

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

data: 20-11-2018 n.protocollo: 18

Rif delibera Delib.Cons. del 30-11-2018 n. 65

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	22.291,55	0,00	0,00	22.291,55
	previsione di competenza	171.305,00	0,00	990,00	170.315,00
	previsione di cassa	190.596,55	0,00	990,00	189.606,55
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	22.291,55
		previsione di competenza	0,00	990,00	170.315,00
		previsione di cassa	0,00	990,00	189.606,55
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	217,95	0,00	0,00	217,95
	previsione di competenza	142.401,00	3.685,00	0,00	146.086,00
	previsione di cassa	142.618,95	3.685,00	0,00	146.303,95
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	217,95
		previsione di competenza	3.685,00	0,00	146.086,00
		previsione di cassa	3.685,00	0,00	146.303,95
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	62,35	0,00	0,00	62,35
	previsione di competenza	156.440,00	6.550,00	0,00	162.990,00
	previsione di cassa	156.502,35	6.550,00	0,00	163.052,35
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	62,35
		previsione di competenza	6.550,00	0,00	162.990,00
		previsione di cassa	6.550,00	0,00	163.052,35
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	140.240,00	0,00	6.185,00	134.055,00
	previsione di cassa	214.885,37	0,00	6.185,00	208.700,37
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	74.645,37
		previsione di competenza	0,00	6.185,00	134.055,00
		previsione di cassa	0,00	6.185,00	208.700,37
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	104.081,88	0,00	0,00	104.081,88

COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

			previsione di competenza	480.863,02	0,00	3.502,00	477.361,02
			previsione di cassa	584.944,90	0,00	3.502,00	581.442,90
Totale programma			residui presunti	122.074,47	0,00	0,00	122.074,47
			previsione di competenza	682.107,82	0,00	3.502,00	678.605,82
			previsione di cassa	804.182,29	0,00	3.502,00	800.680,29
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	14.733,43	0,00	14.733,43
				previsione di competenza	60.221,84	0,00	58.476,84
				previsione di cassa	74.955,27	0,00	73.210,27
Totale programma			residui presunti	14.733,43	0,00	0,00	14.733,43
				previsione di competenza	60.221,84	0,00	58.476,84
				previsione di cassa	74.955,27	0,00	73.210,27
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	1.295,42	0,00	1.295,42
				previsione di competenza	131.835,00	0,00	56.977,00
				previsione di cassa	133.130,42	0,00	58.272,42
Totale programma			residui presunti	1.295,42	0,00	0,00	1.295,42
				previsione di competenza	131.835,00	0,00	56.977,00
				previsione di cassa	133.130,42	0,00	58.272,42
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	311.265,41	0,00	311.265,41
				previsione di competenza	2.361.983,59	0,00	2.357.404,59
				previsione di cassa	2.673.249,00	0,00	2.668.670,00
Totale programma			residui presunti	311.265,41	0,00	0,00	311.265,41
				previsione di competenza	2.361.983,59	0,00	2.357.404,59
				previsione di cassa	2.673.249,00	0,00	2.668.670,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	546.585,95	0,00	0,00	546.585,95
				previsione di competenza	3.848.034,25	0,00	3.766.410,25
				previsione di cassa	4.391.620,20	0,00	4.309.996,20
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana					
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	9.000,00	0,00	9.000,00
				previsione di competenza	100.000,00	15.000,00	115.000,00
				previsione di cassa	109.000,00	15.000,00	124.000,00
Totale programma			residui presunti	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				previsione di competenza	100.000,00	15.000,00	115.000,00
				previsione di cassa	109.000,00	15.000,00	124.000,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				previsione di competenza	101.100,00	15.000,00	116.100,00
				previsione di cassa	110.100,00	15.000,00	125.100,00
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	79.757,92	0,00	79.757,92
				previsione di competenza	1.184.427,00	0,00	1.175.977,00
				previsione di cassa	1.264.184,92	0,00	1.255.734,92

COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	127.442,70	0,00	0,00	127.442,70
			previsione di competenza	565.497,55	70.000,00	0,00	635.497,55
			previsione di cassa	692.940,25	70.000,00	0,00	762.940,25
Totale programma			residui presunti	207.200,62	0,00	0,00	207.200,62
			previsione di competenza	1.749.924,55	61.550,00	0,00	1.811.474,55
			previsione di cassa	1.957.125,17	61.550,00	0,00	2.018.675,17
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	312.375,00	0,00	3.675,00	308.700,00
			previsione di cassa	389.840,99	0,00	3.675,00	386.165,99
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	79.964,99	0,00	0,00	79.964,99
			previsione di competenza	679.581,60	0,00	20.000,00	659.581,60
			previsione di cassa	759.546,59	0,00	20.000,00	739.546,59
Totale programma			residui presunti	157.430,98	0,00	0,00	157.430,98
			previsione di competenza	991.956,60	0,00	23.675,00	968.281,60
			previsione di cassa	1.149.387,58	0,00	23.675,00	1.125.712,58
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	100,00	0,00	0,00	100,00
			previsione di competenza	120.160,00	0,00	2.350,00	117.810,00
			previsione di cassa	120.260,00	0,00	2.350,00	117.910,00
Totale programma			residui presunti	100,00	0,00	0,00	100,00
			previsione di competenza	120.160,00	0,00	2.350,00	117.810,00
			previsione di cassa	120.260,00	0,00	2.350,00	117.910,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	407.152,40	0,00	0,00	407.152,40
			previsione di competenza	3.057.691,15	35.525,00	0,00	3.093.216,15
			previsione di cassa	3.464.843,55	35.525,00	0,00	3.500.368,55
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	345.887,00	3.417,00	0,00	349.304,00
			previsione di cassa	414.145,67	3.417,00	0,00	417.562,67
Totale programma			residui presunti	68.258,67	0,00	0,00	68.258,67
			previsione di competenza	377.887,00	3.417,00	0,00	381.304,00
			previsione di cassa	446.145,67	3.417,00	0,00	449.562,67
TOTALE MISSIONE			residui presunti	68.258,67	0,00	0,00	68.258,67
			previsione di competenza	377.887,00	3.417,00	0,00	381.304,00
			previsione di cassa	446.145,67	3.417,00	0,00	449.562,67
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	0,00	79.182,28
			previsione di competenza	207.857,00	0,00	3.400,00	204.457,00
			previsione di cassa	287.039,28	0,00	3.400,00	283.639,28
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	35.171,33	0,00	0,00	35.171,33
			previsione di competenza	324.217,20	0,00	0,00	324.217,20
			previsione di cassa	359.388,53	0,00	0,00	359.388,53

COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Totale programma			residui presunti	114.353,61	0,00	0,00	114.353,61
			previsione di competenza	532.074,20	0,00	3.400,00	528.674,20
			previsione di cassa	646.427,81	0,00	3.400,00	643.027,81
Programma	2	Giovani					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
			previsione di cassa	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
			previsione di cassa	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	114.353,61	0,00	0,00	114.353,61
			previsione di competenza	533.424,20	0,00	4.750,00	528.674,20
			previsione di cassa	647.777,81	0,00	4.750,00	643.027,81
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
			previsione di competenza	104.220,00	0,00	17.242,00	86.978,00
			previsione di cassa	104.540,00	0,00	17.242,00	87.298,00
Totale programma			residui presunti	11.610,00	0,00	0,00	11.610,00
			previsione di competenza	154.441,65	0,00	17.242,00	137.199,65
			previsione di cassa	166.051,65	0,00	17.242,00	148.809,65
TOTALE MISSIONE			residui presunti	230.990,87	0,00	0,00	230.990,87
			previsione di competenza	546.441,65	0,00	17.242,00	529.199,65
			previsione di cassa	777.432,52	0,00	17.242,00	760.190,52
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
			previsione di competenza	317.325,00	4.600,00	0,00	321.925,00
			previsione di cassa	429.532,11	4.600,00	0,00	434.132,11
Totale programma			residui presunti	112.210,77	0,00	0,00	112.210,77
			previsione di competenza	317.325,00	4.600,00	0,00	321.925,00
			previsione di cassa	429.535,77	4.600,00	0,00	434.135,77
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	3.522,92	0,00	0,00
			previsione di competenza	12.400,00	0,00	161,00	12.239,00
			previsione di cassa	15.922,92	0,00	161,00	15.761,92
Totale programma			residui presunti	6.245,52	0,00	0,00	6.245,52
			previsione di competenza	12.400,00	0,00	161,00	12.239,00
			previsione di cassa	18.645,52	0,00	161,00	18.484,52
TOTALE MISSIONE			residui presunti	490.421,55	0,00	0,00	490.421,55
			previsione di competenza	2.323.107,00	4.439,00	0,00	2.327.546,00
			previsione di cassa	2.813.528,55	4.439,00	0,00	2.817.967,55
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	38.649,13	0,00	0,00

COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

			previsione di competenza	520.850,00	0,00	14.500,00	506.350,00
			previsione di cassa	559.499,13	0,00	14.500,00	544.999,13
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	36.517,79	0,00	0,00	36.517,79
			previsione di competenza	1.437.326,07	0,00	0,00	1.437.326,07
			previsione di cassa	1.473.843,86	0,00	0,00	1.473.843,86
		Totale programma	residui presunti	75.166,92	0,00	0,00	75.166,92
			previsione di competenza	1.958.176,07	0,00	14.500,00	1.943.676,07
			previsione di cassa	2.033.342,99	0,00	14.500,00	2.018.842,99
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	75.166,92	0,00	0,00	75.166,92
			previsione di competenza	2.000.718,07	0,00	14.500,00	1.986.218,07
			previsione di cassa	2.075.884,99	0,00	14.500,00	2.061.384,99
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	597.649,00	21.825,00	0,00	619.474,00
			previsione di cassa	699.794,72	21.825,00	0,00	721.619,72
		Totale programma	residui presunti	102.145,72	0,00	0,00	102.145,72
			previsione di competenza	632.289,80	21.825,00	0,00	654.114,80
			previsione di cassa	734.435,52	21.825,00	0,00	756.260,52
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.024,80	0,00	0,00	1.024,80
			previsione di competenza	8.090,00	0,00	350,00	7.740,00
			previsione di cassa	9.114,80	0,00	350,00	8.764,80
		Totale programma	residui presunti	1.024,80	0,00	0,00	1.024,80
			previsione di competenza	38.090,00	0,00	350,00	37.740,00
			previsione di cassa	39.114,80	0,00	350,00	38.764,80
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	19.681,41	0,00	0,00	19.681,41
			previsione di competenza	87.600,00	0,00	700,00	86.900,00
			previsione di cassa	107.281,41	0,00	700,00	106.581,41
		Totale programma	residui presunti	19.681,41	0,00	0,00	19.681,41
			previsione di competenza	87.600,00	0,00	700,00	86.900,00
			previsione di cassa	107.281,41	0,00	700,00	106.581,41
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	46.657,56	0,00	0,00	46.657,56
			previsione di competenza	61.500,00	2.000,00	0,00	63.500,00
			previsione di cassa	108.157,56	2.000,00	0,00	110.157,56
		Totale programma	residui presunti	46.657,56	0,00	0,00	46.657,56
			previsione di competenza	61.500,00	2.000,00	0,00	63.500,00
			previsione di cassa	108.157,56	2.000,00	0,00	110.157,56
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	17.951,67	0,00	0,00	17.951,67
			previsione di competenza	40.807,00	0,00	1.950,00	38.857,00
			previsione di cassa	58.758,67	0,00	1.950,00	56.808,67
		Totale programma	residui presunti	17.951,67	0,00	0,00	17.951,67

COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

			previsione di competenza	40.807,00	0,00	1.950,00	38.857,00
			previsione di cassa	58.758,67	0,00	1.950,00	56.808,67
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	121.904,10	1.700,00	0,00	123.604,10
			previsione di cassa	144.916,39	1.700,00	0,00	146.616,39
		Totale programma					
			residui presunti	23.012,29	0,00	0,00	23.012,29
			previsione di competenza	146.904,10	1.700,00	0,00	148.604,10
			previsione di cassa	169.916,39	1.700,00	0,00	171.616,39
		TOTALE MISSIONE					
			residui presunti	256.532,90	0,00	0,00	256.532,90
			previsione di competenza	1.109.690,90	22.525,00	0,00	1.132.215,90
			previsione di cassa	1.366.223,80	22.525,00	0,00	1.388.748,80
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	100.460,00	1.650,00	0,00	102.110,00
			previsione di cassa	139.110,24	1.650,00	0,00	140.760,24
		Totale programma					
			residui presunti	38.650,24	0,00	0,00	38.650,24
			previsione di competenza	100.460,00	1.650,00	0,00	102.110,00
			previsione di cassa	139.110,24	1.650,00	0,00	140.760,24
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	1.275.910,00	300,00	0,00	1.276.210,00
			previsione di cassa	1.573.530,16	300,00	0,00	1.573.830,16
		Totale programma					
			residui presunti	301.168,83	0,00	0,00	301.168,83
			previsione di competenza	1.275.910,00	300,00	0,00	1.276.210,00
			previsione di cassa	1.577.078,83	300,00	0,00	1.577.378,83
		TOTALE MISSIONE					
			residui presunti	339.819,07	0,00	0,00	339.819,07
			previsione di competenza	1.376.370,00	1.950,00	0,00	1.378.320,00
			previsione di cassa	1.716.189,07	1.950,00	0,00	1.718.139,07
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	15.600,00	35.000,00	0,00	50.600,00
			previsione di cassa	266.356,39	0,00	0,00	266.356,39
		Totale programma					
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	15.600,00	35.000,00	0,00	50.600,00
			previsione di cassa	266.356,39	0,00	0,00	266.356,39
		TOTALE MISSIONE					
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	357.600,00	35.000,00	0,00	392.600,00
			previsione di cassa	266.356,39	0,00	0,00	266.356,39
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	2.680.406,14	0,00	0,00	2.680.406,14
			previsione di competenza	18.599.374,22	0,00	260,00	18.599.114,22
			previsione di cassa	21.185.536,75	0,00	35.260,00	21.150.276,75
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	2.680.406,14	0,00	0,00	2.680.406,14

COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

previsione di competenza	18.599.374,22	0,00	260,00	18.599.114,22
previsione di cassa	21.185.536,75	0,00	35.260,00	21.150.276,75

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 103	Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti 11.540,00	0,00	0,00	11.540,00
		previsione di competenza 5.230,00	6.140,00	0,00	11.370,00
		previsione di cassa 16.770,00	6.140,00	0,00	22.910,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti 81.534,80	0,00	0,00	81.534,80
		previsione di competenza 525.287,00	6.140,00	0,00	531.427,00
		previsione di cassa 606.821,80	6.140,00	0,00	612.961,80
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 222.623,94	0,00	0,00	222.623,94
		previsione di competenza 425.304,00	0,00	71.400,00	353.904,00
		previsione di cassa 647.927,94	0,00	71.400,00	576.527,94
	TOTALE TITOLO	residui presunti 1.623.423,48	0,00	0,00	1.623.423,48
		previsione di competenza 3.421.130,10	0,00	71.400,00	3.349.730,10
		previsione di cassa 4.424.395,26	0,00	71.400,00	4.352.995,26
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 2.146.120,00	0,00	0,00	2.146.120,00
		previsione di cassa 2.291.890,44	0,00	0,00	2.291.890,44
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 226.000,00	0,00	0,00	226.000,00
		previsione di cassa 226.000,00	0,00	0,00	226.000,00
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti 64.916,79	0,00	0,00	64.916,79
		previsione di competenza 115.000,00	65.000,00	0,00	180.000,00
		previsione di cassa 179.916,79	65.000,00	0,00	244.916,79
	TOTALE TITOLO	residui presunti 235.687,23	0,00	0,00	235.687,23
		previsione di competenza 2.547.120,00	65.000,00	0,00	2.612.120,00
		previsione di cassa 2.757.807,23	65.000,00	0,00	2.822.807,23
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 3.276.374,01	0,00	0,00	3.276.374,01
		previsione di competenza 18.599.374,22	0,00	260,00	18.599.114,22
		previsione di cassa 18.906.926,78	0,00	260,00	18.906.666,78
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 3.276.374,01	0,00	0,00	3.276.374,01
		previsione di competenza 18.599.374,22	0,00	260,00	18.599.114,22
		previsione di cassa 18.906.926,78	0,00	260,00	18.906.666,78