

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

data: 22-11-2016 n.protocollo: 6

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	6.265,00	0,00	500,00	5.765,00
	previsione di cassa	11.175,42	0,00	0,00	11.175,42
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	7.735,33
		previsione di competenza	0,00	500,00	5.765,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	13.493,42
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	previsione di competenza	89.300,00	0,00	1.150,00	88.150,00
	previsione di cassa	91.869,72	0,00	0,00	91.869,72
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	4.000,00
		previsione di competenza	0,00	1.150,00	88.150,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	91.869,72
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	153.291,00	0,00	1.400,00	151.891,00
	previsione di cassa	156.234,54	0,00	0,00	156.234,54
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	3.243,16
		previsione di competenza	0,00	1.400,00	151.891,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	156.234,54
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	5.500,00	0,00	1.000,00	4.500,00
	previsione di cassa	6.579,39	0,00	0,00	6.579,39
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	1.079,39
		previsione di competenza	0,00	1.000,00	4.500,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	6.579,39
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	104.280,00	0,00	4.050,00	100.230,00
			previsione di cassa	141.269,91	0,00	0,00	141.269,91
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	65.000,00	5.510,00	0,00	70.510,00
			previsione di cassa	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Totale programma			residui presunti	41.868,87	0,00	0,00	41.868,87
			previsione di competenza	169.280,00	1.460,00	0,00	170.740,00
			previsione di cassa	206.269,91	0,00	0,00	206.269,91
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.243,43	0,00	0,00	1.243,43
			previsione di competenza	99.500,00	0,00	5.550,00	93.950,00
			previsione di cassa	100.743,42	0,00	0,00	100.743,42
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	12.000,00	8.600,00	0,00	20.600,00
			previsione di cassa	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Totale programma			residui presunti	1.243,43	0,00	0,00	1.243,43
			previsione di competenza	111.500,00	3.050,00	0,00	114.550,00
			previsione di cassa	112.743,42	0,00	0,00	112.743,42
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	94.000,00	0,00	700,00	93.300,00
			previsione di cassa	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	94.000,00	0,00	700,00	93.300,00
			previsione di cassa	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00
			previsione di competenza	4.750,00	0,00	1.650,00	3.100,00
			previsione di cassa	6.016,00	0,00	0,00	6.016,00
Totale programma			residui presunti	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00
			previsione di competenza	4.750,00	0,00	1.650,00	3.100,00
			previsione di cassa	6.016,00	0,00	0,00	6.016,00
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	51.250,62	0,00	0,00	51.250,62
			previsione di competenza	237.390,04	33.800,00	0,00	271.190,04
			previsione di cassa	287.771,08	0,00	0,00	287.771,08
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	267,96	0,00	0,00	267,96
			previsione di competenza	435.830,00	0,00	1.245,00	434.585,00
			previsione di cassa	436.097,96	0,00	0,00	436.097,96
Totale programma			residui presunti	51.518,58	0,00	0,00	51.518,58
			previsione di competenza	673.220,04	32.555,00	0,00	705.775,04
			previsione di cassa	723.869,04	0,00	0,00	723.869,04
TOTALE MISSIONE			residui presunti	112.290,26	0,00	0,00	112.290,26
			previsione di competenza	1.307.106,04	30.665,00	0,00	1.337.771,04
			previsione di cassa	1.411.075,44	0,00	0,00	1.411.075,44

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
			previsione di competenza	51.800,00	0,00	1.400,00
			previsione di cassa	55.469,17	0,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	4.768,23	0,00	0,00
			previsione di competenza	71.800,00	0,00	1.400,00
			previsione di cassa	75.469,17	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	4.768,23	0,00	0,00
			previsione di competenza	71.800,00	0,00	1.400,00
			previsione di cassa	75.469,17	0,00	0,00
MISSIONE 4		Istruzione e diritto allo studio				
Programma 1		Istruzione prescolastica				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	14.158,97	0,00	0,00
			previsione di competenza	137.500,00	0,00	3.375,00
			previsione di cassa	150.642,43	0,00	0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.379,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	16.000,00	2.100,00	0,00
			previsione di cassa	18.379,00	0,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	16.537,97	0,00	0,00
			previsione di competenza	153.500,00	0,00	1.275,00
			previsione di cassa	169.021,43	0,00	0,00
Programma 2		Altri ordini di istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	20.050,41	0,00	0,00
			previsione di competenza	93.800,00	800,00	0,00
			previsione di cassa	108.281,79	0,00	0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	47.343,48	0,00	0,00
			previsione di competenza	54.863,73	14.650,00	0,00
			previsione di cassa	102.207,21	0,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	67.393,89	0,00	0,00
			previsione di competenza	148.663,73	15.450,00	0,00
			previsione di cassa	210.489,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	83.931,86	0,00	0,00
			previsione di competenza	302.163,73	14.175,00	0,00
			previsione di cassa	379.510,43	0,00	0,00
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
			previsione di competenza	5.400,00	1.500,00	0,00
			previsione di cassa	6.815,20	0,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	5.015,20	0,00	0,00
			previsione di competenza	5.400,00	1.500,00	0,00
			previsione di cassa	10.415,20	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	5.015,20	0,00	0,00
			previsione di competenza	10.400,00	1.500,00	0,00

COMUNE DI PARONA

				previsione di cassa	15.415,20	0,00	0,00	15.415,20
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	0,00	12.634,13	
			previsione di competenza	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	
			previsione di cassa	17.634,13	0,00	0,00	17.634,13	
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	150.000,00	0,00	28.615,00	121.385,00	
			previsione di cassa	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
Totale programma			residui presunti	12.634,13	0,00	0,00	12.634,13	
			previsione di competenza	155.000,00	0,00	30.615,00	124.385,00	
			previsione di cassa	167.634,13	0,00	0,00	167.634,13	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	12.634,13	0,00	0,00	12.634,13	
			previsione di competenza	160.170,00	0,00	30.615,00	129.555,00	
			previsione di cassa	172.804,13	0,00	0,00	172.804,13	
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	0,00	28.473,91	
			previsione di competenza	173.550,00	0,00	1.300,00	172.250,00	
			previsione di cassa	197.298,26	0,00	0,00	197.298,26	
Totale programma			residui presunti	28.473,91	0,00	0,00	28.473,91	
			previsione di competenza	173.550,00	0,00	1.300,00	172.250,00	
			previsione di cassa	197.298,26	0,00	0,00	197.298,26	
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	1.500,00	0,00	300,00	1.200,00	
			previsione di cassa	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	1.500,00	0,00	300,00	1.200,00	
			previsione di cassa	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	87.922,14	0,00	0,00	87.922,14	
			previsione di competenza	306.150,00	0,00	1.600,00	304.550,00	
			previsione di cassa	386.358,88	0,00	0,00	386.358,88	
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	39.852,09	0,00	0,00	39.852,09	
			previsione di competenza	122.500,00	9.150,00	0,00	131.650,00	
			previsione di cassa	151.210,78	0,00	0,00	151.210,78	
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	66.352,08	0,00	0,00	66.352,08	
			previsione di competenza	55.000,00	0,00	3.000,00	52.000,00	
			previsione di cassa	121.352,08	0,00	0,00	121.352,08	
Totale programma			residui presunti	106.204,17	0,00	0,00	106.204,17	
			previsione di competenza	177.500,00	6.150,00	0,00	183.650,00	
			previsione di cassa	272.562,86	0,00	0,00	272.562,86	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	106.204,17	0,00	0,00	106.204,17	

COMUNE DI PARONA

				previsione di competenza	177.500,00	6.150,00	0,00	183.650,00
				previsione di cassa	272.562,86	0,00	0,00	272.562,86
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	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	
			previsione di cassa	27.077,35	0,00	0,00	27.077,35	
Totale programma			residui presunti	7.077,35	0,00	0,00	7.077,35	
			previsione di competenza	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	
			previsione di cassa	27.077,35	0,00	0,00	27.077,35	
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	89.900,00	700,00	0,00	90.600,00	
			previsione di cassa	92.156,80	0,00	0,00	92.156,80	
Totale programma			residui presunti	2.256,80	0,00	0,00	2.256,80	
			previsione di competenza	89.900,00	700,00	0,00	90.600,00	
			previsione di cassa	92.156,80	0,00	0,00	92.156,80	
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	3.800,00	0,00	700,00	3.100,00	
			previsione di cassa	11.731,00	0,00	0,00	11.731,00	
Totale programma			residui presunti	8.034,00	0,00	0,00	8.034,00	
			previsione di competenza	3.800,00	0,00	700,00	3.100,00	
			previsione di cassa	11.731,00	0,00	0,00	11.731,00	
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	35.160,00	0,00	250,00	34.910,00	
			previsione di cassa	38.098,96	0,00	0,00	38.098,96	
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale programma			residui presunti	2.938,96	0,00	0,00	2.938,96	
			previsione di competenza	35.160,00	4.750,00	0,00	39.910,00	
			previsione di cassa	38.098,96	0,00	0,00	38.098,96	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	52.872,25	0,00	0,00	52.872,25	
			previsione di competenza	220.560,00	0,00	250,00	220.310,00	
			previsione di cassa	273.329,25	0,00	0,00	273.329,25	
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	207.211,00	0,00	1.200,00	206.011,00	
			previsione di cassa	207.211,00	0,00	0,00	207.211,00	
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	207.211,00	0,00	1.200,00	206.011,00	
			previsione di cassa	207.211,00	0,00	0,00	207.211,00	

COMUNE DI PARONA

TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	972.786,00	0,00	1.200,00	971.586,00
	previsione di cassa	972.786,00	0,00	0,00	972.786,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	522.175,98	0,00	0,00	522.175,98
	previsione di competenza	5.499.289,77	17.425,00	0,00	5.516.714,77
	previsione di cassa	5.986.503,10	0,00	0,00	5.986.503,10
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	522.175,98	0,00	0,00	522.175,98
	previsione di competenza	5.499.289,77	17.425,00	0,00	5.516.714,77
	previsione di cassa	5.986.503,10	0,00	0,00	5.986.503,10

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	792.907,00	500,00	0,00	793.407,00	
			previsione di cassa	930.829,33	0,00	0,00	930.829,33	
TOTALE TITOLO			residui presunti	280.362,52	0,00	0,00	280.362,52	
			previsione di competenza	1.337.072,00	500,00	0,00	1.337.572,00	
			previsione di cassa	1.617.434,52	0,00	0,00	1.617.434,52	
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	76.766,00	3.050,00	0,00	79.816,00	
			previsione di cassa	114.093,07	0,00	0,00	114.093,07	
TOTALE TITOLO			residui presunti	255.125,05	0,00	0,00	255.125,05	
			previsione di competenza	509.563,00	3.050,00	0,00	512.613,00	
			previsione di cassa	764.603,58	0,00	0,00	764.603,58	
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	141.240,00	1.100,00	0,00	142.340,00	
			previsione di cassa	150.081,71	0,00	0,00	150.081,71	
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	1.487.271,62	0,00	0,00	1.487.271,62	
			previsione di competenza	736.600,00	5.425,00	0,00	742.025,00	
			previsione di cassa	2.223.871,62	0,00	0,00	2.223.871,62	
TOTALE TITOLO			residui presunti	1.496.377,52	0,00	0,00	1.496.377,52	
			previsione di competenza	884.140,00	6.525,00	0,00	890.665,00	
			previsione di cassa	2.380.517,52	0,00	0,00	2.380.517,52	
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	516,00	2.002,00	0,00	2.518,00	
			previsione di cassa	516,00	0,00	0,00	516,00	
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	163.171,23	0,00	0,00	163.171,23	
			previsione di competenza	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
			previsione di cassa	163.171,23	0,00	0,00	163.171,23	
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	6.500,00	2.348,00	0,00	8.848,00	
			previsione di cassa	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
TOTALE TITOLO			residui presunti	163.171,23	0,00	0,00	163.171,23	

COMUNE DI PARONA

	previsione di competenza	513.016,00	7.350,00	0,00	520.366,00
	previsione di cassa	676.187,23	0,00	0,00	676.187,23
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	2.219.279,71	0,00	0,00	2.219.279,71
	previsione di competenza	5.499.289,77	17.425,00	0,00	5.516.714,77
	previsione di cassa	7.390.986,24	0,00	0,00	7.390.986,24
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	2.219.279,71	0,00	0,00	2.219.279,71
	previsione di competenza	5.499.289,77	17.425,00	0,00	5.516.714,77
	previsione di cassa	7.390.986,24	0,00	0,00	7.390.986,24