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

data: 27-11-2018 n.protocollo: 8

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 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	94.629,90	0,00	0,00	94.629,90
	previsione di competenza	258.334,95	0,00	0,00	258.334,95
	previsione di cassa	355.741,60	0,00	2.776,75	352.964,85
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	94.629,90
		previsione di competenza	0,00	0,00	258.334,95
		previsione di cassa	0,00	2.776,75	352.964,85
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	142.159,00	0,00	0,00	142.159,00
	previsione di cassa	185.737,49	2.683,49	0,00	188.420,98
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	46.262,49
		previsione di competenza	0,00	0,00	142.159,00
		previsione di cassa	2.683,49	0,00	188.420,98
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	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00
	previsione di cassa	70.901,13	6.000,00	0,00	76.901,13
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	4.001,13
		previsione di competenza	0,00	0,00	72.900,00
		previsione di cassa	6.000,00	0,00	76.901,13
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	27.867,98	0,00	0,00	27.867,98
	previsione di competenza	138.069,24	0,00	0,00	138.069,24
	previsione di cassa	165.938,08	0,00	0,86	165.937,22
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	187.236,84
		previsione di competenza	0,00	0,00	1.626.014,28
		previsione di cassa	0,00	0,86	1.783.251,12
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	16.710,43	0,00	0,00	16.710,43

COMUNE DI ANTRODOCO

			previsione di competenza	115.373,76	0,00	0,00	115.373,76
			previsione di cassa	132.276,33	0,00	192,14	132.084,19
		Totale programma	residui presunti	16.710,43	0,00	0,00	16.710,43
			previsione di competenza	115.373,76	0,00	0,00	115.373,76
			previsione di cassa	132.276,33	0,00	192,14	132.084,19
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	113.009,00	0,00	0,00	113.009,00
			previsione di cassa	96.187,08	36.097,28	0,00	132.284,36
		Totale programma	residui presunti	19.275,36	0,00	0,00	19.275,36
			previsione di competenza	113.009,00	0,00	0,00	113.009,00
			previsione di cassa	96.187,08	36.097,28	0,00	132.284,36
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	151.104,33	0,00	0,00	151.104,33
			previsione di competenza	649.852,00	0,00	0,00	649.852,00
			previsione di cassa	894.440,17	0,00	93.483,84	800.956,33
		Totale programma	residui presunti	154.853,77	0,00	0,00	154.853,77
			previsione di competenza	649.852,00	0,00	0,00	649.852,00
			previsione di cassa	898.189,61	0,00	93.483,84	804.705,77
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	566.983,88	0,00	0,00	566.983,88
			previsione di competenza	3.042.213,99	0,00	0,00	3.042.213,99
			previsione di cassa	3.630.870,18	0,00	51.672,82	3.579.197,36
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	223.495,00	0,00	0,00	223.495,00
			previsione di cassa	238.154,90	13.999,99	0,00	252.154,89
		Totale programma	residui presunti	30.259,89	0,00	0,00	30.259,89
			previsione di competenza	224.595,00	0,00	0,00	224.595,00
			previsione di cassa	240.854,90	13.999,99	0,00	254.854,89
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	30.259,89	0,00	0,00	30.259,89
			previsione di competenza	224.595,00	0,00	0,00	224.595,00
			previsione di cassa	240.854,90	13.999,99	0,00	254.854,89
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
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	137.375,28	0,00	0,00	137.375,28
			previsione di cassa	174.340,24	0,00	0,46	174.339,78
		Totale programma	residui presunti	36.964,50	0,00	0,00	36.964,50
			previsione di competenza	191.055,28	0,00	0,00	191.055,28
			previsione di cassa	228.020,24	0,00	0,46	228.019,78
Programma	7	Diritto allo studio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.314,72	0,00	0,00	3.314,72
			previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			previsione di cassa	8.314,20	0,52	0,00	8.314,72

COMUNE DI ANTRODOCO

Totale programma		residui presunti	3.314,72	0,00	0,00	3.314,72
		previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		previsione di cassa	8.314,20	0,52	0,00	8.314,72
TOTALE MISSIONE		residui presunti	241.986,83	0,00	0,00	241.986,83
		previsione di competenza	1.101.684,08	0,00	0,00	1.101.684,08
		previsione di cassa	1.343.670,85	0,06	0,00	1.343.670,91
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.146,10	0,00	4.146,10
Totale programma		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.146,10	0,00	4.146,10	0,00
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	37.106,73	0,00	0,00
			previsione di competenza	155.629,18	0,00	0,00
			previsione di cassa	208.474,03	0,00	15.738,12
Totale programma		residui presunti	37.106,73	0,00	0,00	37.106,73
		previsione di competenza	155.629,18	0,00	0,00	155.629,18
		previsione di cassa	208.474,03	0,00	15.738,12	192.735,91
TOTALE MISSIONE		residui presunti	37.106,73	0,00	0,00	37.106,73
		previsione di competenza	155.629,18	0,00	0,00	155.629,18
		previsione di cassa	212.620,13	0,00	19.884,22	192.735,91
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	15.422,77	0,00	0,00
			previsione di competenza	249.663,12	0,00	0,00
			previsione di cassa	265.089,31	0,00	3,42
Totale programma		residui presunti	30.820,52	0,00	0,00	30.820,52
		previsione di competenza	267.863,12	0,00	0,00	267.863,12
		previsione di cassa	298.687,06	0,00	3,42	298.683,64
TOTALE MISSIONE		residui presunti	30.820,52	0,00	0,00	30.820,52
		previsione di competenza	267.863,12	0,00	0,00	267.863,12
		previsione di cassa	298.687,06	0,00	3,42	298.683,64
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	45.853,36	0,00	0,00
			previsione di competenza	40.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	55.853,36	30.000,00	0,00
Totale programma		residui presunti	49.462,29	0,00	0,00	49.462,29
		previsione di competenza	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00
		previsione di cassa	74.962,29	30.000,00	0,00	104.962,29
TOTALE MISSIONE		residui presunti	49.462,29	0,00	0,00	49.462,29
		previsione di competenza	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00

COMUNE DI ANTRODOCO

				previsione di cassa	74.962,29	30.000,00	0,00	104.962,29
MISSIONE	9			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
	Programma	2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
	Titolo	1		Spese correnti				
				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				previsione di cassa	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				Totale programma	11.711,87	0,00	0,00	11.711,87
				previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				previsione di cassa	11.711,87	1.000,00	0,00	12.711,87
	Programma	3		Rifiuti				
	Titolo	1		Spese correnti				
				residui presunti	364.876,86	0,00	0,00	364.876,86
				previsione di competenza	320.702,00	0,00	0,00	320.702,00
				previsione di cassa	685.674,08	0,00	95,22	685.578,86
				Totale programma	364.876,86	0,00	0,00	364.876,86
				previsione di competenza	320.702,00	0,00	0,00	320.702,00
				previsione di cassa	685.674,08	0,00	95,22	685.578,86
	Programma	4		Servizio idrico integrato				
	Titolo	1		Spese correnti				
				residui presunti	536.339,37	0,00	0,00	536.339,37
				previsione di competenza	61.218,00	0,00	0,00	61.218,00
				previsione di cassa	597.557,37	0,00	8.000,00	589.557,37
				Totale programma	552.360,34	0,00	0,00	552.360,34
				previsione di competenza	61.218,00	0,00	0,00	61.218,00
				previsione di cassa	613.578,34	0,00	8.000,00	605.578,34
				TOTALE MISSIONE	1.556.239,92	0,00	0,00	1.556.239,92
				previsione di competenza	404.026,00	0,00	0,00	404.026,00
				previsione di cassa	1.959.361,14	0,00	7.095,22	1.952.265,92
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	13.217,25	0,00	0,00	13.217,25
				previsione di cassa	14.193,25	5.017,25	0,00	19.210,50
				Totale programma	976,00	0,00	0,00	976,00
				previsione di competenza	13.217,25	0,00	0,00	13.217,25
				previsione di cassa	14.193,25	5.017,25	0,00	19.210,50
				TOTALE MISSIONE	1.195.799,67	0,00	0,00	1.195.799,67
				previsione di competenza	131.222,25	0,00	0,00	131.222,25
				previsione di cassa	1.327.021,92	5.017,25	0,00	1.332.039,17
MISSIONE	11			Soccorso civile				
	Programma	2		Interventi a seguito di calamità naturali				
	Titolo	1		Spese correnti				
				residui presunti	34.211,46	0,00	0,00	34.211,46
				previsione di competenza	711.000,00	0,00	0,00	711.000,00
				previsione di cassa	743.891,50	1.319,96	0,00	745.211,46
				Totale programma	34.211,46	0,00	0,00	34.211,46
				previsione di competenza	711.000,00	0,00	0,00	711.000,00
				previsione di cassa	743.891,50	1.319,96	0,00	745.211,46

COMUNE DI ANTRODOCO

TOTALE MISSIONE			residui presunti	34.211,46	0,00	0,00	34.211,46
			previsione di competenza	711.000,00	0,00	0,00	711.000,00
			previsione di cassa	743.891,50	1.319,96	0,00	745.211,46
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.981.550,62	0,00	0,00	1.981.550,62
			previsione di competenza	213.500,00	0,00	0,00	213.500,00
			previsione di cassa	1.995.050,62	200.000,00	0,00	2.195.050,62
Totale programma			residui presunti	2.391.963,33	0,00	0,00	2.391.963,33
			previsione di competenza	241.294,71	0,00	0,00	241.294,71
			previsione di cassa	2.433.258,04	200.000,00	0,00	2.633.258,04
TOTALE MISSIONE			residui presunti	2.416.964,44	0,00	0,00	2.416.964,44
			previsione di competenza	270.271,19	0,00	0,00	270.271,19
			previsione di cassa	2.487.235,63	200.000,00	0,00	2.687.235,63
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	2.721,80	0,00	0,00	2.721,80
			previsione di cassa	2.721,80	0,00	0,00	2.721,80
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.721,80	0,00	0,00	2.721,80
			previsione di cassa	2.721,80	0,00	0,00	2.721,80
Programma	3	Altri fondi					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	11.774,63	0,00	0,00	11.774,63
			previsione di competenza	18.705,00	0,00	0,00	18.705,00
			previsione di cassa	11.774,63	18.705,00	0,00	30.479,63
Totale programma			residui presunti	11.774,63	0,00	0,00	11.774,63
			previsione di competenza	18.705,00	0,00	0,00	18.705,00
			previsione di cassa	11.774,63	18.705,00	0,00	30.479,63
TOTALE MISSIONE			residui presunti	11.774,63	0,00	0,00	11.774,63
			previsione di competenza	178.521,80	0,00	0,00	178.521,80
			previsione di cassa	14.496,43	18.705,00	0,00	33.201,43
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	40.438,00	0,00	0,00	40.438,00
			previsione di cassa	40.438,00	1.223,00	0,00	41.661,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	40.438,00	0,00	0,00	40.438,00
			previsione di cassa	40.438,00	1.223,00	0,00	41.661,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	63.219,00	0,00	0,00	63.219,00
			previsione di cassa	63.219,00	1.223,00	0,00	64.442,00
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi					
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					

COMUNE DI ANTRODOCO

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	1.904.482,00	0,00	0,00	1.904.482,00
			previsione di cassa	2.450.236,70	44.834,56	0,00	2.495.071,26
		Totale programma	residui presunti	590.589,26	0,00	0,00	590.589,26
			previsione di competenza	1.904.482,00	0,00	0,00	1.904.482,00
			previsione di cassa	2.450.236,70	44.834,56	0,00	2.495.071,26
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	590.589,26	0,00	0,00	590.589,26
			previsione di competenza	1.904.482,00	0,00	0,00	1.904.482,00
			previsione di cassa	2.450.236,70	44.834,56	0,00	2.495.071,26
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	6.833.628,06	0,00	0,00	6.833.628,06
			previsione di competenza	9.657.050,61	0,00	0,00	9.657.050,61
			previsione di cassa	16.065.379,27	236.444,14	0,00	16.301.823,41
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	6.833.628,06	0,00	0,00	6.833.628,06
			previsione di competenza	9.657.050,61	0,00	0,00	9.657.050,61
			previsione di cassa	16.065.379,27	236.444,14	0,00	16.301.823,41

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	508.446,86	0,00	0,00	508.446,86
		previsione di competenza	1.152.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00
		previsione di cassa	1.863.648,63	0,00	203.201,77	1.660.446,86
	TOTALE TITOLO	residui presunti	538.946,34	0,00	0,00	538.946,34
		previsione di competenza	1.152.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00
		previsione di cassa	1.894.148,11	0,00	203.201,77	1.690.946,34
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	1.482.878,19	0,00	0,00	1.482.878,19
		previsione di cassa	1.922.140,18	0,00	4.133,16	1.918.007,02
	TOTALE TITOLO	residui presunti	435.128,83	0,00	0,00	435.128,83
		previsione di competenza	1.482.878,19	0,00	0,00	1.482.878,19
		previsione di cassa	1.922.140,18	0,00	4.133,16	1.918.007,02
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	282.286,40	0,00	0,00	282.286,40
		previsione di cassa	381.399,11	24,13	0,00	381.423,24
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	1.782.148,95	0,00	0,00	1.782.148,95
		previsione di competenza	914.966,35	0,00	0,00	914.966,35
		previsione di cassa	2.497.115,30	200.000,00	0,00	2.697.115,30
	TOTALE TITOLO	residui presunti	1.881.285,79	0,00	0,00	1.881.285,79
		previsione di competenza	1.232.252,75	0,00	0,00	1.232.252,75
		previsione di cassa	2.913.514,41	200.024,13	0,00	3.113.538,54
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	2.654.103,67	0,00	0,00	2.654.103,67
		previsione di cassa	4.508.959,06	154.408,30	0,00	4.663.367,36
	TOTALE TITOLO	residui presunti	2.011.263,69	0,00	0,00	2.011.263,69
		previsione di competenza	2.674.103,67	0,00	0,00	2.674.103,67
		previsione di cassa	4.530.959,06	154.408,30	0,00	4.685.367,36
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	1.742.000,00	0,00	0,00	1.742.000,00
		previsione di cassa	1.770.416,17	54.500,00	0,00	1.824.916,17

COMUNE DI ANTRODOCO

Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti	14.655,76	0,00	0,00	14.655,76
			previsione di competenza	162.482,00	0,00	0,00	162.482,00
			previsione di cassa	189.004,64	0,00	11.866,88	177.137,76
TOTALE TITOLO			residui presunti	97.571,93	0,00	0,00	97.571,93
			previsione di competenza	1.904.482,00	0,00	0,00	1.904.482,00
			previsione di cassa	1.959.420,81	42.633,12	0,00	2.002.053,93
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	5.009.932,65	0,00	0,00	5.009.932,65
			previsione di competenza	9.657.050,61	0,00	0,00	9.657.050,61
			previsione di cassa	14.412.541,64	189.730,62	0,00	14.602.272,26
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	5.009.932,65	0,00	0,00	5.009.932,65
			previsione di competenza	9.657.050,61	0,00	0,00	9.657.050,61
			previsione di cassa	14.412.541,64	189.730,62	0,00	14.602.272,26