

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

data: 26-11-2018 n.protocollo: 7

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 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	4.546,48	0,00	0,00	4.546,48
		previsione di competenza	17.400,00	587,00	0,00	17.987,00
		previsione di cassa	21.946,48	587,00	0,00	22.533,48
	Totale programma	residui presunti	4.546,48	0,00	0,00	4.546,48
		previsione di competenza	17.400,00	587,00	0,00	17.987,00
		previsione di cassa	21.946,48	587,00	0,00	22.533,48
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	94.629,90	0,00	0,00	94.629,90
		previsione di competenza	256.373,35	1.961,60	0,00	258.334,95
		previsione di cassa	353.780,00	1.961,60	0,00	355.741,60
	Totale programma	residui presunti	94.629,90	0,00	0,00	94.629,90
		previsione di competenza	256.373,35	1.961,60	0,00	258.334,95
		previsione di cassa	353.780,00	1.961,60	0,00	355.741,60
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	46.262,49	0,00	0,00	46.262,49
		previsione di competenza	147.229,00	0,00	5.070,00	142.159,00
		previsione di cassa	190.807,49	0,00	5.070,00	185.737,49
	Totale programma	residui presunti	46.262,49	0,00	0,00	46.262,49
		previsione di competenza	147.229,00	0,00	5.070,00	142.159,00
		previsione di cassa	190.807,49	0,00	5.070,00	185.737,49
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	4.001,13	0,00	0,00	4.001,13
		previsione di competenza	69.400,00	3.500,00	0,00	72.900,00
		previsione di cassa	67.401,13	3.500,00	0,00	70.901,13
	Totale programma	residui presunti	4.001,13	0,00	0,00	4.001,13
		previsione di competenza	69.400,00	3.500,00	0,00	72.900,00
		previsione di cassa	67.401,13	3.500,00	0,00	70.901,13
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	27.867,98	0,00	0,00	27.867,98

COMUNE DI ANTRODOCO

			previsione di competenza	140.169,24	0,00	2.100,00	138.069,24
			previsione di cassa	168.038,08	0,00	2.100,00	165.938,08
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	159.368,86	0,00	0,00	159.368,86
			previsione di competenza	1.206.945,04	281.000,00	0,00	1.487.945,04
			previsione di cassa	1.366.313,90	251.000,00	0,00	1.617.313,90
		Totale programma	residui presunti	187.236,84	0,00	0,00	187.236,84
			previsione di competenza	1.347.114,28	278.900,00	0,00	1.626.014,28
			previsione di cassa	1.534.351,98	248.900,00	0,00	1.783.251,98
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	16.710,43	0,00	0,00	16.710,43
			previsione di competenza	118.853,76	0,00	3.480,00	115.373,76
			previsione di cassa	135.756,33	0,00	3.480,00	132.276,33
		Totale programma	residui presunti	16.710,43	0,00	0,00	16.710,43
			previsione di competenza	118.853,76	0,00	3.480,00	115.373,76
			previsione di cassa	135.756,33	0,00	3.480,00	132.276,33
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	19.275,36	0,00	0,00	19.275,36
			previsione di competenza	112.809,00	200,00	0,00	113.009,00
			previsione di cassa	95.987,08	200,00	0,00	96.187,08
		Totale programma	residui presunti	19.275,36	0,00	0,00	19.275,36
			previsione di competenza	112.809,00	200,00	0,00	113.009,00
			previsione di cassa	95.987,08	200,00	0,00	96.187,08
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	39.467,48	0,00	0,00	39.467,48
			previsione di competenza	32.840,00	13.744,00	0,00	46.584,00
			previsione di cassa	72.307,48	13.744,00	0,00	86.051,48
		Totale programma	residui presunti	39.467,48	0,00	0,00	39.467,48
			previsione di competenza	32.840,00	13.744,00	0,00	46.584,00
			previsione di cassa	72.307,48	13.744,00	0,00	86.051,48
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	151.104,33	0,00	0,00	151.104,33
			previsione di competenza	635.089,00	14.763,00	0,00	649.852,00
			previsione di cassa	879.677,17	14.763,00	0,00	894.440,17
		Totale programma	residui presunti	154.853,77	0,00	0,00	154.853,77
			previsione di competenza	635.089,00	14.763,00	0,00	649.852,00
			previsione di cassa	883.426,61	14.763,00	0,00	898.189,61
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	566.983,88	0,00	0,00	566.983,88
			previsione di competenza	2.737.108,39	305.105,60	0,00	3.042.213,99
			previsione di cassa	3.355.764,58	275.105,60	0,00	3.630.870,18
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	28.659,89	0,00	0,00	28.659,89
			previsione di competenza	218.195,00	5.300,00	0,00	223.495,00
			previsione di cassa	232.854,90	5.300,00	0,00	238.154,90
		Totale programma	residui presunti	30.259,89	0,00	0,00	30.259,89

COMUNE DI ANTRODOCO

			previsione di competenza	219.295,00	5.300,00	0,00	224.595,00
			previsione di cassa	235.554,90	5.300,00	0,00	240.854,90
TOTALE MISSIONE			residui presunti	30.259,89	0,00	0,00	30.259,89
			previsione di competenza	219.295,00	5.300,00	0,00	224.595,00
			previsione di cassa	235.554,90	5.300,00	0,00	240.854,90
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	54.960,30	0,00	0,00	54.960,30
			previsione di competenza	63.400,00	0,00	2.792,00	60.608,00
			previsione di cassa	118.360,30	0,00	2.792,00	115.568,30
Totale programma			residui presunti	187.907,75	0,00	0,00	187.907,75
			previsione di competenza	908.420,80	0,00	2.792,00	905.628,80
			previsione di cassa	1.096.328,55	0,00	2.792,00	1.093.536,55
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	36.964,50	0,00	0,00	36.964,50
			previsione di competenza	138.875,28	0,00	1.500,00	137.375,28
			previsione di cassa	175.840,24	0,00	1.500,00	174.340,24
Totale programma			residui presunti	36.964,50	0,00	0,00	36.964,50
			previsione di competenza	192.555,28	0,00	1.500,00	191.055,28
			previsione di cassa	229.520,24	0,00	1.500,00	228.020,24
TOTALE MISSIONE			residui presunti	241.986,83	0,00	0,00	241.986,83
			previsione di competenza	1.105.976,08	0,00	4.292,00	1.101.684,08
			previsione di cassa	1.347.962,85	0,00	4.292,00	1.343.670,85
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	37.106,73	0,00	0,00	37.106,73
			previsione di competenza	134.684,18	20.945,00	0,00	155.629,18
			previsione di cassa	187.529,03	20.945,00	0,00	208.474,03
Totale programma			residui presunti	37.106,73	0,00	0,00	37.106,73
			previsione di competenza	134.684,18	20.945,00	0,00	155.629,18
			previsione di cassa	187.529,03	20.945,00	0,00	208.474,03
TOTALE MISSIONE			residui presunti	37.106,73	0,00	0,00	37.106,73
			previsione di competenza	134.684,18	20.945,00	0,00	155.629,18
			previsione di cassa	191.675,13	20.945,00	0,00	212.620,13
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	15.397,75	0,00	0,00	15.397,75
			previsione di competenza	20.750,00	0,00	2.550,00	18.200,00
			previsione di cassa	36.147,75	0,00	2.550,00	33.597,75
Totale programma			residui presunti	30.820,52	0,00	0,00	30.820,52
			previsione di competenza	270.413,12	0,00	2.550,00	267.863,12
			previsione di cassa	301.237,06	0,00	2.550,00	298.687,06
TOTALE MISSIONE			residui presunti	30.820,52	0,00	0,00	30.820,52
			previsione di competenza	270.413,12	0,00	2.550,00	267.863,12
			previsione di cassa	301.237,06	0,00	2.550,00	298.687,06

COMUNE DI ANTRODOCO

MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	536.339,37	0,00	0,00	536.339,37
			previsione di competenza	65.218,00	0,00	4.000,00	61.218,00
			previsione di cassa	601.557,37	0,00	4.000,00	597.557,37
		Totale programma	residui presunti	552.360,34	0,00	0,00	552.360,34
			previsione di competenza	65.218,00	0,00	4.000,00	61.218,00
			previsione di cassa	617.578,34	0,00	4.000,00	613.578,34
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	49.731,11	0,00	0,00	49.731,11
			previsione di competenza	0,00	14.972,00	0,00	14.972,00
			previsione di cassa	49.731,11	14.972,00	0,00	64.703,11
		Totale programma	residui presunti	49.731,11	0,00	0,00	49.731,11
			previsione di competenza	3.000,00	14.972,00	0,00	17.972,00
			previsione di cassa	52.731,11	14.972,00	0,00	67.703,11
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.556.239,92	0,00	0,00	1.556.239,92
			previsione di competenza	393.054,00	10.972,00	0,00	404.026,00
			previsione di cassa	1.948.389,14	10.972,00	0,00	1.959.361,14
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	1	Trasporto ferroviario					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	976,00	0,00	0,00	976,00
			previsione di competenza	8.200,00	5.017,25	0,00	13.217,25
			previsione di cassa	9.176,00	5.017,25	0,00	14.193,25
		Totale programma	residui presunti	976,00	0,00	0,00	976,00
			previsione di competenza	8.200,00	5.017,25	0,00	13.217,25
			previsione di cassa	9.176,00	5.017,25	0,00	14.193,25
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	138.695,14	0,00	0,00	138.695,14
			previsione di competenza	118.005,00	0,00	0,00	118.005,00
			previsione di cassa	256.700,14	0,00	0,00	256.700,14
		Totale programma	residui presunti	1.189.105,97	0,00	0,00	1.189.105,97
			previsione di competenza	118.005,00	0,00	0,00	118.005,00
			previsione di cassa	1.307.110,97	0,00	0,00	1.307.110,97
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.195.799,67	0,00	0,00	1.195.799,67
			previsione di competenza	126.205,00	5.017,25	0,00	131.222,25
			previsione di cassa	1.322.004,67	5.017,25	0,00	1.327.021,92
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	700,41	0,00	0,00	700,41
			previsione di competenza	5.000,00	806,96	0,00	5.806,96
			previsione di cassa	5.700,41	806,96	0,00	6.507,37
		Totale programma	residui presunti	700,41	0,00	0,00	700,41
			previsione di competenza	5.000,00	806,96	0,00	5.806,96
			previsione di cassa	5.700,41	806,96	0,00	6.507,37
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					

COMUNE DI ANTRODOCO

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	19.911,89	0,00	0,00	19.911,89
			previsione di competenza	17.513,00	696,52	0,00	18.209,52
			previsione di cassa	37.424,89	696,52	0,00	38.121,41
Totale programma			residui presunti	19.911,89	0,00	0,00	19.911,89
			previsione di competenza	17.513,00	696,52	0,00	18.209,52
			previsione di cassa	37.424,89	696,52	0,00	38.121,41
TOTALE MISSIONE			residui presunti	2.416.964,44	0,00	0,00	2.416.964,44
			previsione di competenza	268.767,71	1.503,48	0,00	270.271,19
			previsione di cassa	2.485.732,15	1.503,48	0,00	2.487.235,63
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	1	Fondo di riserva					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	17.310,00	0,00	14.588,20	2.721,80
			previsione di cassa	17.310,00	0,00	14.588,20	2.721,80
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	17.310,00	0,00	14.588,20	2.721,80
			previsione di cassa	17.310,00	0,00	14.588,20	2.721,80
TOTALE MISSIONE			residui presunti	11.774,63	0,00	0,00	11.774,63
			previsione di competenza	193.110,00	0,00	14.588,20	178.521,80
			previsione di cassa	29.084,63	0,00	14.588,20	14.496,43
MISSIONE	50	Debito pubblico					
Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	39.215,00	1.223,00	0,00	40.438,00
			previsione di cassa	39.215,00	1.223,00	0,00	40.438,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	39.215,00	1.223,00	0,00	40.438,00
			previsione di cassa	39.215,00	1.223,00	0,00	40.438,00
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	21.612,00	1.169,00	0,00	22.781,00
			previsione di cassa	21.612,00	1.169,00	0,00	22.781,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	21.612,00	1.169,00	0,00	22.781,00
			previsione di cassa	21.612,00	1.169,00	0,00	22.781,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	60.827,00	2.392,00	0,00	63.219,00
			previsione di cassa	60.827,00	2.392,00	0,00	63.219,00
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	590.589,26	0,00	0,00	590.589,26
			previsione di competenza	1.804.482,00	100.000,00	0,00	1.904.482,00
			previsione di cassa	2.350.236,70	100.000,00	0,00	2.450.236,70
Totale programma			residui presunti	590.589,26	0,00	0,00	590.589,26
			previsione di competenza	1.804.482,00	100.000,00	0,00	1.904.482,00

COMUNE DI ANTRODOCO

	previsione di cassa	2.350.236,70	100.000,00	0,00	2.450.236,70
TOTALE MISSIONE	residui presunti	590.589,26	0,00	0,00	590.589,26
	previsione di competenza	1.804.482,00	100.000,00	0,00	1.904.482,00
	previsione di cassa	2.350.236,70	100.000,00	0,00	2.450.236,70
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	6.833.628,06	0,00	0,00	6.833.628,06
	previsione di competenza	9.227.245,48	429.805,13	0,00	9.657.050,61
	previsione di cassa	15.665.574,14	399.805,13	0,00	16.065.379,27
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	6.833.628,06	0,00	0,00	6.833.628,06
	previsione di competenza	9.227.245,48	429.805,13	0,00	9.657.050,61
	previsione di cassa	15.665.574,14	399.805,13	0,00	16.065.379,27

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	32.400,00	30.000,00	0,00	62.400,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	435.128,83	0,00	0,00	435.128,83
		previsione di competenza	1.444.961,46	37.916,73	0,00	1.482.878,19
		previsione di cassa	1.884.223,45	37.916,73	0,00	1.922.140,18
	TOTALE TITOLO	residui presunti	435.128,83	0,00	0,00	435.128,83
		previsione di competenza	1.444.961,46	37.916,73	0,00	1.482.878,19
		previsione di cassa	1.884.223,45	37.916,73	0,00	1.922.140,18
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	99.136,84	0,00	0,00	99.136,84
		previsione di competenza	281.398,00	888,40	0,00	282.286,40
		previsione di cassa	380.510,71	888,40	0,00	381.399,11
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	1.782.148,95	0,00	0,00	1.782.148,95
		previsione di competenza	904.966,35	10.000,00	0,00	914.966,35
		previsione di cassa	2.487.115,30	10.000,00	0,00	2.497.115,30
	TOTALE TITOLO	residui presunti	1.881.285,79	0,00	0,00	1.881.285,79
		previsione di competenza	1.221.364,35	10.888,40	0,00	1.232.252,75
		previsione di cassa	2.902.626,01	10.888,40	0,00	2.913.514,41
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	2.009.263,69	0,00	0,00	2.009.263,69
		previsione di competenza	2.403.103,67	251.000,00	0,00	2.654.103,67
		previsione di cassa	4.257.959,06	251.000,00	0,00	4.508.959,06
	TOTALE TITOLO	residui presunti	2.011.263,69	0,00	0,00	2.011.263,69
		previsione di competenza	2.423.103,67	251.000,00	0,00	2.674.103,67
		previsione di cassa	4.279.959,06	251.000,00	0,00	4.530.959,06
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti	82.916,17	0,00	0,00	82.916,17
		previsione di competenza	1.642.000,00	100.000,00	0,00	1.742.000,00
		previsione di cassa	1.670.416,17	100.000,00	0,00	1.770.416,17
	TOTALE TITOLO	residui presunti	97.571,93	0,00	0,00	97.571,93
		previsione di competenza	1.804.482,00	100.000,00	0,00	1.904.482,00
		previsione di cassa	1.859.420,81	100.000,00	0,00	1.959.420,81
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	5.009.932,65	0,00	0,00	5.009.932,65
		previsione di competenza	9.227.245,48	429.805,13	0,00	9.657.050,61
		previsione di cassa	14.012.736,51	399.805,13	0,00	14.412.541,64

COMUNE DI ANTRODOCO

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	5.009.932,65	0,00	0,00	5.009.932,65
	previsione di competenza	9.227.245,48	429.805,13	0,00	9.657.050,61
	previsione di cassa	14.012.736,51	399.805,13	0,00	14.412.541,64