

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

data: 19-11-2019 n.protocollo: 17

Rif delibera Delib.Cons. del 05-11-2019 n. 50

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	190.359,00	0,00	0,00	190.359,00
	previsione di cassa	214.743,33	0,00	0,00	214.743,33
	Totale programma	24.384,33	0,00	0,00	24.384,33
	residui presunti	24.384,33	0,00	0,00	24.384,33
	previsione di competenza	190.359,00	0,00	0,00	190.359,00
	previsione di cassa	214.743,33	0,00	0,00	214.743,33
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	12.034,82	0,00	0,00	12.034,82
	previsione di competenza	167.075,00	1.500,00	0,00	168.575,00
	previsione di cassa	179.109,82	1.500,00	0,00	180.609,82
	Totale programma	12.034,82	0,00	0,00	12.034,82
	residui presunti	12.034,82	0,00	0,00	12.034,82
	previsione di competenza	167.075,00	1.500,00	0,00	168.575,00
	previsione di cassa	179.109,82	1.500,00	0,00	180.609,82
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	210.040,00	0,00	8.900,00	201.140,00
	previsione di cassa	215.774,15	0,00	8.900,00	206.874,15
	Totale programma	5.734,15	0,00	0,00	5.734,15
	residui presunti	5.734,15	0,00	0,00	5.734,15
	previsione di competenza	210.040,00	0,00	8.900,00	201.140,00
	previsione di cassa	215.774,15	0,00	8.900,00	206.874,15
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	4.500,00	0,00	155.919,47
	previsione di cassa	213.400,40	4.500,00	0,00	217.900,40
	Totale programma	61.980,93	0,00	0,00	61.980,93
	residui presunti	61.980,93	0,00	0,00	61.980,93
	previsione di competenza	151.419,47	4.500,00	0,00	155.919,47
	previsione di cassa	213.400,40	4.500,00	0,00	217.900,40
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	484.882,45	5.100,00	0,00	489.982,45
	previsione di cassa	581.921,28	5.100,00	0,00	587.021,28
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	19.064,13	0,00	0,00	19.064,13
	previsione di competenza	106.959,54	51.400,00	0,00	158.359,54
	previsione di cassa	126.023,67	51.400,00	0,00	177.423,67
	Totale programma	116.102,96	0,00	0,00	116.102,96
	residui presunti	116.102,96	0,00	0,00	116.102,96
	previsione di competenza	591.841,99	56.500,00	0,00	648.341,99
	previsione di cassa	707.944,95	56.500,00	0,00	764.444,95
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	9.471,08	0,00	0,00	9.471,08
	previsione di competenza	46.000,00	0,00	1.500,00	44.500,00

COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

			previsione di cassa	55.471,08	0,00	1.500,00	53.971,08
		Totale programma	residui presunti	9.471,08	0,00	0,00	9.471,08
			previsione di competenza	46.000,00	0,00	1.500,00	44.500,00
			previsione di cassa	55.471,08	0,00	1.500,00	53.971,08
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	142.511,00	0,00	500,00	142.011,00
			previsione di cassa	149.603,05	0,00	500,00	149.103,05
		Totale programma	residui presunti	7.092,05	0,00	0,00	7.092,05
			previsione di competenza	142.511,00	0,00	500,00	142.011,00
			previsione di cassa	149.603,05	0,00	500,00	149.103,05
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	398.907,31	0,00	0,00	398.907,31
			previsione di competenza	2.343.656,63	38.104,23	0,00	2.381.760,86
			previsione di cassa	2.742.563,94	38.104,23	0,00	2.780.668,17
		Totale programma	residui presunti	398.907,31	0,00	0,00	398.907,31
			previsione di competenza	2.351.456,63	38.104,23	0,00	2.389.560,86
			previsione di cassa	2.750.363,94	38.104,23	0,00	2.788.468,17
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	636.895,65	0,00	0,00	636.895,65
			previsione di competenza	3.852.703,09	100.604,23	10.900,00	3.942.407,32
			previsione di cassa	4.489.598,74	100.604,23	10.900,00	4.579.302,97
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
			previsione di competenza	129.200,00	0,00	0,00	129.200,00
			previsione di cassa	153.200,00	0,00	0,00	153.200,00
		Totale programma	residui presunti	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
			previsione di competenza	129.200,00	0,00	0,00	129.200,00
			previsione di cassa	153.200,00	0,00	0,00	153.200,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	24.000,06	0,00	0,00	24.000,06
			previsione di competenza	130.320,00	0,00	0,00	130.320,00
			previsione di cassa	154.320,06	0,00	0,00	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	0,00	101.596,04
			previsione di competenza	1.181.960,00	4.700,00	0,00	1.186.660,00
			previsione di cassa	1.283.556,04	4.700,00	0,00	1.288.256,04
		Totale programma	residui presunti	160.574,13	0,00	0,00	160.574,13
			previsione di competenza	1.786.254,94	4.700,00	0,00	1.790.954,94
			previsione di cassa	1.946.829,07	4.700,00	0,00	1.951.529,07
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	71.234,65	0,00	0,00	71.234,65
			previsione di competenza	334.290,00	0,00	5.450,00	328.840,00
			previsione di cassa	405.524,65	0,00	5.450,00	400.074,65
		Totale programma	residui presunti	597.733,18	0,00	0,00	597.733,18
			previsione di competenza	984.063,05	0,00	5.450,00	978.613,05
			previsione di cassa	1.066.396,23	0,00	5.450,00	1.060.946,23
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	100,00	0,00	0,00	100,00
			previsione di competenza	163.350,00	0,00	18.650,00	144.700,00
			previsione di cassa	163.450,00	0,00	18.650,00	144.800,00
		Totale programma	residui presunti	100,00	0,00	0,00	100,00
			previsione di competenza	163.350,00	0,00	18.650,00	144.700,00
			previsione di cassa	163.450,00	0,00	18.650,00	144.800,00
Programma	7	Diritto allo studio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	47.389,58	0,00	0,00	47.389,58
			previsione di competenza	203.200,00	0,00	1.500,00	201.700,00
			previsione di cassa	250.589,58	0,00	1.500,00	249.089,58
		Totale programma	residui presunti	47.389,58	0,00	0,00	47.389,58
			previsione di competenza	203.200,00	0,00	1.500,00	201.700,00

COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

			previsione di cassa	250.589,58	0,00	1.500,00	249.089,58
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	805.796,89	0,00	0,00	805.796,89
			previsione di competenza	3.136.867,99	4.700,00	25.600,00	3.115.967,99
			previsione di cassa	3.427.264,88	4.700,00	25.600,00	3.406.364,88
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	0,00	42.444,32
			previsione di competenza	341.194,00	0,00	7.499,25	333.694,75
			previsione di cassa	383.638,32	0,00	7.499,25	376.139,07
		Totale programma	residui presunti	42.444,32	0,00	0,00	42.444,32
			previsione di competenza	381.194,00	0,00	7.499,25	373.694,75
			previsione di cassa	423.638,32	0,00	7.499,25	416.139,07
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	42.444,32	0,00	0,00	42.444,32
			previsione di competenza	381.194,00	0,00	7.499,25	373.694,75
			previsione di cassa	423.638,32	0,00	7.499,25	416.139,07
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	203.080,00	100,00	0,00	203.180,00
			previsione di cassa	250.157,42	100,00	0,00	250.257,42
		Totale programma	residui presunti	48.541,42	0,00	0,00	48.541,42
			previsione di competenza	403.233,20	100,00	0,00	403.333,20
			previsione di cassa	451.774,62	100,00	0,00	451.874,62
Programma	2	Giovani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	850,00	1.395,69	0,00	2.245,69
			previsione di cassa	850,00	1.395,69	0,00	2.245,69
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	850,00	1.395,69	0,00	2.245,69
			previsione di cassa	850,00	1.395,69	0,00	2.245,69
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	48.541,42	0,00	0,00	48.541,42
			previsione di competenza	404.083,20	1.495,69	0,00	405.578,89
			previsione di cassa	452.624,62	1.495,69	0,00	454.120,31
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	281.386,00	0,00	500,00	280.886,00
			previsione di cassa	416.534,12	0,00	500,00	416.034,12
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00
			previsione di cassa	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00
		Totale programma	residui presunti	135.148,12	0,00	0,00	135.148,12
			previsione di competenza	322.586,00	0,00	500,00	322.086,00
			previsione di cassa	457.734,12	0,00	500,00	457.234,12
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	350.358,21	0,00	0,00	350.358,21
			previsione di competenza	2.318.402,00	0,00	500,00	2.317.902,00
			previsione di cassa	2.668.760,21	0,00	500,00	2.668.260,21
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
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	470.475,00	0,00	1.500,00	468.975,00
			previsione di cassa	512.694,80	0,00	1.500,00	511.194,80
		Totale programma	residui presunti	457.441,18	0,00	0,00	457.441,18
			previsione di competenza	1.173.183,42	0,00	1.500,00	1.171.683,42
			previsione di cassa	1.630.624,60	0,00	1.500,00	1.629.124,60
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	457.441,18	0,00	0,00	457.441,18
			previsione di competenza	1.215.725,42	0,00	1.500,00	1.214.225,42
			previsione di cassa	1.673.166,60	0,00	1.500,00	1.671.666,60
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					

COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	67.495,49	0,00	0,00	67.495,49
			previsione di competenza	617.375,00	4.550,00	0,00	621.925,00
			previsione di cassa	684.870,49	4.550,00	0,00	689.420,49
		Totale programma	residui presunti	67.495,49	0,00	0,00	67.495,49
			previsione di competenza	654.215,80	4.550,00	0,00	658.765,80
			previsione di cassa	721.711,29	4.550,00	0,00	726.261,29
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	512,40	0,00	0,00	512,40
			previsione di competenza	1.925,00	0,00	515,00	1.410,00
			previsione di cassa	2.437,40	0,00	515,00	1.922,40
		Totale programma	residui presunti	512,40	0,00	0,00	512,40
			previsione di competenza	78.925,00	0,00	515,00	78.410,00
			previsione di cassa	79.437,40	0,00	515,00	78.922,40
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	87.250,00	3.126,33	0,00	90.376,33
			previsione di cassa	100.773,89	3.126,33	0,00	103.900,22
		Totale programma	residui presunti	13.523,89	0,00	0,00	13.523,89
			previsione di competenza	87.250,00	3.126,33	0,00	90.376,33
			previsione di cassa	100.773,89	3.126,33	0,00	103.900,22
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	106.045,00	0,00	9.150,00	96.895,00
			previsione di cassa	126.245,14	0,00	9.150,00	117.095,14
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	48.400,00	0,00	23.400,00	25.000,00
			previsione di cassa	48.400,00	0,00	23.400,00	25.000,00
		Totale programma	residui presunti	20.200,14	0,00	0,00	20.200,14
			previsione di competenza	154.445,00	0,00	32.550,00	121.895,00
			previsione di cassa	174.645,14	0,00	32.550,00	142.095,14
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	187.582,08	0,00	0,00	187.582,08
			previsione di competenza	1.185.100,14	7.676,33	33.065,00	1.159.711,47
			previsione di cassa	1.372.682,22	7.676,33	33.065,00	1.347.293,55
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	147.584,00	0,00	4.650,00	142.934,00
			previsione di cassa	163.642,70	0,00	4.650,00	158.992,70
		Totale programma	residui presunti	16.058,70	0,00	0,00	16.058,70
			previsione di competenza	147.584,00	0,00	4.650,00	142.934,00
			previsione di cassa	163.642,70	0,00	4.650,00	158.992,70
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	862.303,13	0,00	0,00	862.303,13
			previsione di competenza	1.326.750,00	950,00	0,00	1.327.700,00
			previsione di cassa	2.189.053,13	950,00	0,00	2.190.003,13
		Totale programma	residui presunti	865.851,80	0,00	0,00	865.851,80
			previsione di competenza	1.326.750,00	950,00	0,00	1.327.700,00
			previsione di cassa	2.192.601,80	950,00	0,00	2.193.551,80
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	881.910,50	0,00	0,00	881.910,50
			previsione di competenza	1.474.334,00	950,00	4.650,00	1.479.934,00
			previsione di cassa	2.356.244,50	950,00	4.650,00	2.357.844,50
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	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
			previsione di cassa	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
			previsione di cassa	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

			previsione di competenza	178.100,00	30.000,00	0,00	208.100,00
			previsione di cassa	20.850,00	30.000,00	0,00	50.850,00
MISSIONE	50		Debito pubblico				
Programma	2		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo	4		Rimborso Prestiti				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	139.900,00	0,00	0,00	139.900,00
			previsione di cassa	139.900,00	0,00	0,00	139.900,00
			Totale programma				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	139.900,00	0,00	0,00	139.900,00
			previsione di cassa	139.900,00	0,00	0,00	139.900,00
			TOTALE MISSIONE				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	139.900,00	0,00	0,00	139.900,00
			previsione di cassa	139.900,00	0,00	0,00	139.900,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA							
			residui presunti	3.995.651,30	0,00	0,00	3.995.651,30
			previsione di competenza	17.420.633,48	145.426,25	83.714,25	17.482.345,48
			previsione di cassa	20.743.634,78	145.426,25	83.714,25	20.805.346,78
TOTALE GENERALE DELLE USCITE							
			residui presunti	3.995.651,30	0,00	0,00	3.995.651,30
			previsione di competenza	17.420.633,48	145.426,25	83.714,25	17.482.345,48
			previsione di cassa	20.743.634,78	145.426,25	83.714,25	20.805.346,78

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 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 32.006,94 previsione di competenza 570.399,00 previsione di cassa 602.405,94	0,00 0,00 0,00	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 583.229,00 previsione di cassa 625.775,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42.546,94 583.229,00 625.775,94
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 322.858,12 previsione di competenza 370.370,00 previsione di cassa 693.228,12	0,00 33.712,00 33.712,00	0,00 0,00 0,00	322.858,12 404.082,00 726.940,12
	TOTALE TITOLO	residui presunti 2.895.749,25 previsione di competenza 3.350.643,00 previsione di cassa 5.494.969,33	0,00 33.712,00 33.712,00	0,00 0,00 0,00	2.895.749,25 3.384.355,00 5.528.681,33
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti 391.260,16 previsione di competenza 950.369,64 previsione di cassa 1.316.629,80	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 100.000,00	391.260,16 850.369,64 1.216.629,80
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti 350,00 previsione di competenza 544.075,00 previsione di cassa 544.425,00	0,00 28.000,00 28.000,00	0,00 0,00 0,00	350,00 572.075,00 572.425,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti 399.260,16 previsione di competenza 1.650.644,64 previsione di cassa 2.024.904,80	0,00 28.000,00 28.000,00	0,00 100.000,00 100.000,00	399.260,16 1.578.644,64 1.952.904,80
TITOLO 6	Accensione Prestiti				
Tipologia 300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti 431.908,55 previsione di competenza 0,00 previsione di cassa 431.908,55	0,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	431.908,55 100.000,00 531.908,55
	TOTALE TITOLO	residui presunti 431.908,55 previsione di competenza 0,00 previsione di cassa 431.908,55	0,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	431.908,55 100.000,00 531.908,55
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 5.350.643,01 previsione di competenza 15.864.341,98 previsione di cassa 19.330.211,67	0,00 161.712,00 161.712,00	0,00 100.000,00 100.000,00	5.350.643,01 15.926.053,98 19.391.923,67
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 5.350.643,01 previsione di competenza 17.420.633,48 previsione di cassa 19.330.211,67	0,00 161.712,00 161.712,00	0,00 100.000,00 100.000,00	5.350.643,01 17.482.345,48 19.391.923,67