

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

data: 13-05-2019 n.protocollo: 2
 Rif delibera Giunta Munic del 13-05-2019 n. 42

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	8.468,76	0,00	0,00	8.468,76
	previsione di competenza	61.770,00	0,00	870,00	60.900,00
	previsione di cassa	70.238,76	0,00	870,00	69.368,76
	Totale programma				
	residui presunti	8.468,76	0,00	0,00	8.468,76
	previsione di competenza	61.770,00	0,00	870,00	60.900,00
	previsione di cassa	70.238,76	0,00	870,00	69.368,76
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	23.745,61	0,00	0,00	23.745,61
	previsione di competenza	204.042,82	9.861,00	0,00	213.903,82
	previsione di cassa	214.888,43	9.861,00	0,00	224.749,43
	Totale programma				
	residui presunti	25.086,65	0,00	0,00	25.086,65
	previsione di competenza	204.042,82	9.861,00	0,00	213.903,82
	previsione di cassa	216.229,47	9.861,00	0,00	226.090,47
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	130.477,71	0,00	0,00	130.477,71
	previsione di competenza	178.491,38	0,00	10.000,00	168.491,38
	previsione di cassa	308.969,09	0,00	10.000,00	298.969,09
	Totale programma				
	residui presunti				

COMUNE DI PIZZOLI

			previsione di competenza	130.477,71	0,00	0,00	130.477,71
			previsione di cassa	178.491,38	0,00	10.000,00	168.491,38
				308.969,09	0,00	10.000,00	298.969,09
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	11.612,45	0,00	0,00	11.612,45
			previsione di competenza	79.008,16	0,00	1.805,51	77.202,65
			previsione di cassa	90.620,61	0,00	1.900,00	88.720,61
		Totale programma	residui presunti	11.612,45	0,00	0,00	11.612,45
			previsione di competenza	79.008,16	0,00	1.805,51	77.202,65
			previsione di cassa	90.620,61	0,00	1.900,00	88.720,61
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	95.499,88	0,00	0,00	95.499,88
			previsione di competenza	125.485,00	13.366,00	0,00	138.851,00
			previsione di cassa	220.984,88	13.366,00	0,00	234.350,88
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	322.293,38	0,00	0,00	322.293,38
			previsione di competenza	15.500,00	98.429,00	0,00	113.929,00
			previsione di cassa	337.793,38	98.419,00	0,00	436.212,38
		Totale programma	residui presunti	417.793,26	0,00	0,00	417.793,26
			previsione di competenza	140.985,00	111.795,00	0,00	252.780,00
			previsione di cassa	558.778,26	111.785,00	0,00	670.563,26
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	50.749,18	0,00	0,00	50.749,18
			previsione di competenza	273.978,29	0,00	0,00	273.978,29
			previsione di cassa	324.727,47	0,00	0,00	324.727,47
		Totale programma	residui presunti	50.749,18	0,00	0,00	50.749,18
			previsione di competenza	273.978,29	0,00	0,00	273.978,29
			previsione di cassa	324.727,47	0,00	0,00	324.727,47
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					

COMUNE DI PIZZOLI

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	6.700,00	3.500,00	0,00	10.200,00
			previsione di cassa	6.700,00	3.500,00	0,00	10.200,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	6.700,00	3.500,00	0,00	10.200,00
			previsione di cassa	6.700,00	3.500,00	0,00	10.200,00
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	244,00	0,00	0,00	244,00
			previsione di competenza	39.446,76	4.000,00	0,00	43.446,76
			previsione di cassa	39.690,76	4.000,00	0,00	43.690,76
Totale programma			residui presunti	244,00	0,00	0,00	244,00
			previsione di competenza	39.446,76	4.000,00	0,00	43.446,76
			previsione di cassa	39.690,76	4.000,00	0,00	43.690,76
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	15.093,89	0,00	0,00	15.093,89
			previsione di competenza	61.797,00	3.000,00	0,00	64.797,00
			previsione di cassa	76.890,89	3.000,00	0,00	79.890,89
Totale programma			residui presunti	16.289,49	0,00	0,00	16.289,49
			previsione di competenza	63.797,00	3.000,00	0,00	66.797,00
			previsione di cassa	80.086,49	3.000,00	0,00	83.086,49
TOTALE MISSIONE			residui presunti	664.802,12	0,00	0,00	664.802,12
			previsione di competenza	1.151.819,41	132.156,00	12.675,51	1.271.299,90
			previsione di cassa	1.803.721,53	132.146,00	12.770,00	1.923.097,53
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.016,17	0,00	0,00	3.016,17
			previsione di competenza	62.858,08	9.853,60	0,00	72.711,68
			previsione di cassa				

COMUNE DI PIZZOLI

				65.874,25	9.853,60	0,00	75.727,85
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti				
			previsione di competenza	1.737,37	0,00	0,00	1.737,37
			previsione di cassa	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
				13.737,37	0,00	12.000,00	1.737,37
		Totale programma	residui presunti	4.753,54	0,00	0,00	4.753,54
			previsione di competenza	74.858,08	9.853,60	12.000,00	72.711,68
			previsione di cassa	79.611,62	9.853,60	12.000,00	77.465,22
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	24.749,34	0,00	0,00	24.749,34
			previsione di competenza	74.858,08	9.853,60	12.000,00	72.711,68
			previsione di cassa	99.607,42	9.853,60	12.000,00	97.461,02
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	37.739,17	0,00	0,00	37.739,17
			previsione di competenza	265.014,28	0,00	20.950,00	244.064,28
			previsione di cassa	302.753,45	0,00	23.348,97	279.404,48
		Totale programma	residui presunti	67.854,85	0,00	0,00	67.854,85
			previsione di competenza	265.014,28	0,00	20.950,00	244.064,28
			previsione di cassa	332.869,13	0,00	23.348,97	309.520,16
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	67.854,85	0,00	0,00	67.854,85
			previsione di competenza	1.476.124,28	0,00	20.950,00	1.455.174,28
			previsione di cassa	1.543.979,13	0,00	23.348,97	1.520.630,16
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	8.814,58	0,00	0,00	8.814,58
			previsione di competenza	23.500,00	4.500,00	0,00	28.000,00
			previsione di cassa	32.314,58	1.482,67	0,00	33.797,25
		Totale programma	residui presunti	8.814,58	0,00	0,00	8.814,58
			previsione di competenza	23.500,00	4.500,00	0,00	28.000,00

COMUNE DI PIZZOLI

			previsione di cassa	32.314,58	1.482,67	0,00	33.797,25
TOTALE MISSIONE			residui presunti	8.814,58	0,00	0,00	8.814,58
			previsione di competenza	23.500,00	4.500,00	0,00	28.000,00
			previsione di cassa	32.314,58	1.482,67	0,00	33.797,25
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			previsione di competenza	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00
			previsione di cassa	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
Totale programma			residui presunti	46.824,20	0,00	0,00	46.824,20
			previsione di competenza	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00
			previsione di cassa	53.824,20	0,00	2.000,00	51.824,20
TOTALE MISSIONE			residui presunti	46.824,20	0,00	0,00	46.824,20
			previsione di competenza	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00
			previsione di cassa	53.824,20	0,00	2.000,00	51.824,20
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	56.000,09	0,00	0,00	56.000,09
			previsione di competenza	13.000,00	15.000,00	0,00	28.000,00
			previsione di cassa	69.000,09	15.000,00	0,00	84.000,09
Totale programma			residui presunti	165.912,14	0,00	0,00	165.912,14
			previsione di competenza	68.077,81	15.000,00	0,00	83.077,81
			previsione di cassa	233.989,95	15.000,00	0,00	248.989,95
TOTALE MISSIONE			residui presunti	165.912,14	0,00	0,00	165.912,14
			previsione di competenza	68.077,81	15.000,00	0,00	83.077,81
			previsione di cassa	233.989,95	15.000,00	0,00	248.989,95
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					

COMUNE DI PIZZOLI

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.676,09	0,00	0,00	10.676,09
			previsione di competenza	48.500,00	0,00	9.000,00	39.500,00
			previsione di cassa	59.176,09	0,00	9.000,00	50.176,09
Totale programma			residui presunti	10.676,09	0,00	0,00	10.676,09
			previsione di competenza	798.500,00	0,00	9.000,00	789.500,00
			previsione di cassa	809.176,09	0,00	9.000,00	800.176,09
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	52.292,75	0,00	0,00	52.292,75
			previsione di competenza	460.673,13	22.350,00	0,00	483.023,13
			previsione di cassa	512.965,88	22.350,00	0,00	535.315,88
Totale programma			residui presunti	176.541,08	0,00	0,00	176.541,08
			previsione di competenza	460.673,13	22.350,00	0,00	483.023,13
			previsione di cassa	637.214,21	22.350,00	0,00	659.564,21
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00
			previsione di cassa	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00
			previsione di cassa	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	187.217,17	0,00	0,00	187.217,17
			previsione di competenza	3.548.473,13	22.350,00	23.300,00	3.547.523,13
			previsione di cassa	3.735.690,30	22.350,00	23.300,00	3.734.740,30
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	175.058,37	0,00	0,00	175.058,37
			previsione di competenza	446.115,59	0,00	38.000,00	408.115,59
			previsione di cassa				

COMUNE DI PIZZOLI

			621.173,96	0,00	38.000,00	583.173,96
Totale programma		residui presunti				
			175.058,37	0,00	0,00	175.058,37
		previsione di competenza				
			446.115,59	0,00	38.000,00	408.115,59
		previsione di cassa				
			621.173,96	0,00	38.000,00	583.173,96
TOTALE MISSIONE		residui presunti				
			175.058,37	0,00	0,00	175.058,37
		previsione di competenza				
			446.115,59	0,00	38.000,00	408.115,59
		previsione di cassa				
			621.173,96	0,00	38.000,00	583.173,96
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				
			23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
		previsione di competenza				
			60.000,00	0,00	25.000,00	35.000,00
		previsione di cassa				
			83.000,00	0,00	25.000,00	58.000,00
Totale programma		residui presunti				
			23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
		previsione di competenza				
			60.000,00	0,00	25.000,00	35.000,00
		previsione di cassa				
			83.000,00	0,00	25.000,00	58.000,00
TOTALE MISSIONE		residui presunti				
			154.963,57	0,00	0,00	154.963,57
		previsione di competenza				
			354.000,00	0,00	25.000,00	329.000,00
		previsione di cassa				
			508.963,57	0,00	25.000,00	483.963,57
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
Programma	1	Fonti energetiche				
Titolo	2	Spese in conto capitale				
		residui presunti				0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza				
			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		previsione di cassa				
			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Totale programma		residui presunti				0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza				
			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		previsione di cassa				
			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTALE MISSIONE		residui presunti				0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza				
			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

COMUNE DI PIZZOLI

				previsione di cassa			
				0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
MISSIONE	50	Debito pubblico					
Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti				0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
				7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
			previsione di cassa	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	4	Rimborso Prestiti	residui presunti				0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	81.000,00	0,00	65.000,00	16.000,00
				81.000,00	0,00	65.000,00	16.000,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	81.000,00	0,00	65.000,00	16.000,00
			previsione di cassa	81.000,00	0,00	65.000,00	16.000,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	88.000,00	0,00	72.000,00	16.000,00
			previsione di cassa	88.000,00	0,00	72.000,00	16.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	5.050.608,38	0,00	0,00	5.050.608,38
			previsione di competenza	23.677.344,50	233.859,60	205.925,51	23.705.278,59
			previsione di cassa	28.576.563,33	230.832,27	208.418,97	28.598.976,63
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	5.050.608,38	0,00	0,00	5.050.608,38
			previsione di competenza	23.677.344,50	233.859,60	205.925,51	23.705.278,59
			previsione di cassa	28.576.563,33	230.832,27	208.418,97	28.598.976,63

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	546.986,75	0,00	0,00	546.986,75
		previsione di competenza	2.060.800,00	0,00	0,00	2.060.800,00
		previsione di cassa	2.550.002,83	0,00	0,00	2.550.002,83
	TOTALE TITOLO	residui presunti	546.986,75	0,00	0,00	546.986,75
		previsione di competenza	2.143.800,00	0,00	0,00	2.143.800,00
		previsione di cassa	2.633.002,83	0,00	0,00	2.633.002,83
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	233.750,18	0,00	0,00	233.750,18
		previsione di competenza	1.921.141,08	7.605,71	0,00	1.928.746,79
		previsione di cassa	2.154.891,26	605,71	0,00	2.155.496,97
	TOTALE TITOLO	residui presunti	233.750,18	0,00	0,00	233.750,18
		previsione di competenza	1.921.141,08	7.605,71	0,00	1.928.746,79
		previsione di cassa	2.154.891,26	605,71	0,00	2.155.496,97
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	41.330,00	0,00	0,00	41.330,00
		previsione di competenza	365.300,00	0,00	30.000,00	335.300,00
		previsione di cassa	399.896,63	0,00	30.000,00	369.896,63
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	265.701,63	0,00	0,00	265.701,63
		previsione di competenza	287.074,00	15.828,38	0,00	302.902,38
		previsione di cassa	552.775,63	15.828,38	0,00	568.604,01
	TOTALE TITOLO	residui presunti	307.131,63	0,00	0,00	307.131,63

COMUNE DI PIZZOLI

			previsione di competenza	654.874,00	15.828,38	30.000,00	640.702,38
			previsione di cassa				
				955.272,26	15.828,38	30.000,00	941.100,64
TITOLO	4	Entrate in conto capitale					
Tipologia	200	Contributi agli investimenti		residui presunti	116.801,40	0,00	0,00
				previsione di competenza	8.027.744,37	50.000,00	0,00
				previsione di cassa	8.144.545,77	50.000,00	0,00
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		residui presunti	248.345,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	25.500,00	0,00	15.500,00
				previsione di cassa	273.845,00	0,00	15.500,00
TOTALE TITOLO				residui presunti	3.475.267,38	0,00	0,00
				previsione di competenza	16.199.701,36	50.000,00	15.500,00
				previsione di cassa	18.497.503,66	50.000,00	15.500,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				residui presunti	4.591.098,14	0,00	0,00
				previsione di competenza	23.677.344,50	73.434,09	45.500,00
				previsione di cassa	25.869.191,96	66.434,09	45.500,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				residui presunti	4.591.098,14	0,00	0,00
				previsione di competenza	23.677.344,50	73.434,09	45.500,00
				previsione di cassa	25.869.191,96	66.434,09	45.500,00