

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

data: 15-07-2019 n.protocollo: 11

Rif delibera Delib.Cons. del 27-07-2019 n. 37

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	24.384,33	0,00	0,00	24.384,33
	previsione di competenza	193.159,00	0,00	2.800,00	190.359,00
	previsione di cassa	217.543,33	0,00	2.800,00	214.743,33
	Totale programma	24.384,33	0,00	0,00	24.384,33
	previsione di competenza	193.159,00	0,00	2.800,00	190.359,00
	previsione di cassa	217.543,33	0,00	2.800,00	214.743,33
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	5.734,15	0,00	0,00	5.734,15
	previsione di competenza	219.870,00	0,00	9.830,00	210.040,00
	previsione di cassa	225.604,15	0,00	9.830,00	215.774,15
	Totale programma	5.734,15	0,00	0,00	5.734,15
	previsione di competenza	219.870,00	0,00	9.830,00	210.040,00
	previsione di cassa	225.604,15	0,00	9.830,00	215.774,15
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	61.980,93	0,00	0,00	61.980,93
	previsione di competenza	151.419,47	0,00	0,00	151.419,47
	previsione di cassa	213.400,40	0,00	0,00	213.400,40
	Totale programma	61.980,93	0,00	0,00	61.980,93
	previsione di competenza	151.419,47	0,00	0,00	151.419,47
	previsione di cassa	213.400,40	0,00	0,00	213.400,40
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	97.038,83	0,00	0,00	97.038,83
	previsione di competenza	458.558,45	26.324,00	0,00	484.882,45
	previsione di cassa	555.597,28	26.324,00	0,00	581.921,28
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	19.064,13	0,00	0,00	19.064,13
	previsione di competenza	50.559,54	56.400,00	0,00	106.959,54
	previsione di cassa	69.623,67	56.400,00	0,00	126.023,67
	Totale programma	116.102,96	0,00	0,00	116.102,96
	previsione di competenza	509.117,99	82.724,00	0,00	591.841,99
	previsione di cassa	625.220,95	82.724,00	0,00	707.944,95
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	9.471,08	0,00	0,00	9.471,08
	previsione di competenza	45.000,00	1.000,00	0,00	46.000,00
	previsione di cassa	54.471,08	1.000,00	0,00	55.471,08
	Totale programma	9.471,08	0,00	0,00	9.471,08
	previsione di competenza	45.000,00	1.000,00	0,00	46.000,00
	previsione di cassa	54.471,08	1.000,00	0,00	55.471,08
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	7.092,05	0,00	0,00	7.092,05
	previsione di competenza	135.150,00	7.361,00	0,00	142.511,00

COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

			previsione di cassa	142.242,05	7.361,00	0,00	149.603,05
		Totale programma	residui presunti	7.092,05	0,00	0,00	7.092,05
			previsione di competenza	135.150,00	7.361,00	0,00	142.511,00
			previsione di cassa	142.242,05	7.361,00	0,00	149.603,05
Programma	11	Altri servizi generali					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	398.907,31	0,00	398.907,31
				previsione di competenza	2.343.456,63	200,00	2.343.656,63
				previsione di cassa	2.742.363,94	200,00	2.742.563,94
			Totale programma	residui presunti	398.907,31	0,00	398.907,31
				previsione di competenza	2.351.256,63	200,00	2.351.456,63
				previsione di cassa	2.750.163,94	200,00	2.750.363,94
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	636.895,65	0,00	636.895,65
				previsione di competenza	3.774.048,09	91.285,00	3.852.703,09
				previsione di cassa	4.410.943,74	91.285,00	4.489.598,74
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,06	0,00	0,06
				previsione di competenza	1.100,00	20,00	1.120,00
				previsione di cassa	1.100,06	20,00	1.120,06
			Totale programma	residui presunti	0,06	0,00	0,06
				previsione di competenza	1.100,00	20,00	1.120,00
				previsione di cassa	1.100,06	20,00	1.120,06
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	24.000,06	0,00	24.000,06
				previsione di competenza	130.300,00	20,00	130.320,00
				previsione di cassa	154.300,06	20,00	154.320,06
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	101.596,04	0,00	101.596,04
				previsione di competenza	1.177.964,00	3.996,00	1.181.960,00
				previsione di cassa	1.279.560,04	3.996,00	1.283.556,04
	Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	58.978,09	0,00	58.978,09
				previsione di competenza	589.294,94	15.000,00	604.294,94
				previsione di cassa	648.273,03	15.000,00	663.273,03
			Totale programma	residui presunti	160.574,13	0,00	160.574,13
				previsione di competenza	1.767.258,94	18.996,00	1.786.254,94
				previsione di cassa	1.927.833,07	18.996,00	1.946.829,07
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	71.234,65	0,00	71.234,65
				previsione di competenza	336.600,00	0,00	334.290,00
				previsione di cassa	407.834,65	0,00	405.524,65
	Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	526.498,53	0,00	526.498,53
				previsione di competenza	646.073,05	3.700,00	649.773,05
				previsione di cassa	657.171,58	3.700,00	660.871,58
			Totale programma	residui presunti	597.733,18	0,00	597.733,18
				previsione di competenza	982.673,05	3.700,00	984.063,05
				previsione di cassa	1.065.006,23	3.700,00	1.066.396,23
Programma	7	Diritto allo studio					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	47.389,58	0,00	47.389,58
				previsione di competenza	196.200,00	7.000,00	203.200,00
				previsione di cassa	243.589,58	7.000,00	250.589,58
			Totale programma	residui presunti	47.389,58	0,00	47.389,58
				previsione di competenza	196.200,00	7.000,00	203.200,00
				previsione di cassa	243.589,58	7.000,00	250.589,58
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	805.796,89	0,00	805.796,89
				previsione di competenza	3.109.481,99	29.696,00	3.136.867,99
				previsione di cassa	3.399.878,88	29.696,00	3.427.264,88
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	42.444,32	0,00	42.444,32
				previsione di competenza	342.689,00	0,00	341.194,00

COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

			previsione di cassa	385.133,32	0,00	1.495,00	383.638,32
		Totale programma	residui presunti	42.444,32	0,00	0,00	42.444,32
			previsione di competenza	382.689,00	0,00	1.495,00	381.194,00
			previsione di cassa	425.133,32	0,00	1.495,00	423.638,32
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	42.444,32	0,00	0,00	42.444,32
			previsione di competenza	382.689,00	0,00	1.495,00	381.194,00
			previsione di cassa	425.133,32	0,00	1.495,00	423.638,32
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	47.077,42	0,00	0,00	47.077,42
			previsione di competenza	203.580,00	0,00	500,00	203.080,00
			previsione di cassa	250.657,42	0,00	500,00	250.157,42
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00
			previsione di competenza	192.653,20	7.500,00	0,00	200.153,20
			previsione di cassa	194.117,20	7.500,00	0,00	201.617,20
		Totale programma	residui presunti	48.541,42	0,00	0,00	48.541,42
			previsione di competenza	396.233,20	7.500,00	500,00	403.233,20
			previsione di cassa	444.774,62	7.500,00	500,00	451.774,62
Programma	2	Giovani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.350,00	0,00	500,00	850,00
			previsione di cassa	1.350,00	0,00	500,00	850,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.350,00	0,00	500,00	850,00
			previsione di cassa	1.350,00	0,00	500,00	850,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	48.541,42	0,00	0,00	48.541,42
			previsione di competenza	397.583,20	7.500,00	1.000,00	404.083,20
			previsione di cassa	446.124,62	7.500,00	1.000,00	452.624,62
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	466,00	0,00	0,00	466,00
			previsione di competenza	84.250,00	9.800,00	0,00	94.050,00
			previsione di cassa	84.716,00	9.800,00	0,00	94.516,00
		Totale programma	residui presunti	36.977,65	0,00	0,00	36.977,65
			previsione di competenza	84.250,00	9.800,00	0,00	94.050,00
			previsione di cassa	121.227,65	9.800,00	0,00	131.027,65
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	397.138,52	0,00	0,00	397.138,52
			previsione di competenza	212.084,00	9.800,00	0,00	221.884,00
			previsione di cassa	609.222,52	9.800,00	0,00	619.022,52
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	135.148,12	0,00	0,00	135.148,12
			previsione di competenza	264.216,00	17.170,00	0,00	281.386,00
			previsione di cassa	399.364,12	17.170,00	0,00	416.534,12
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	16.200,00	25.000,00	0,00	41.200,00
			previsione di cassa	16.200,00	25.000,00	0,00	41.200,00
		Totale programma	residui presunti	135.148,12	0,00	0,00	135.148,12
			previsione di competenza	280.416,00	42.170,00	0,00	322.586,00
			previsione di cassa	415.564,12	42.170,00	0,00	457.734,12
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.050,80	0,00	0,00	5.050,80
			previsione di competenza	12.316,00	1.500,00	0,00	13.816,00
			previsione di cassa	17.366,80	1.500,00	0,00	18.866,80
		Totale programma	residui presunti	5.050,80	0,00	0,00	5.050,80
			previsione di competenza	12.316,00	1.500,00	0,00	13.816,00
			previsione di cassa	17.366,80	1.500,00	0,00	18.866,80
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	350.358,21	0,00	0,00	350.358,21
			previsione di competenza	2.274.732,00	43.670,00	0,00	2.318.402,00
			previsione di cassa	2.625.090,21	43.670,00	0,00	2.668.760,21

COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

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	42.219,80	0,00	0,00	42.219,80
			previsione di competenza	459.460,00	11.015,00	0,00	470.475,00
			previsione di cassa	501.679,80	11.015,00	0,00	512.694,80
		Totale programma	residui presunti	457.441,18	0,00	0,00	457.441,18
			previsione di competenza	1.162.168,42	11.015,00	0,00	1.173.183,42
			previsione di cassa	1.619.609,60	11.015,00	0,00	1.630.624,60
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	457.441,18	0,00	0,00	457.441,18
			previsione di competenza	1.205.168,42	11.015,00	458,00	1.215.725,42
			previsione di cassa	1.662.609,60	11.015,00	458,00	1.673.166,60
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	67.495,49	0,00	0,00	67.495,49
			previsione di competenza	619.675,00	0,00	2.300,00	617.375,00
			previsione di cassa	687.170,49	0,00	2.300,00	684.870,49
		Totale programma	residui presunti	67.495,49	0,00	0,00	67.495,49
			previsione di competenza	656.515,80	0,00	2.300,00	654.215,80
			previsione di cassa	724.011,29	0,00	2.300,00	721.711,29
Programma 2		Interventi per la disabilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	26.160,18	0,00	0,00	26.160,18
			previsione di competenza	107.700,00	0,00	232,00	107.468,00
			previsione di cassa	133.860,18	0,00	232,00	133.628,18
		Totale programma	residui presunti	26.160,18	0,00	0,00	26.160,18
			previsione di competenza	107.700,00	0,00	232,00	107.468,00
			previsione di cassa	133.860,18	0,00	232,00	133.628,18
Programma 3		Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	512,40	0,00	0,00	512,40
			previsione di competenza	1.895,00	30,00	0,00	1.925,00
			previsione di cassa	2.407,40	30,00	0,00	2.437,40
		Totale programma	residui presunti	512,40	0,00	0,00	512,40
			previsione di competenza	78.895,00	30,00	0,00	78.925,00
			previsione di cassa	79.407,40	30,00	0,00	79.437,40
Programma 4		Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	13.523,89	0,00	0,00	13.523,89
			previsione di competenza	86.000,00	1.250,00	0,00	87.250,00
			previsione di cassa	99.523,89	1.250,00	0,00	100.773,89
		Totale programma	residui presunti	13.523,89	0,00	0,00	13.523,89
			previsione di competenza	86.000,00	1.250,00	0,00	87.250,00
			previsione di cassa	99.523,89	1.250,00	0,00	100.773,89
Programma 7		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	20.025,18	0,00	0,00	20.025,18
			previsione di competenza	38.850,00	446,34	0,00	39.296,34
			previsione di cassa	58.875,18	446,34	0,00	59.321,52
		Totale programma	residui presunti	20.025,18	0,00	0,00	20.025,18
			previsione di competenza	38.850,00	446,34	0,00	39.296,34
			previsione di cassa	58.875,18	446,34	0,00	59.321,52
Programma 9		Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	20.200,14	0,00	0,00	20.200,14
			previsione di competenza	116.285,00	0,00	10.240,00	106.045,00
			previsione di cassa	136.485,14	0,00	10.240,00	126.245,14
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	25.000,00	23.400,00	0,00	48.400,00

COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

			previsione di cassa	25.000,00	23.400,00	0,00	48.400,00
		Totale programma	residui presunti	20.200,14	0,00	0,00	20.200,14
			previsione di competenza	141.285,00	23.400,00	10.240,00	154.445,00
			previsione di cassa	161.485,14	23.400,00	10.240,00	174.645,14
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	187.582,08	0,00	0,00	187.582,08
			previsione di competenza	1.172.745,80	25.126,34	12.772,00	1.185.100,14
			previsione di cassa	1.360.327,88	25.126,34	12.772,00	1.372.682,22
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	16.058,70	0,00	0,00	16.058,70
			previsione di competenza	133.130,00	14.454,00	0,00	147.584,00
			previsione di cassa	149.188,70	14.454,00	0,00	163.642,70
		Totale programma	residui presunti	16.058,70	0,00	0,00	16.058,70
			previsione di competenza	133.130,00	14.454,00	0,00	147.584,00
			previsione di cassa	149.188,70	14.454,00	0,00	163.642,70
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	881.910,50	0,00	0,00	881.910,50
			previsione di competenza	1.459.880,00	14.454,00	0,00	1.474.334,00
			previsione di cassa	2.341.790,50	14.454,00	0,00	2.356.244,50
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	3.995.651,30	0,00	0,00	3.995.651,30
			previsione di competenza	17.218.732,14	232.566,34	30.665,00	17.420.633,48
			previsione di cassa	20.541.733,44	232.566,34	30.665,00	20.743.634,78
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	3.995.651,30	0,00	0,00	3.995.651,30
			previsione di competenza	17.218.732,14	232.566,34	30.665,00	17.420.633,48
			previsione di cassa	20.541.733,44	232.566,34	30.665,00	20.743.634,78

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	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti 1.551.137,24 previsione di competenza 6.397.929,00 previsione di cassa 6.840.715,84	0,00 0,00 0,00	0,00 303,66 303,66	1.551.137,24 6.397.625,34 6.840.412,18
	TOTALE TITOLO	residui presunti 1.551.137,24 previsione di competenza 7.544.129,00 previsione di cassa 7.986.915,84	0,00 0,00 0,00	0,00 303,66 303,66	1.551.137,24 7.543.825,34 7.986.612,18
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 32.006,94 previsione di competenza 549.194,00 previsione di cassa 581.200,94	0,00 21.205,00 21.205,00	0,00 0,00 0,00	32.006,94 570.399,00 602.405,94
	TOTALE TITOLO	residui presunti 42.546,94 previsione di competenza 562.024,00 previsione di cassa 604.570,94	0,00 21.205,00 21.205,00	0,00 0,00 0,00	42.546,94 583.229,00 625.775,94
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 2.262.163,63 previsione di competenza 2.612.423,00 previsione di cassa 4.349.301,25	0,00 8.000,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	2.262.163,63 2.620.423,00 4.357.301,25
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 322.858,12 previsione di competenza 351.370,00 previsione di cassa 674.228,12	0,00 19.000,00 19.000,00	0,00 0,00 0,00	322.858,12 370.370,00 693.228,12
	TOTALE TITOLO	residui presunti 2.895.749,25 previsione di competenza 3.323.643,00 previsione di cassa 5.467.969,33	0,00 27.000,00 27.000,00	0,00 0,00 0,00	2.895.749,25 3.350.643,00 5.494.969,33
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti 391.260,16 previsione di competenza 860.369,64 previsione di cassa 1.226.629,80	0,00 90.000,00 90.000,00	0,00 0,00 0,00	391.260,16 950.369,64 1.316.629,80
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti 350,00 previsione di competenza 480.075,00 previsione di cassa 480.425,00	0,00 64.000,00 64.000,00	0,00 0,00 0,00	350,00 544.075,00 544.425,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti 399.260,16 previsione di competenza 1.496.644,64 previsione di cassa 1.870.904,80	0,00 154.000,00 154.000,00	0,00 0,00 0,00	399.260,16 1.650.644,64 2.024.904,80
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 5.350.643,01 previsione di competenza 15.662.440,64 previsione di cassa 19.128.310,33	0,00 202.205,00 202.205,00	0,00 303,66 303,66	5.350.643,01 15.864.341,98 19.330.211,67
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 5.350.643,01 previsione di competenza 17.218.732,14 previsione di cassa 19.128.310,33	0,00 202.205,00 202.205,00	0,00 303,66 303,66	5.350.643,01 17.420.633,48 19.330.211,67