

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

data: 20-09-2019 n.protocollo: 4

Rif delibera DELIBERA DI CONSIGLIO del 26-09-2019 n. 44

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 2	Spese in conto capitale	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		previsione di cassa 0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Totale programma	residui presunti 28.811,83	0,00	0,00	28.811,83
		previsione di competenza 52.384,94	2.500,00	0,00	54.884,94
		previsione di cassa 81.196,77	2.500,00	0,00	83.696,77
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 5.197,16	0,00	0,00	5.197,16
		previsione di competenza 35.008,93	4.000,00	0,00	39.008,93
		previsione di cassa 40.206,09	4.000,00	0,00	44.206,09
	Totale programma	residui presunti 5.197,16	0,00	0,00	5.197,16
		previsione di competenza 35.008,93	4.000,00	0,00	39.008,93
		previsione di cassa 40.206,09	4.000,00	0,00	44.206,09
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 64.369,46	0,00	0,00	64.369,46
		previsione di competenza 134.871,00	0,00	0,00	134.871,00
		previsione di cassa 199.240,46	0,00	0,00	199.240,46
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 27.050,47	0,00	0,00	27.050,47
		previsione di competenza 133.500,00	50.000,00	0,00	183.500,00
		previsione di cassa 160.550,47	50.000,00	0,00	210.550,47
	Totale programma	residui presunti 91.419,93	0,00	0,00	91.419,93
		previsione di competenza 268.371,00	50.000,00	0,00	318.371,00
		previsione di cassa 359.790,93	50.000,00	0,00	409.790,93
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 12.135,17	0,00	0,00	12.135,17
		previsione di competenza 72.518,53	2.300,00	0,00	74.818,53
		previsione di cassa 84.611,55	2.300,00	0,00	86.911,55
	Totale programma	residui presunti 12.135,17	0,00	0,00	12.135,17
		previsione di competenza 72.518,53	2.300,00	0,00	74.818,53
		previsione di cassa 84.611,55	2.300,00	0,00	86.911,55
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 856,29	0,00	0,00	856,29
		previsione di competenza 46.270,48	0,00	0,00	46.270,48
		previsione di cassa 47.126,77	0,00	0,00	47.126,77
	Totale programma	residui presunti 856,29	0,00	0,00	856,29
		previsione di competenza 46.270,48	0,00	0,00	46.270,48
		previsione di cassa 47.126,77	0,00	0,00	47.126,77
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 1.235,12	0,00	0,00	1.235,12
		previsione di competenza 75.500,00	1.000,00	0,00	76.500,00

COMUNE DI PRALBOINO

			previsione di cassa	76.735,12	1.000,00	0,00	77.735,12
		Totale programma	residui presunti	1.235,12	0,00	0,00	1.235,12
			previsione di competenza	75.500,00	1.000,00	0,00	76.500,00
			previsione di cassa	76.735,12	1.000,00	0,00	77.735,12
Programma	11	Altri servizi generali					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	57.938,46	0,00	57.938,46
				previsione di competenza	181.468,80	24.000,00	205.468,80
				previsione di cassa	239.407,26	24.000,00	263.407,26
		Totale programma	residui presunti	57.938,46	0,00	0,00	57.938,46
			previsione di competenza	181.468,80	24.000,00	0,00	205.468,80
			previsione di cassa	239.407,26	24.000,00	0,00	263.407,26
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	215.637,23	0,00	0,00	215.637,23
			previsione di competenza	820.694,01	83.800,00	0,00	904.494,01
			previsione di cassa	1.036.289,09	83.800,00	0,00	1.120.089,09
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.412,14	0,00	10.412,14
				previsione di competenza	46.651,97	510,00	47.161,97
				previsione di cassa	57.064,11	510,00	57.574,11
		Totale programma	residui presunti	10.412,14	0,00	0,00	10.412,14
			previsione di competenza	46.651,97	510,00	0,00	47.161,97
			previsione di cassa	57.064,11	510,00	0,00	57.574,11
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	14.285,36	0,00	0,00	14.285,36
			previsione di competenza	85.582,64	510,00	0,00	86.092,64
			previsione di cassa	99.868,00	510,00	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	2.200,00
				previsione di competenza	82.740,00	4.064,00	86.804,00
				previsione di cassa	84.940,00	4.064,00	89.004,00
		Totale programma	residui presunti	4.227,50	0,00	0,00	4.227,50
			previsione di competenza	82.740,00	4.064,00	0,00	86.804,00
			previsione di cassa	86.967,50	4.064,00	0,00	91.031,50
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	16.925,02	0,00	16.925,02
				previsione di competenza	72.200,00	0,00	70.080,00
				previsione di cassa	89.125,02	0,00	87.005,02
		Totale programma	residui presunti	20.017,11	0,00	0,00	20.017,11
			previsione di competenza	72.200,00	0,00	2.120,00	70.080,00
			previsione di cassa	92.217,11	0,00	2.120,00	90.097,11
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	17.716,51	0,00	17.716,51
				previsione di competenza	75.700,00	1.700,00	77.400,00
				previsione di cassa	93.416,51	1.700,00	95.116,51
		Totale programma	residui presunti	17.716,51	0,00	0,00	17.716,51
			previsione di competenza	75.700,00	1.700,00	0,00	77.400,00
			previsione di cassa	93.416,51	1.700,00	0,00	95.116,51
Programma	7	Diritto allo studio					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.802,58	0,00	3.802,58
				previsione di competenza	18.600,00	0,00	14.184,00
				previsione di cassa	22.402,58	0,00	17.986,58
		Totale programma	residui presunti	3.802,58	0,00	0,00	3.802,58
			previsione di competenza	18.600,00	0,00	4.416,00	14.184,00
			previsione di cassa	22.402,58	0,00	4.416,00	17.986,58
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	45.763,70	0,00	0,00	45.763,70
			previsione di competenza	249.240,00	5.764,00	6.536,00	248.468,00
			previsione di cassa	295.003,70	5.764,00	6.536,00	294.231,70
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	5.876,53

COMUNE DI PRALBOINO

			previsione di competenza	39.200,00	0,00	2.000,00	37.200,00
			previsione di cassa	45.076,53	0,00	2.000,00	43.076,53
		Totale programma	residui presunti	5.974,53	0,00	0,00	5.974,53
			previsione di competenza	239.200,00	0,00	2.000,00	237.200,00
			previsione di cassa	245.174,53	0,00	2.000,00	243.174,53
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	6.974,53	0,00	0,00	6.974,53
			previsione di competenza	240.200,00	0,00	2.000,00	238.200,00
			previsione di cassa	247.174,53	0,00	2.000,00	245.174,53
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	25.220,51
			previsione di competenza	91.034,00	9.400,00	0,00	100.434,00
			previsione di cassa	116.254,51	9.400,00	0,00	125.654,51
		Totale programma	residui presunti	36.611,38	0,00	0,00	36.611,38
			previsione di competenza	452.132,08	9.400,00	0,00	461.532,08
			previsione di cassa	488.743,46	9.400,00	0,00	498.143,46
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	36.611,38	0,00	0,00	36.611,38
			previsione di competenza	452.132,08	9.400,00	0,00	461.532,08
			previsione di cassa	488.743,46	9.400,00	0,00	498.143,46
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.530,91	0,00	0,00	2.530,91
			previsione di competenza	26.505,00	14.000,00	0,00	40.505,00
			previsione di cassa	29.035,91	14.000,00	0,00	43.035,91
		Totale programma	residui presunti	2.530,91	0,00	0,00	2.530,91
			previsione di competenza	26.505,00	14.000,00	0,00	40.505,00
			previsione di cassa	29.035,91	14.000,00	0,00	43.035,91
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	52.853,41	0,00	0,00	52.853,41
			previsione di competenza	337.005,00	14.000,00	0,00	351.005,00
			previsione di cassa	389.858,41	14.000,00	0,00	403.858,41
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	39.093,63
			previsione di competenza	208.679,95	0,00	11.200,00	197.479,95
			previsione di cassa	247.773,58	0,00	11.200,00	236.573,58
		Totale programma	residui presunti	134.830,75	0,00	0,00	134.830,75
			previsione di competenza	425.720,16	0,00	11.200,00	414.520,16
			previsione di cassa	560.550,91	0,00	11.200,00	549.350,91
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	134.830,75	0,00	0,00	134.830,75
			previsione di competenza	425.720,16	0,00	11.200,00	414.520,16
			previsione di cassa	560.550,91	0,00	11.200,00	549.350,91
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	17.012,80	0,00	0,00	17.012,80
			previsione di competenza	98.300,00	6.000,00	0,00	104.300,00
			previsione di cassa	115.312,80	6.000,00	0,00	121.312,80
		Totale programma	residui presunti	17.012,80	0,00	0,00	17.012,80
			previsione di competenza	98.300,00	6.000,00	0,00	104.300,00
			previsione di cassa	115.312,80	6.000,00	0,00	121.312,80
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.399,00	0,00	0,00	3.399,00
			previsione di competenza	20.000,00	13.000,00	0,00	33.000,00
			previsione di cassa	23.399,00	13.000,00	0,00	36.399,00
		Totale programma	residui presunti	3.399,00	0,00	0,00	3.399,00
			previsione di competenza	20.000,00	13.000,00	0,00	33.000,00
			previsione di cassa	23.399,00	13.000,00	0,00	36.399,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	43.156,32	0,00	0,00	43.156,32
			previsione di competenza	372.641,00	19.000,00	0,00	391.641,00
			previsione di cassa	415.797,32	19.000,00	0,00	434.797,32
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					

COMUNE DI PRALBOINO

Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.124,85	0,00	0,00	3.124,85
			previsione di competenza	5.830,00	1.000,00	0,00	6.830,00
			previsione di cassa	8.954,85	1.000,00	0,00	9.954,85
		Totale programma	residui presunti	3.124,85	0,00	0,00	3.124,85
			previsione di competenza	5.830,00	1.000,00	0,00	6.830,00
			previsione di cassa	8.954,85	1.000,00	0,00	9.954,85
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	3.153,46	0,00	0,00	3.153,46
			previsione di competenza	7.780,00	1.000,00	0,00	8.780,00
			previsione di cassa	10.933,46	1.000,00	0,00	11.933,46
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	694.782,42	0,00	0,00	694.782,42
			previsione di competenza	3.681.054,70	133.474,00	19.736,00	3.794.792,70
			previsione di cassa	4.330.794,97	133.474,00	19.736,00	4.444.532,97
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	694.782,42	0,00	0,00	694.782,42
			previsione di competenza	3.681.054,70	133.474,00	19.736,00	3.794.792,70
			previsione di cassa	4.330.794,97	133.474,00	19.736,00	4.444.532,97

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	154.838,83	28.900,00	0,00	183.738,83
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	1.163.031,00	14.665,00	0,00	1.177.696,00
		previsione di cassa	1.464.150,44	14.665,00	0,00	1.478.815,44
	TOTALE TITOLO	residui presunti	301.119,44	0,00	0,00	301.119,44
		previsione di competenza	1.486.396,00	14.665,00	0,00	1.501.061,00
		previsione di cassa	1.787.515,44	14.665,00	0,00	1.802.180,44
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	128.689,04	6.600,00	0,00	135.289,04
		previsione di cassa	143.640,95	6.600,00	0,00	150.240,95
	TOTALE TITOLO	residui presunti	14.951,91	0,00	0,00	14.951,91
		previsione di competenza	128.689,04	6.600,00	0,00	135.289,04
		previsione di cassa	143.640,95	6.600,00	0,00	150.240,95
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	330.289,00	13.573,00	0,00	343.862,00
		previsione di cassa	387.818,19	13.573,00	0,00	401.391,19
	TOTALE TITOLO	residui presunti	132.025,48	0,00	0,00	132.025,48
		previsione di competenza	390.673,00	13.573,00	0,00	404.246,00
		previsione di cassa	522.698,48	13.573,00	0,00	536.271,48
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	454.848,00	50.000,00	0,00	504.848,00
		previsione di cassa	456.179,12	50.000,00	0,00	506.179,12
	TOTALE TITOLO	residui presunti	1.331,12	0,00	0,00	1.331,12
		previsione di competenza	599.713,00	50.000,00	0,00	649.713,00
		previsione di cassa	601.044,12	50.000,00	0,00	651.044,12
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	608.411,55	0,00	0,00	608.411,55
		previsione di competenza	3.032.771,04	84.838,00	0,00	3.117.609,04
		previsione di cassa	3.641.182,59	84.838,00	0,00	3.726.020,59
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	608.411,55	0,00	0,00	608.411,55
		previsione di competenza	3.681.054,70	113.738,00	0,00	3.794.792,70
		previsione di cassa	3.641.182,59	84.838,00	0,00	3.726.020,59