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

data: 22-11-2016 n.protocollo: 7

Rif delibera del n. 0

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	5.417,33	0,00	0,00	5.417,33
		previsione di competenza	5.765,00	0,00	0,00	5.765,00
		previsione di cassa	11.175,42	0,00	500,00	10.675,42
	Totale programma	residui presunti	7.735,33	0,00	0,00	7.735,33
		previsione di competenza	5.765,00	0,00	0,00	5.765,00
		previsione di cassa	13.493,42	0,00	500,00	12.993,42
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		previsione di competenza	88.150,00	0,00	0,00	88.150,00
		previsione di cassa	91.869,72	0,00	1.150,00	90.719,72
	Totale programma	residui presunti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		previsione di competenza	88.150,00	0,00	0,00	88.150,00
		previsione di cassa	91.869,72	0,00	1.150,00	90.719,72
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.243,16	0,00	0,00	3.243,16
		previsione di competenza	151.891,00	0,00	0,00	151.891,00
		previsione di cassa	156.234,54	0,00	1.400,00	154.834,54
	Totale programma	residui presunti	3.243,16	0,00	0,00	3.243,16
		previsione di competenza	151.891,00	0,00	0,00	151.891,00
		previsione di cassa	156.234,54	0,00	1.400,00	154.834,54
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.079,39	0,00	0,00	1.079,39
		previsione di competenza	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		previsione di cassa	6.579,39	0,00	1.000,00	5.579,39
	Totale programma	residui presunti	1.079,39	0,00	0,00	1.079,39
		previsione di competenza	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		previsione di cassa	6.579,39	0,00	1.000,00	5.579,39
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	41.868,87	0,00	0,00	41.868,87

COMUNE DI PARONA

			previsione di competenza	100.230,00	0,00	0,00	100.230,00
			previsione di cassa	141.269,91	0,00	4.050,00	137.219,91
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	70.510,00	0,00	0,00	70.510,00
			previsione di cassa	65.000,00	5.510,00	0,00	70.510,00
Totale programma			residui presunti	41.868,87	0,00	0,00	41.868,87
			previsione di competenza	170.740,00	0,00	0,00	170.740,00
			previsione di cassa	206.269,91	1.460,00	0,00	207.729,91
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.243,43	0,00	0,00	1.243,43
			previsione di competenza	93.950,00	0,00	0,00	93.950,00
			previsione di cassa	100.743,42	0,00	5.550,00	95.193,42
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00
			previsione di cassa	12.000,00	8.600,00	0,00	20.600,00
Totale programma			residui presunti	1.243,43	0,00	0,00	1.243,43
			previsione di competenza	114.550,00	0,00	0,00	114.550,00
			previsione di cassa	112.743,42	3.050,00	0,00	115.793,42
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	93.300,00	0,00	0,00	93.300,00
			previsione di cassa	94.000,00	0,00	700,00	93.300,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	93.300,00	0,00	0,00	93.300,00
			previsione di cassa	94.000,00	0,00	700,00	93.300,00
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00
			previsione di competenza	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
			previsione di cassa	6.016,00	0,00	1.650,00	4.366,00
Totale programma			residui presunti	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00
			previsione di competenza	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
			previsione di cassa	6.016,00	0,00	1.650,00	4.366,00
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	51.250,62	0,00	0,00	51.250,62
			previsione di competenza	271.190,04	0,00	0,00	271.190,04
			previsione di cassa	287.771,08	33.800,00	0,00	321.571,08
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	267,96	0,00	0,00	267,96
			previsione di competenza	434.585,00	0,00	0,00	434.585,00
			previsione di cassa	436.097,96	0,00	1.245,00	434.852,96
Totale programma			residui presunti	51.518,58	0,00	0,00	51.518,58
			previsione di competenza	705.775,04	0,00	0,00	705.775,04
			previsione di cassa	723.869,04	32.555,00	0,00	756.424,04
TOTALE MISSIONE			residui presunti	112.290,26	0,00	0,00	112.290,26
			previsione di competenza	1.337.771,04	0,00	0,00	1.337.771,04
			previsione di cassa	1.411.075,44	30.665,00	0,00	1.441.740,44

COMUNE DI PARONA

MISSIONE 3		Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1		Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.768,23	0,00	0,00	4.768,23
			previsione di competenza	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
			previsione di cassa	55.469,17	0,00	1.400,00	54.069,17
Totale programma			residui presunti	4.768,23	0,00	0,00	4.768,23
			previsione di competenza	70.400,00	0,00	0,00	70.400,00
			previsione di cassa	75.469,17	0,00	1.400,00	74.069,17
TOTALE MISSIONE			residui presunti	4.768,23	0,00	0,00	4.768,23
			previsione di competenza	70.400,00	0,00	0,00	70.400,00
			previsione di cassa	75.469,17	0,00	1.400,00	74.069,17
MISSIONE 4		Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1		Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	14.158,97	0,00	0,00	14.158,97
			previsione di competenza	134.125,00	0,00	0,00	134.125,00
			previsione di cassa	150.642,43	0,00	3.375,00	147.267,43
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00
			previsione di competenza	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00
			previsione di cassa	18.379,00	2.100,00	0,00	20.479,00
Totale programma			residui presunti	16.537,97	0,00	0,00	16.537,97
			previsione di competenza	152.225,00	0,00	0,00	152.225,00
			previsione di cassa	169.021,43	0,00	1.275,00	167.746,43
Programma 2		Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	20.050,41	0,00	0,00	20.050,41
			previsione di competenza	94.600,00	0,00	0,00	94.600,00
			previsione di cassa	108.281,79	800,00	0,00	109.081,79
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	47.343,48	0,00	0,00	47.343,48
			previsione di competenza	69.513,73	0,00	0,00	69.513,73
			previsione di cassa	102.207,21	14.650,00	0,00	116.857,21
Totale programma			residui presunti	67.393,89	0,00	0,00	67.393,89
			previsione di competenza	164.113,73	0,00	0,00	164.113,73
			previsione di cassa	210.489,00	15.450,00	0,00	225.939,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	83.931,86	0,00	0,00	83.931,86
			previsione di competenza	316.338,73	0,00	0,00	316.338,73
			previsione di cassa	379.510,43	14.175,00	0,00	393.685,43
MISSIONE 6		Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1		Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.415,20	0,00	0,00	1.415,20
			previsione di competenza	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
			previsione di cassa	6.815,20	1.500,00	0,00	8.315,20
Totale programma			residui presunti	5.015,20	0,00	0,00	5.015,20
			previsione di competenza	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
			previsione di cassa	10.415,20	1.500,00	0,00	11.915,20
TOTALE MISSIONE			residui presunti	5.015,20	0,00	0,00	5.015,20
			previsione di competenza	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00

COMUNE DI PARONA

			previsione di cassa	15.415,20	1.500,00	0,00	16.915,20
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.634,13	0,00	12.634,13
				previsione di competenza	3.000,00	0,00	3.000,00
				previsione di cassa	17.634,13	0,00	15.634,13
	Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	121.385,00	0,00	121.385,00
				previsione di cassa	150.000,00	0,00	121.385,00
	Totale programma			residui presunti	12.634,13	0,00	12.634,13
				previsione di competenza	124.385,00	0,00	124.385,00
				previsione di cassa	167.634,13	0,00	137.019,13
	TOTALE MISSIONE			residui presunti	12.634,13	0,00	12.634,13
				previsione di competenza	129.555,00	0,00	129.555,00
				previsione di cassa	172.804,13	0,00	142.189,13
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	Programma	3	Rifiuti				
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	28.473,91	0,00	28.473,91
				previsione di competenza	172.250,00	0,00	172.250,00
				previsione di cassa	197.298,26	0,00	195.998,26
	Totale programma			residui presunti	28.473,91	0,00	28.473,91
				previsione di competenza	172.250,00	0,00	172.250,00
				previsione di cassa	197.298,26	0,00	195.998,26
	Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	1.200,00	0,00	1.200,00
				previsione di cassa	1.500,00	0,00	1.200,00
	Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	1.200,00	0,00	1.200,00
				previsione di cassa	1.500,00	0,00	1.200,00
	TOTALE MISSIONE			residui presunti	87.922,14	0,00	87.922,14
				previsione di competenza	304.550,00	0,00	304.550,00
				previsione di cassa	386.358,88	0,00	384.758,88
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
	Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	39.852,09	0,00	39.852,09
				previsione di competenza	131.650,00	0,00	131.650,00
				previsione di cassa	151.210,78	9.150,00	160.360,78
	Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	66.352,08	0,00	66.352,08
				previsione di competenza	52.000,00	0,00	52.000,00
				previsione di cassa	121.352,08	0,00	118.352,08
	Totale programma			residui presunti	106.204,17	0,00	106.204,17
				previsione di competenza	183.650,00	0,00	183.650,00
				previsione di cassa	272.562,86	6.150,00	278.712,86
	TOTALE MISSIONE			residui presunti	106.204,17	0,00	106.204,17

COMUNE DI PARONA

				previsione di competenza	183.650,00	0,00	0,00	183.650,00
				previsione di cassa	272.562,86	6.150,00	0,00	278.712,86
MISSIONE	12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
	Programma	2		Interventi per la disabilità				
	Titolo	1		Spese correnti				
				residui presunti	7.077,35	0,00	0,00	7.077,35
				previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				previsione di cassa	27.077,35	0,00	5.000,00	22.077,35
				Totale programma	7.077,35	0,00	0,00	7.077,35
				previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				previsione di cassa	27.077,35	0,00	5.000,00	22.077,35
	Programma	4		Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
	Titolo	1		Spese correnti				
				residui presunti	2.256,80	0,00	0,00	2.256,80
				previsione di competenza	90.600,00	0,00	0,00	90.600,00
				previsione di cassa	92.156,80	700,00	0,00	92.856,80
				Totale programma	2.256,80	0,00	0,00	2.256,80
				previsione di competenza	90.600,00	0,00	0,00	90.600,00
				previsione di cassa	92.156,80	700,00	0,00	92.856,80
	Programma	6		Interventi per il diritto alla casa				
	Titolo	1		Spese correnti				
				residui presunti	8.034,00	0,00	0,00	8.034,00
				previsione di competenza	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
				previsione di cassa	11.731,00	0,00	700,00	11.031,00
				Totale programma	8.034,00	0,00	0,00	8.034,00
				previsione di competenza	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
				previsione di cassa	11.731,00	0,00	700,00	11.031,00
	Programma	9		Servizio necroscopico e cimiteriale				
	Titolo	1		Spese correnti				
				residui presunti	2.938,96	0,00	0,00	2.938,96
				previsione di competenza	34.910,00	0,00	0,00	34.910,00
				previsione di cassa	38.098,96	0,00	250,00	37.848,96
	Titolo	2		Spese in conto capitale				
				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				previsione di cassa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				Totale programma	2.938,96	0,00	0,00	2.938,96
				previsione di competenza	39.910,00	0,00	0,00	39.910,00
				previsione di cassa	38.098,96	4.750,00	0,00	42.848,96
				TOTALE MISSIONE	52.872,25	0,00	0,00	52.872,25
				previsione di competenza	220.310,00	0,00	0,00	220.310,00
				previsione di cassa	273.329,25	0,00	250,00	273.079,25
MISSIONE	50			Debito pubblico				
	Programma	1		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
	Titolo	1		Spese correnti				
				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	206.011,00	0,00	0,00	206.011,00
				previsione di cassa	207.211,00	0,00	1.200,00	206.011,00
				Totale programma	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	206.011,00	0,00	0,00	206.011,00
				previsione di cassa	207.211,00	0,00	1.200,00	206.011,00

COMUNE DI PARONA

TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	971.586,00	0,00	0,00	971.586,00
	previsione di cassa	972.786,00	0,00	1.200,00	971.586,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	522.175,98	0,00	0,00	522.175,98
	previsione di competenza	5.516.714,77	0,00	0,00	5.516.714,77
	previsione di cassa	5.986.503,10	17.425,00	0,00	6.003.928,10
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	522.175,98	0,00	0,00	522.175,98
	previsione di competenza	5.516.714,77	0,00	0,00	5.516.714,77
	previsione di cassa	5.986.503,10	17.425,00	0,00	6.003.928,10

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 137.922,33	0,00	0,00	137.922,33
		previsione di competenza 793.407,00	0,00	0,00	793.407,00
		previsione di cassa 930.829,33	500,00	0,00	931.329,33
	TOTALE TITOLO	residui presunti 280.362,52	0,00	0,00	280.362,52
		previsione di competenza 1.337.572,00	0,00	0,00	1.337.572,00
		previsione di cassa 1.617.434,52	500,00	0,00	1.617.934,52
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 37.411,54	0,00	0,00	37.411,54
		previsione di competenza 79.816,00	0,00	0,00	79.816,00
		previsione di cassa 114.093,07	3.050,00	0,00	117.143,07
	TOTALE TITOLO	residui presunti 255.125,05	0,00	0,00	255.125,05
		previsione di competenza 512.613,00	0,00	0,00	512.613,00
		previsione di cassa 764.603,58	3.050,00	0,00	767.653,58
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 8.841,71	0,00	0,00	8.841,71
		previsione di competenza 142.340,00	0,00	0,00	142.340,00
		previsione di cassa 150.081,71	1.100,00	0,00	151.181,71
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 1.487.271,62	0,00	0,00	1.487.271,62
		previsione di competenza 742.025,00	0,00	0,00	742.025,00
		previsione di cassa 2.223.871,62	5.425,00	0,00	2.229.296,62
	TOTALE TITOLO	residui presunti 1.496.377,52	0,00	0,00	1.496.377,52
		previsione di competenza 890.665,00	0,00	0,00	890.665,00
		previsione di cassa 2.380.517,52	6.525,00	0,00	2.387.042,52
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 100	Tributi in conto capitale	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 2.518,00	0,00	0,00	2.518,00
		previsione di cassa 516,00	2.002,00	0,00	2.518,00
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti 163.171,23	0,00	0,00	163.171,23
		previsione di competenza 3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		previsione di cassa 163.171,23	3.000,00	0,00	166.171,23
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 8.848,00	0,00	0,00	8.848,00
		previsione di cassa 6.500,00	2.348,00	0,00	8.848,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti 163.171,23	0,00	0,00	163.171,23

COMUNE DI PARONA

	previsione di competenza	520.366,00	0,00	0,00	520.366,00
	previsione di cassa	676.187,23	7.350,00	0,00	683.537,23
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	2.219.279,71	0,00	0,00	2.219.279,71
	previsione di competenza	5.516.714,77	0,00	0,00	5.516.714,77
	previsione di cassa	7.390.986,24	17.425,00	0,00	7.408.411,24
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	2.219.279,71	0,00	0,00	2.219.279,71
	previsione di competenza	5.516.714,77	0,00	0,00	5.516.714,77
	previsione di cassa	7.390.986,24	17.425,00	0,00	7.408.411,24