

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

data: 04-06-2018 n.protocollo: 9

Rif delibera Delib.Cons. del 20-06-2018 n. 35

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 217,95	0,00	0,00	217,95
		previsione di competenza 140.611,00	1.790,00	0,00	142.401,00
		previsione di cassa 140.828,95	1.790,00	0,00	142.618,95
	Totale programma	residui presunti 217,95	0,00	0,00	217,95
		previsione di competenza 140.611,00	1.790,00	0,00	142.401,00
		previsione di cassa 140.828,95	1.790,00	0,00	142.618,95
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 62,35	0,00	0,00	62,35
		previsione di competenza 157.650,00	3.790,00	0,00	161.440,00
		previsione di cassa 157.712,35	3.790,00	0,00	161.502,35
	Totale programma	residui presunti 62,35	0,00	0,00	62,35
		previsione di competenza 157.650,00	3.790,00	0,00	161.440,00
		previsione di cassa 157.712,35	3.790,00	0,00	161.502,35
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 74.645,37	0,00	0,00	74.645,37
		previsione di competenza 137.450,00	2.790,00	0,00	140.240,00
		previsione di cassa 212.095,37	2.790,00	0,00	214.885,37
	Totale programma	residui presunti 74.645,37	0,00	0,00	74.645,37
		previsione di competenza 137.450,00	2.790,00	0,00	140.240,00
		previsione di cassa 212.095,37	2.790,00	0,00	214.885,37
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 104.081,88	0,00	0,00	104.081,88
		previsione di competenza 392.753,02	85.110,00	0,00	477.863,02
		previsione di cassa 496.834,90	85.110,00	0,00	581.944,90
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 17.992,59	0,00	0,00	17.992,59
		previsione di competenza 161.244,80	40.000,00	0,00	201.244,80
		previsione di cassa 179.237,39	40.000,00	0,00	219.237,39
	Totale programma	residui presunti 122.074,47	0,00	0,00	122.074,47
		previsione di competenza 553.997,82	125.110,00	0,00	679.107,82
		previsione di cassa 676.072,29	125.110,00	0,00	801.182,29

COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Programma 11		Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	311.265,41	0,00	0,00	311.265,41
			previsione di competenza	2.348.323,59	6.990,00	0,00	2.355.313,59
			previsione di cassa	2.659.589,00	6.990,00	0,00	2.666.579,00
		Totale programma	residui presunti	311.265,41	0,00	0,00	311.265,41
			previsione di competenza	2.348.323,59	6.990,00	0,00	2.355.313,59
			previsione di cassa	2.659.589,00	6.990,00	0,00	2.666.579,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	546.585,95	0,00	0,00	546.585,95
			previsione di competenza	3.703.394,25	140.470,00	0,00	3.843.864,25
			previsione di cassa	4.246.980,20	140.470,00	0,00	4.387.450,20
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	1.124.974,00	61.660,00	0,00	1.186.634,00
			previsione di cassa	1.204.731,92	61.660,00	0,00	1.266.391,92
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	127.442,70	0,00	0,00	127.442,70
			previsione di competenza	505.497,55	60.000,00	0,00	565.497,55
			previsione di cassa	632.940,25	60.000,00	0,00	692.940,25
		Totale programma	residui presunti	207.200,62	0,00	0,00	207.200,62
			previsione di competenza	1.630.471,55	121.660,00	0,00	1.752.131,55
			previsione di cassa	1.837.672,17	121.660,00	0,00	1.959.332,17
Programma 2		Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	77.465,99	0,00	0,00	77.465,99
			previsione di competenza	292.525,00	4.850,00	0,00	297.375,00
			previsione di cassa	369.990,99	4.850,00	0,00	374.840,99
		Totale programma	residui presunti	157.430,98	0,00	0,00	157.430,98
			previsione di competenza	947.106,60	4.850,00	0,00	951.956,60
			previsione di cassa	1.104.537,58	4.850,00	0,00	1.109.387,58
Programma 6		Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	100,00	0,00	0,00	100,00
			previsione di competenza	130.900,00	0,00	14.290,00	116.610,00
			previsione di cassa	131.000,00	0,00	14.290,00	116.710,00
		Totale programma	residui presunti	100,00	0,00	0,00	100,00
			previsione di competenza	130.900,00	0,00	14.290,00	116.610,00
			previsione di cassa	131.000,00	0,00	14.290,00	116.710,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	407.152,40	0,00	0,00	407.152,40
			previsione di competenza	2.895.928,15	112.220,00	0,00	3.008.148,15
			previsione di cassa	3.303.080,55	112.220,00	0,00	3.415.300,55
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	0,00	68.258,67
			previsione di competenza	338.867,00	4.720,00	0,00	343.587,00
			previsione di cassa	407.125,67	4.720,00	0,00	411.845,67
		Totale programma	residui presunti	68.258,67	0,00	0,00	68.258,67
			previsione di competenza	370.867,00	4.720,00	0,00	375.587,00

COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

			previsione di cassa	439.125,67	4.720,00	0,00	443.845,67
TOTALE MISSIONE			residui presunti	68.258,67	0,00	0,00	68.258,67
			previsione di competenza	370.867,00	4.720,00	0,00	375.587,00
			previsione di cassa	439.125,67	4.720,00	0,00	443.845,67
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	2	Spese in conto capitale					
			residui presunti	35.171,33	0,00	0,00	35.171,33
			previsione di competenza	156.217,20	168.000,00	0,00	324.217,20
			previsione di cassa	191.388,53	168.000,00	0,00	359.388,53
Totale programma			residui presunti	114.353,61	0,00	0,00	114.353,61
			previsione di competenza	358.424,20	168.000,00	0,00	526.424,20
			previsione di cassa	472.777,81	168.000,00	0,00	640.777,81
TOTALE MISSIONE			residui presunti	114.353,61	0,00	0,00	114.353,61
			previsione di competenza	359.774,20	168.000,00	0,00	527.774,20
			previsione di cassa	474.127,81	168.000,00	0,00	642.127,81
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	320,00	0,00	0,00	320,00
			previsione di competenza	161.050,00	0,00	49.480,00	111.570,00
			previsione di cassa	161.370,00	0,00	49.480,00	111.890,00
Totale programma			residui presunti	11.610,00	0,00	0,00	11.610,00
			previsione di competenza	211.271,65	0,00	49.480,00	161.791,65
			previsione di cassa	222.881,65	0,00	49.480,00	173.401,65
TOTALE MISSIONE			residui presunti	230.990,87	0,00	0,00	230.990,87
			previsione di competenza	603.271,65	0,00	49.480,00	553.791,65
			previsione di cassa	834.262,52	0,00	49.480,00	784.782,52
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	273.200,00	21.725,00	0,00	294.925,00
			previsione di cassa	385.407,11	21.725,00	0,00	407.132,11
Totale programma			residui presunti	112.210,77	0,00	0,00	112.210,77
			previsione di competenza	273.200,00	21.725,00	0,00	294.925,00
			previsione di cassa	385.410,77	21.725,00	0,00	407.135,77
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	3.522,92	0,00	0,00	3.522,92
			previsione di competenza	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
			previsione di cassa	15.922,92	0,00	0,00	15.922,92
Totale programma			residui presunti	6.245,52	0,00	0,00	6.245,52
			previsione di competenza	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
			previsione di cassa	18.645,52	0,00	0,00	18.645,52
TOTALE MISSIONE			residui presunti	490.421,55	0,00	0,00	490.421,55
			previsione di competenza	2.278.982,00	21.725,00	0,00	2.300.707,00
			previsione di cassa	2.769.403,55	21.725,00	0,00	2.791.128,55
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					

COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

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	516.210,00	1.640,00	0,00	517.850,00
			previsione di cassa	554.859,13	1.640,00	0,00	556.499,13
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	36.517,79	0,00	0,00	36.517,79
			previsione di competenza	1.377.326,07	60.000,00	0,00	1.437.326,07
			previsione di cassa	1.413.843,86	60.000,00	0,00	1.473.843,86
Totale programma			residui presunti	75.166,92	0,00	0,00	75.166,92
			previsione di competenza	1.893.536,07	61.640,00	0,00	1.955.176,07
			previsione di cassa	1.968.702,99	61.640,00	0,00	2.030.342,99
TOTALE MISSIONE			residui presunti	75.166,92	0,00	0,00	75.166,92
			previsione di competenza	1.936.536,07	61.640,00	0,00	1.998.176,07
			previsione di cassa	2.011.702,99	61.640,00	0,00	2.073.342,99
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	587.132,00	16.960,00	0,00	604.092,00
			previsione di cassa	689.277,72	16.960,00	0,00	706.237,72
Totale programma			residui presunti	102.145,72	0,00	0,00	102.145,72
			previsione di competenza	621.772,80	16.960,00	0,00	638.732,80
			previsione di cassa	723.918,52	16.960,00	0,00	740.878,52
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	113.210,00	0,00	5.385,00	107.825,00
			previsione di cassa	136.222,29	0,00	5.385,00	130.837,29
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
			previsione di cassa	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Totale programma			residui presunti	23.012,29	0,00	0,00	23.012,29
			previsione di competenza	113.210,00	19.615,00	0,00	132.825,00
			previsione di cassa	136.222,29	19.615,00	0,00	155.837,29
TOTALE MISSIONE			residui presunti	256.532,90	0,00	0,00	256.532,90
			previsione di competenza	1.065.479,80	36.575,00	0,00	1.102.054,80
			previsione di cassa	1.322.012,70	36.575,00	0,00	1.358.587,70
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	67.600,00	7.610,00	0,00	75.210,00
			previsione di cassa	106.250,24	7.610,00	0,00	113.860,24
Totale programma			residui presunti	38.650,24	0,00	0,00	38.650,24
			previsione di competenza	67.600,00	7.610,00	0,00	75.210,00
			previsione di cassa	106.250,24	7.610,00	0,00	113.860,24
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	297.620,16	0,00	0,00	297.620,16
			previsione di competenza	1.267.350,00	8.560,00	0,00	1.275.910,00

COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

			previsione di cassa	1.564.970,16	8.560,00	0,00	1.573.530,16
		Totale programma	residui presunti	301.168,83	0,00	0,00	301.168,83
			previsione di competenza	1.267.350,00	8.560,00	0,00	1.275.910,00
			previsione di cassa	1.568.518,83	8.560,00	0,00	1.577.078,83
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	339.819,07	0,00	0,00	339.819,07
			previsione di competenza	1.334.950,00	16.170,00	0,00	1.351.120,00
			previsione di cassa	1.674.769,07	16.170,00	0,00	1.690.939,07
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			previsione di cassa	749.506,39	0,00	458.750,00	290.756,39
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			previsione di cassa	749.506,39	0,00	458.750,00	290.756,39
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00
			previsione di cassa	749.506,39	0,00	458.750,00	290.756,39
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	2.680.406,14	0,00	0,00	2.680.406,14
			previsione di competenza	17.999.483,12	512.040,00	0,00	18.511.523,12
			previsione di cassa	21.044.395,65	53.290,00	0,00	21.097.685,65
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	2.680.406,14	0,00	0,00	2.680.406,14
			previsione di competenza	17.999.483,12	512.040,00	0,00	18.511.523,12
			previsione di cassa	21.044.395,65	53.290,00	0,00	21.097.685,65

COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

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	140.000,00	458.750,00	0,00	598.750,00
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	509.121,00	4.250,00	0,00	513.371,00
		previsione di cassa	579.115,80	4.250,00	0,00	583.365,80
	TOTALE TITOLO	residui presunti	81.534,80	0,00	0,00	81.534,80
		previsione di competenza	514.351,00	4.250,00	0,00	518.601,00
		previsione di cassa	595.885,80	4.250,00	0,00	600.135,80
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	2.575.474,00	75.069,00	0,00	2.650.543,00
		previsione di cassa	3.356.107,80	75.069,00	0,00	3.431.176,80
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	222.623,94	0,00	0,00	222.623,94
		previsione di competenza	348.701,00	43.971,00	0,00	392.672,00
		previsione di cassa	571.324,94	43.971,00	0,00	615.295,94
	TOTALE TITOLO	residui presunti	1.623.423,48	0,00	0,00	1.623.423,48
		previsione di competenza	3.245.925,00	119.040,00	0,00	3.364.965,00
		previsione di cassa	4.249.190,16	119.040,00	0,00	4.368.230,16
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	170.770,44	0,00	0,00	170.770,44
		previsione di competenza	2.236.120,00	0,00	90.000,00	2.146.120,00
		previsione di cassa	2.381.890,44	0,00	90.000,00	2.291.890,44
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	64.916,79	0,00	0,00	64.916,79
		previsione di competenza	70.000,00	20.000,00	0,00	90.000,00
		previsione di cassa	134.916,79	20.000,00	0,00	154.916,79
	TOTALE TITOLO	residui presunti	235.687,23	0,00	0,00	235.687,23
		previsione di competenza	2.592.120,00	0,00	70.000,00	2.522.120,00
		previsione di cassa	2.802.807,23	0,00	70.000,00	2.732.807,23
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	3.276.374,01	0,00	0,00	3.276.374,01
		previsione di competenza	17.999.483,12	512.040,00	0,00	18.511.523,12
		previsione di cassa	18.765.785,68	53.290,00	0,00	18.819.075,68
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	3.276.374,01	0,00	0,00	3.276.374,01
		previsione di competenza	17.999.483,12	512.040,00	0,00	18.511.523,12
		previsione di cassa	18.765.785,68	53.290,00	0,00	18.819.075,68