

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

data: 21-07-2018 n.protocollo: 11

Rif delibera Delib.Cons. del 31-07-2018 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 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	62,35	0,00	0,00	62,35
	previsione di competenza	161.440,00	0,00	5.000,00	156.440,00
	previsione di cassa	161.502,35	0,00	5.000,00	156.502,35
	Totale programma				
	residui presunti	62,35	0,00	0,00	62,35
	previsione di competenza	161.440,00	0,00	5.000,00	156.440,00
	previsione di cassa	161.502,35	0,00	5.000,00	156.502,35
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00
	previsione di cassa	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00
	Totale programma				
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00
	previsione di cassa	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	311.265,41	0,00	0,00	311.265,41
	previsione di competenza	2.355.313,59	6.670,00	0,00	2.361.983,59
	previsione di cassa	2.666.579,00	6.670,00	0,00	2.673.249,00
	Totale programma				
	residui presunti	311.265,41	0,00	0,00	311.265,41
	previsione di competenza	2.355.313,59	6.670,00	0,00	2.361.983,59
	previsione di cassa	2.666.579,00	6.670,00	0,00	2.673.249,00
	TOTALE MISSIONE				
	residui presunti	546.585,95	0,00	0,00	546.585,95
	previsione di competenza	3.843.864,25	1.170,00	0,00	3.845.034,25
	previsione di cassa	4.387.450,20	1.170,00	0,00	4.388.620,20
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 1	Istruzione prescolastica				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	79.757,92	0,00	0,00	79.757,92
	previsione di competenza	1.186.634,00	1.100,00	0,00	1.187.734,00
	previsione di cassa	1.266.391,92	1.100,00	0,00	1.267.491,92
	Totale programma				
	residui presunti	207.200,62	0,00	0,00	207.200,62

COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

			previsione di competenza	1.752.131,55	1.100,00	0,00	1.753.231,55
			previsione di cassa	1.959.332,17	1.100,00	0,00	1.960.432,17
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	77.465,99	0,00	77.465,99
				previsione di competenza	297.375,00	5.000,00	302.375,00
				previsione di cassa	374.840,99	5.000,00	379.840,99
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	79.964,99	0,00	79.964,99
				previsione di competenza	654.581,60	25.000,00	679.581,60
				previsione di cassa	734.546,59	25.000,00	759.546,59
Totale programma				residui presunti	157.430,98	0,00	157.430,98
				previsione di competenza	951.956,60	30.000,00	981.956,60
				previsione di cassa	1.109.387,58	30.000,00	1.139.387,58
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	100,00	0,00	100,00
				previsione di competenza	116.610,00	3.550,00	120.160,00
				previsione di cassa	116.710,00	3.550,00	120.260,00
Totale programma				residui presunti	100,00	0,00	100,00
				previsione di competenza	116.610,00	3.550,00	120.160,00
				previsione di cassa	116.710,00	3.550,00	120.260,00
TOTALE MISSIONE				residui presunti	407.152,40	0,00	407.152,40
				previsione di competenza	3.008.148,15	34.650,00	3.042.798,15
				previsione di cassa	3.415.300,55	34.650,00	3.449.950,55
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	68.258,67	0,00	68.258,67
				previsione di competenza	343.587,00	2.300,00	345.887,00
				previsione di cassa	411.845,67	2.300,00	414.145,67
Totale programma				residui presunti	68.258,67	0,00	68.258,67
				previsione di competenza	375.587,00	2.300,00	377.887,00
				previsione di cassa	443.845,67	2.300,00	446.145,67
TOTALE MISSIONE				residui presunti	68.258,67	0,00	68.258,67
				previsione di competenza	375.587,00	2.300,00	377.887,00
				previsione di cassa	443.845,67	2.300,00	446.145,67
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	79.182,28	0,00	79.182,28
				previsione di competenza	202.207,00	2.000,00	204.207,00
				previsione di cassa	281.389,28	2.000,00	283.389,28
Totale programma				residui presunti	114.353,61	0,00	114.353,61
				previsione di competenza	526.424,20	2.000,00	528.424,20
				previsione di cassa	640.777,81	2.000,00	642.777,81
TOTALE MISSIONE				residui presunti	114.353,61	0,00	114.353,61
				previsione di competenza	527.774,20	2.000,00	529.774,20
				previsione di cassa	642.127,81	2.000,00	644.127,81
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					

COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	320,00	0,00	0,00	320,00
			previsione di competenza	111.570,00	0,00	7.350,00	104.220,00
			previsione di cassa	111.890,00	0,00	7.350,00	104.540,00
		Totale programma	residui presunti	11.610,00	0,00	0,00	11.610,00
			previsione di competenza	161.791,65	0,00	7.350,00	154.441,65
			previsione di cassa	173.401,65	0,00	7.350,00	166.051,65
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	230.990,87	0,00	0,00	230.990,87
			previsione di competenza	553.791,65	0,00	7.350,00	546.441,65
			previsione di cassa	784.782,52	0,00	7.350,00	777.432,52
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	112.207,11	0,00	0,00	112.207,11
			previsione di competenza	294.925,00	0,00	2.000,00	292.925,00
			previsione di cassa	407.132,11	0,00	2.000,00	405.132,11
		Totale programma	residui presunti	112.210,77	0,00	0,00	112.210,77
			previsione di competenza	294.925,00	0,00	2.000,00	292.925,00
			previsione di cassa	407.135,77	0,00	2.000,00	405.135,77
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	490.421,55	0,00	0,00	490.421,55
			previsione di competenza	2.300.707,00	0,00	2.000,00	2.298.707,00
			previsione di cassa	2.791.128,55	0,00	2.000,00	2.789.128,55
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	2	Trasporto pubblico locale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	43.000,00	0,00	458,00	42.542,00
			previsione di cassa	43.000,00	0,00	458,00	42.542,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	43.000,00	0,00	458,00	42.542,00
			previsione di cassa	43.000,00	0,00	458,00	42.542,00
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	38.649,13	0,00	0,00	38.649,13
			previsione di competenza	517.850,00	3.000,00	0,00	520.850,00
			previsione di cassa	556.499,13	3.000,00	0,00	559.499,13
		Totale programma	residui presunti	75.166,92	0,00	0,00	75.166,92
			previsione di competenza	1.955.176,07	3.000,00	0,00	1.958.176,07
			previsione di cassa	2.030.342,99	3.000,00	0,00	2.033.342,99
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	75.166,92	0,00	0,00	75.166,92
			previsione di competenza	1.998.176,07	2.542,00	0,00	2.000.718,07
			previsione di cassa	2.073.342,99	2.542,00	0,00	2.075.884,99
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	102.145,72	0,00	0,00	102.145,72
			previsione di competenza	604.092,00	12.100,00	0,00	616.192,00
			previsione di cassa	706.237,72	12.100,00	0,00	718.337,72
		Totale programma	residui presunti	102.145,72	0,00	0,00	102.145,72

COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

			previsione di competenza	638.732,80	12.100,00	0,00	650.832,80
			previsione di cassa	740.878,52	12.100,00	0,00	752.978,52
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	23.012,29	0,00	0,00	23.012,29
			previsione di competenza	107.825,00	21.750,00	0,00	129.575,00
			previsione di cassa	130.837,29	21.750,00	0,00	152.587,29
		Totale programma	residui presunti	23.012,29	0,00	0,00	23.012,29
			previsione di competenza	132.825,00	21.750,00	0,00	154.575,00
			previsione di cassa	155.837,29	21.750,00	0,00	177.587,29
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	256.532,90	0,00	0,00	256.532,90
			previsione di competenza	1.102.054,80	33.850,00	0,00	1.135.904,80
			previsione di cassa	1.358.587,70	33.850,00	0,00	1.392.437,70
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	38.650,24	0,00	0,00	38.650,24
			previsione di competenza	75.210,00	15.250,00	0,00	90.460,00
			previsione di cassa	113.860,24	15.250,00	0,00	129.110,24
		Totale programma	residui presunti	38.650,24	0,00	0,00	38.650,24
			previsione di competenza	75.210,00	15.250,00	0,00	90.460,00
			previsione di cassa	113.860,24	15.250,00	0,00	129.110,24
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	339.819,07	0,00	0,00	339.819,07
			previsione di competenza	1.351.120,00	15.250,00	0,00	1.366.370,00
			previsione di cassa	1.690.939,07	15.250,00	0,00	1.706.189,07
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma	3	Sostegno all'occupazione					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	5.900,00	110,00	0,00	6.010,00
			previsione di cassa	5.900,00	110,00	0,00	6.010,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	5.900,00	110,00	0,00	6.010,00
			previsione di cassa	5.900,00	110,00	0,00	6.010,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	350,00	0,00	0,00	350,00
			previsione di competenza	5.900,00	110,00	0,00	6.010,00
			previsione di cassa	6.250,00	110,00	0,00	6.360,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	2.680.406,14	0,00	0,00	2.680.406,14
			previsione di competenza	18.511.523,12	82.522,00	0,00	18.594.045,12
			previsione di cassa	21.097.685,65	82.522,00	0,00	21.180.207,65
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	2.680.406,14	0,00	0,00	2.680.406,14
			previsione di competenza	18.511.523,12	82.522,00	0,00	18.594.045,12
			previsione di cassa	21.097.685,65	82.522,00	0,00	21.180.207,65

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 69.994,80	0,00	0,00	69.994,80
		previsione di competenza 513.371,00	6.686,00	0,00	520.057,00
		previsione di cassa 583.365,80	6.686,00	0,00	590.051,80
	TOTALE TITOLO	residui presunti 81.534,80	0,00	0,00	81.534,80
		previsione di competenza 518.601,00	6.686,00	0,00	525.287,00
		previsione di cassa 600.135,80	6.686,00	0,00	606.821,80
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 1.173.470,32	0,00	0,00	1.173.470,32
		previsione di competenza 2.650.543,00	18.204,00	0,00	2.668.747,00
		previsione di cassa 3.431.176,80	18.204,00	0,00	3.449.380,80
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 222.623,94	0,00	0,00	222.623,94
		previsione di competenza 392.672,00	32.632,00	0,00	425.304,00
		previsione di cassa 615.295,94	32.632,00	0,00	647.927,94
	TOTALE TITOLO	residui presunti 1.623.423,48	0,00	0,00	1.623.423,48
		previsione di competenza 3.364.965,00	50.836,00	0,00	3.415.801,00
		previsione di cassa 4.368.230,16	50.836,00	0,00	4.419.066,16
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti 64.916,79	0,00	0,00	64.916,79
		previsione di competenza 90.000,00	25.000,00	0,00	115.000,00
		previsione di cassa 154.916,79	25.000,00	0,00	179.916,79
	TOTALE TITOLO	residui presunti 235.687,23	0,00	0,00	235.687,23
		previsione di competenza 2.522.120,00	25.000,00	0,00	2.547.120,00
		previsione di cassa 2.732.807,23	25.000,00	0,00	2.757.807,23
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 3.276.374,01	0,00	0,00	3.276.374,01
		previsione di competenza 18.511.523,12	82.522,00	0,00	18.594.045,12
		previsione di cassa 18.819.075,68	82.522,00	0,00	18.901.597,68
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 3.276.374,01	0,00	0,00	3.276.374,01
		previsione di competenza 18.511.523,12	82.522,00	0,00	18.594.045,12
		previsione di cassa 18.819.075,68	82.522,00	0,00	18.901.597,68