cassa	291.417,50	930,00	0,00	292.347,50
Totale programma			residui presunti	123.679,33	0,00	0,00	123.679,33
			previsione di competenza	302.848,35	930,00	0,00	303.778,35
			previsione di cassa	434.825,89	930,00	0,00	435.755,89
TOTALE MISSIONE			residui presunti	123.679,33	0,00	0,00	123.679,33
			previsione di competenza	302.848,35	930,00	0,00	303.778,35
			previsione di cassa	434.825,89	930,00	0,00	435.755,89
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	247,25	0,00	0,00	247,25
			previsione di competenza	1.200,00	756,00	0,00	1.956,00
			previsione di cassa	1.705,87	756,00	0,00	2.461,87
Totale programma			residui presunti	247,25	0,00	0,00	247,25
			previsione di competenza	1.200,00	756,00	0,00	1.956,00
			previsione di cassa	1.705,87	756,00	0,00	2.461,87
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	35.400,00	0,00	670,00	34.730,00
			previsione di cassa	40.962,70	0,00	670,00	40.292,70
Totale programma			residui presunti	5.562,70	0,00	0,00	5.562,70
			previsione di competenza	35.400,00	0,00	670,00	34.730,00
			previsione di cassa	40.962,70	0,00	670,00	40.292,70
TOTALE MISSIONE			residui presunti	30.361,44	0,00	0,00	30.361,44
			previsione di competenza	326.952,00	86,00	0,00	327.038,00
			previsione di cassa	357.572,08	86,00	0,00	357.658,08
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	3	Altri fondi					

COMUNE DI PRALBOINO

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	9.490,00	0,00	8.130,00	1.360,00
			previsione di cassa	9.490,00	0,00	8.130,00	1.360,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	9.490,00	0,00	8.130,00	1.360,00
			previsione di cassa	9.490,00	0,00	8.130,00	1.360,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	52.990,00	0,00	8.130,00	44.860,00
			previsione di cassa	22.490,00	0,00	8.130,00	14.360,00
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	115.195,10	0,00	0,00	115.195,10
			previsione di competenza	427.300,00	4.600,00	0,00	431.900,00
			previsione di cassa	542.443,67	4.600,00	0,00	547.043,67
		Totale programma	residui presunti	115.195,10	0,00	0,00	115.195,10
			previsione di competenza	427.300,00	4.600,00	0,00	431.900,00
			previsione di cassa	542.443,67	4.600,00	0,00	547.043,67
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	115.195,10	0,00	0,00	115.195,10
			previsione di competenza	427.300,00	4.600,00	0,00	431.900,00
			previsione di cassa	542.443,67	4.600,00	0,00	547.043,67
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	656.037,38	0,00	0,00	656.037,38
			previsione di competenza	3.543.595,34	16.452,00	0,00	3.560.047,34
			previsione di cassa	4.178.296,57	16.452,00	0,00	4.194.748,57
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	656.037,38	0,00	0,00	656.037,38
			previsione di competenza	3.543.595,34	16.452,00	0,00	3.560.047,34
			previsione di cassa	4.178.296,57	16.452,00	0,00	4.194.748,57

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 16.738,15	0,00	0,00	16.738,15
		previsione di competenza 134.080,00	3.500,00	0,00	137.580,00
		previsione di cassa 150.818,15	3.500,00	0,00	154.318,15
	TOTALE TITOLO	residui presunti 16.738,15	0,00	0,00	16.738,15
		previsione di competenza 134.080,00	3.500,00	0,00	137.580,00
		previsione di cassa 150.818,15	3.500,00	0,00	154.318,15
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 301.077,00	7.320,00	0,00	308.397,00
		previsione di cassa 408.436,15	7.320,00	0,00	415.756,15
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti 49.759,99	0,00	0,00	49.759,99
		previsione di competenza 20.000,00	1.032,00	0,00	21.032,00
		previsione di cassa 61.103,88	1.032,00	0,00	62.135,88
	TOTALE TITOLO	residui presunti 151.733,05	0,00	0,00	151.733,05
		previsione di competenza 353.071,00	8.352,00	0,00	361.423,00
		previsione di cassa 519.685,72	8.352,00	0,00	528.037,72
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti 4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		previsione di competenza 385.300,00	1.600,00	0,00	386.900,00
		previsione di cassa 389.300,00	1.600,00	0,00	390.900,00
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	residui presunti 5.414,31	0,00	0,00	5.414,31
		previsione di competenza 42.000,00	3.000,00	0,00	45.000,00
		previsione di cassa 48.458,38	3.000,00	0,00	51.458,38
	TOTALE TITOLO	residui presunti 9.414,31	0,00	0,00	9.414,31
		previsione di competenza 427.300,00	4.600,00	0,00	431.900,00
		previsione di cassa 437.758,38	4.600,00	0,00	442.358,38
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 863.071,88	0,00	0,00	863.071,88
		previsione di competenza 3.543.595,34	16.452,00	0,00	3.560.047,34
		previsione di cassa 3.933.802,18	16.452,00	0,00	3.950.254,18
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 863.071,88	0,00	0,00	863.071,88
		previsione di competenza 3.543.595,34	16.452,00	0,00	3.560.047,34
		previsione di cassa 3.933.802,18	16.452,00	0,00	3.950.254,18