

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 31-05-2019 n.protocollo: 11
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	161.914,24	0,00	0,00	161.914,24
		previsione di competenza	207.356,73	14.495,14	0,00	221.851,87
		previsione di cassa	369.270,97	14.495,14	0,00	383.766,11
	Totale programma	residui presunti	161.914,24	0,00	0,00	161.914,24
		previsione di competenza	207.356,73	14.495,14	0,00	221.851,87
		previsione di cassa	369.270,97	14.495,14	0,00	383.766,11
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	105.468,75	0,00	0,00	105.468,75
		previsione di competenza	1.272.812,20	151.600,00	0,00	1.424.412,20
		previsione di cassa	1.378.280,95	151.600,00	0,00	1.529.880,95
	Totale programma	residui presunti	105.468,75	0,00	0,00	105.468,75
		previsione di competenza	1.272.812,20	151.600,00	0,00	1.424.412,20
		previsione di cassa	1.378.280,95	151.600,00	0,00	1.529.880,95
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	469.244,70	0,00	0,00	469.244,70
		previsione di competenza	1.379.051,37	1.000,00	0,00	1.380.051,37
		previsione di cassa	1.848.296,07	1.000,00	0,00	1.849.296,07
	Totale programma	residui presunti	469.244,70	0,00	0,00	469.244,70
		previsione di competenza	1.379.051,37	1.000,00	0,00	1.380.051,37
		previsione di cassa	1.848.296,07	1.000,00	0,00	1.849.296,07
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	87.659,75	0,00	0,00	87.659,75
		previsione di competenza	430.830,15	5.730,00	0,00	436.560,15
		previsione di cassa	518.489,90	5.730,00	0,00	524.219,90
	Totale programma	residui presunti	87.659,75	0,00	0,00	87.659,75
		previsione di competenza	430.830,15	5.730,00	0,00	436.560,15
		previsione di cassa	518.489,90	5.730,00	0,00	524.219,90
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.362,65	0,00	0,00	1.362,65

SELVAZZANO DENTRO

			previsione di competenza	2.218.600,00	78.875,81	0,00	2.297.475,81
			previsione di cassa	2.219.962,65	78.875,81	0,00	2.298.838,46
Totale programma			residui presunti	126.367,83	0,00	0,00	126.367,83
			previsione di competenza	2.444.891,92	78.875,81	0,00	2.523.767,73
			previsione di cassa	2.571.259,75	78.875,81	0,00	2.650.135,56
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	52.680,91	0,00	52.680,91
				previsione di competenza	415.276,09	17.000,00	432.276,09
				previsione di cassa	467.957,00	17.000,00	484.957,00
Totale programma			residui presunti	76.255,68	0,00	0,00	76.255,68
				previsione di competenza	454.200,41	17.000,00	471.200,41
				previsione di cassa	530.456,09	17.000,00	547.456,09
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	21.319,40	0,00	21.319,40
				previsione di competenza	477.932,56	0,00	431.812,56
				previsione di cassa	499.251,96	0,00	453.131,96
Totale programma			residui presunti	21.319,40	0,00	0,00	21.319,40
				previsione di competenza	477.932,56	0,00	431.812,56
				previsione di cassa	499.251,96	0,00	453.131,96
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	17.696,73	0,00	17.696,73
				previsione di competenza	120.096,41	350,00	120.446,41
				previsione di cassa	137.793,14	350,00	138.143,14
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	2.275,40	0,00	2.275,40
				previsione di competenza	35.000,00	0,00	35.000,00
				previsione di cassa	37.275,40	0,00	37.275,40
Totale programma			residui presunti	19.972,13	0,00	0,00	19.972,13
				previsione di competenza	155.096,41	350,00	155.446,41
				previsione di cassa	175.068,54	350,00	175.418,54
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	18.872,62	0,00	18.872,62
				previsione di competenza	54.400,00	0,00	52.400,00
				previsione di cassa	73.272,62	0,00	71.272,62
Totale programma			residui presunti	18.872,62	0,00	0,00	18.872,62
				previsione di competenza	54.400,00	0,00	52.400,00
				previsione di cassa	73.272,62	0,00	71.272,62
TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.259.792,94	0,00	0,00	1.259.792,94
				previsione di competenza	6.956.135,98	269.050,95	7.177.066,93
				previsione di cassa	8.215.928,92	269.050,95	8.436.859,87
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	80.831,91	0,00	80.831,91
				previsione di competenza	444.450,00	4.000,00	448.450,00
				previsione di cassa	523.581,91	4.000,00	527.581,91
Totale programma			residui presunti	134.802,45	0,00	0,00	134.802,45

SELVAZZANO DENTRO

			previsione di competenza	444.450,00	4.000,00	0,00	448.450,00
			previsione di cassa	577.552,45	4.000,00	0,00	581.552,45
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	129.667,31	0,00	129.667,31
				previsione di competenza	248.287,70	528,80	248.816,50
				previsione di cassa	377.955,01	528,80	378.483,81
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	139.687,98	0,00	139.687,98
				previsione di competenza	2.630.634,40	0,00	140.916,58
				previsione di cassa	2.770.322,38	0,00	140.916,58
Totale programma				residui presunti	269.355,29	0,00	269.355,29
				previsione di competenza	2.878.922,10	528,80	140.916,58
				previsione di cassa	3.148.277,39	528,80	140.916,58
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	130.538,31	0,00	130.538,31
				previsione di competenza	441.326,69	0,00	12.426,27
				previsione di cassa	571.865,00	0,00	12.426,27
Totale programma				residui presunti	130.538,31	0,00	130.538,31
				previsione di competenza	441.326,69	0,00	12.426,27
				previsione di cassa	571.865,00	0,00	12.426,27
TOTALE MISSIONE				residui presunti	558.369,86	0,00	558.369,86
				previsione di competenza	3.789.698,79	4.528,80	153.342,85
				previsione di cassa	4.346.368,65	4.528,80	153.342,85
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	47.150,42	0,00	0,00
				previsione di competenza	332.388,85	0,00	52.000,00
				previsione di cassa	379.539,27	0,00	52.000,00
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	108.700,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	108.700,00	0,00
Totale programma				residui presunti	47.150,42	0,00	47.150,42
				previsione di competenza	332.388,85	108.700,00	52.000,00
				previsione di cassa	379.539,27	108.700,00	52.000,00
TOTALE MISSIONE				residui presunti	78.945,55	0,00	0,00
				previsione di competenza	559.391,27	108.700,00	52.000,00
				previsione di cassa	638.336,82	108.700,00	52.000,00
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	118.259,99	0,00	0,00
				previsione di competenza	360.823,24	9.350,00	0,00
				previsione di cassa	479.083,23	9.350,00	0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	284.048,32	0,00	0,00
				previsione di competenza	6.192.139,13	70.000,00	0,00
				previsione di cassa	2.324.948,32	70.000,00	0,00
Totale programma				residui presunti	402.308,31	0,00	0,00

SELVAZZANO DENTRO

			previsione di competenza	6.552.962,37	79.350,00	0,00	6.632.312,37
			previsione di cassa	2.804.031,55	79.350,00	0,00	2.883.381,55
TOTALE MISSIONE			residui presunti	418.225,13	0,00	0,00	418.225,13
			previsione di competenza	6.584.787,37	79.350,00	0,00	6.664.137,37
			previsione di cassa	2.851.773,37	79.350,00	0,00	2.931.123,37
MISSIONE 8			Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	11.779,54	0,00	0,00	11.779,54
			previsione di competenza	230.859,85	1.200,00	0,00	232.059,85
			previsione di cassa	242.639,39	1.200,00	0,00	243.839,39
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	395.201,43	0,00	0,00	395.201,43
			previsione di competenza	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
			previsione di cassa	405.201,43	20.000,00	0,00	425.201,43
Totale programma			residui presunti	406.980,97	0,00	0,00	406.980,97
			previsione di competenza	240.859,85	21.200,00	0,00	262.059,85
			previsione di cassa	647.840,82	21.200,00	0,00	669.040,82
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.376,12	0,00	0,00	9.376,12
			previsione di competenza	45.678,00	1.500,00	0,00	47.178,00
			previsione di cassa	55.054,12	1.500,00	0,00	56.554,12
Totale programma			residui presunti	9.376,12	0,00	0,00	9.376,12
			previsione di competenza	45.678,00	1.500,00	0,00	47.178,00
			previsione di cassa	55.054,12	1.500,00	0,00	56.554,12
TOTALE MISSIONE			residui presunti	416.357,09	0,00	0,00	416.357,09
			previsione di competenza	286.537,85	22.700,00	0,00	309.237,85
			previsione di cassa	702.894,94	22.700,00	0,00	725.594,94
MISSIONE 9			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	132.706,82	0,00	0,00	132.706,82
			previsione di competenza	511.992,46	0,00	5.000,00	506.992,46
			previsione di cassa	644.699,28	0,00	5.000,00	639.699,28
Totale programma			residui presunti	423.351,62	0,00	0,00	423.351,62
			previsione di competenza	564.780,86	0,00	5.000,00	559.780,86
			previsione di cassa	988.132,48	0,00	5.000,00	983.132,48
TOTALE MISSIONE			residui presunti	679.534,86	0,00	0,00	679.534,86
			previsione di competenza	1.117.530,86	0,00	5.000,00	1.112.530,86
			previsione di cassa	1.797.065,72	0,00	5.000,00	1.792.065,72
MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	127.529,98	0,00	0,00	127.529,98
			previsione di competenza	1.164.281,78	57.500,00	0,00	1.221.781,78
			previsione di cassa	1.291.811,76	57.500,00	0,00	1.349.311,76
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	734.302,51	0,00	0,00	734.302,51
			previsione di competenza	4.535.877,27	100.300,00	0,00	4.636.177,27
			previsione di cassa	5.270.179,78	100.300,00	0,00	5.370.479,78

SELVAZZANO DENTRO

Totale programma			residui presunti	861.832,49	0,00	0,00	861.832,49
			previsione di competenza	5.700.159,05	157.800,00	0,00	5.857.959,05
			previsione di cassa	6.561.991,54	157.800,00	0,00	6.719.791,54
TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.187.617,26	0,00	0,00	1.187.617,26
			previsione di competenza	5.739.159,05	157.800,00	0,00	5.896.959,05
			previsione di cassa	6.926.776,31	157.800,00	0,00	7.084.576,31
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	438.874,49	0,00	0,00	438.874,49
			previsione di competenza	1.169.881,00	28.429,27	0,00	1.198.310,27
			previsione di cassa	1.608.755,49	28.429,27	0,00	1.637.184,76
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.324,10	0,00	0,00	2.324,10
			previsione di competenza	6.700,00	0,00	2.000,00	4.700,00
			previsione di cassa	9.024,10	0,00	2.000,00	7.024,10
Totale programma			residui presunti	441.198,59	0,00	0,00	441.198,59
			previsione di competenza	1.176.581,00	28.429,27	2.000,00	1.203.010,27
			previsione di cassa	1.617.779,59	28.429,27	2.000,00	1.644.208,86
Programma	2	Interventi per la disabilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	53.158,88	0,00	0,00	53.158,88
			previsione di competenza	205.300,00	7.020,35	0,00	212.320,35
			previsione di cassa	258.458,88	7.020,35	0,00	265.479,23
Totale programma			residui presunti	53.158,88	0,00	0,00	53.158,88
			previsione di competenza	205.300,00	7.020,35	0,00	212.320,35
			previsione di cassa	258.458,88	7.020,35	0,00	265.479,23
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.011,13	0,00	0,00	6.011,13
			previsione di competenza	27.900,00	8.827,00	0,00	36.727,00
			previsione di cassa	33.911,13	8.827,00	0,00	42.738,13
Totale programma			residui presunti	6.011,13	0,00	0,00	6.011,13
			previsione di competenza	27.900,00	8.827,00	0,00	36.727,00
			previsione di cassa	33.911,13	8.827,00	0,00	42.738,13
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	25.237,32	0,00	0,00	25.237,32
			previsione di competenza	431.326,53	26.000,00	0,00	457.326,53
			previsione di cassa	456.563,85	26.000,00	0,00	482.563,85
Totale programma			residui presunti	25.237,32	0,00	0,00	25.237,32
			previsione di competenza	431.326,53	26.000,00	0,00	457.326,53
			previsione di cassa	456.563,85	26.000,00	0,00	482.563,85
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.156,67	0,00	0,00	2.156,67
			previsione di competenza	59.522,00	7.888,79	0,00	67.410,79
			previsione di cassa	61.678,67	7.888,79	0,00	69.567,46
Totale programma			residui presunti	2.156,67	0,00	0,00	2.156,67
			previsione di competenza	59.522,00	7.888,79	0,00	67.410,79
			previsione di cassa	61.678,67	7.888,79	0,00	69.567,46

SELVAZZANO DENTRO

Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	23.252,40	0,00	0,00	23.252,40
			previsione di competenza	113.796,49	600,00	0,00	114.396,49
			previsione di cassa	137.048,89	600,00	0,00	137.648,89
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	7.070,88	0,00	0,00	7.070,88
			previsione di competenza	828.000,00	20.000,00	0,00	848.000,00
			previsione di cassa	835.070,88	20.000,00	0,00	855.070,88
		Totale programma	residui presunti	30.323,28	0,00	0,00	30.323,28
			previsione di competenza	941.796,49	20.600,00	0,00	962.396,49
			previsione di cassa	972.119,77	20.600,00	0,00	992.719,77
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	772.054,76	0,00	0,00	772.054,76
			previsione di competenza	3.493.176,07	98.765,41	2.000,00	3.589.941,48
			previsione di cassa	4.265.230,83	98.765,41	2.000,00	4.361.996,24
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	54.585,68	35.265,88	0,00	89.851,56
			previsione di cassa	60.000,00	35.265,88	0,00	95.265,88
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	54.585,68	35.265,88	0,00	89.851,56
			previsione di cassa	60.000,00	35.265,88	0,00	95.265,88
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.468.960,23	35.265,88	0,00	1.504.226,11
			previsione di cassa	75.000,00	35.265,88	0,00	110.265,88
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	488.475,16	70,00	0,00	488.545,16
			previsione di cassa	488.475,16	70,00	0,00	488.545,16
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	488.475,16	70,00	0,00	488.545,16
			previsione di cassa	488.475,16	70,00	0,00	488.545,16
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.723.691,60	70,00	0,00	1.723.761,60
			previsione di cassa	1.723.691,60	70,00	0,00	1.723.761,60
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	5.773.091,66	0,00	0,00	5.773.091,66
			previsione di competenza	62.356.354,34	776.231,04	260.462,85	62.872.122,53
			previsione di cassa	62.581.796,64	776.231,04	260.462,85	63.097.564,83
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	5.773.091,66	0,00	0,00	5.773.091,66
			previsione di competenza	62.356.354,34	776.231,04	260.462,85	62.872.122,53
			previsione di cassa	62.581.796,64	776.231,04	260.462,85	63.097.564,83

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	previsione di competenza	0,00	14.495,14	0,00	14.495,14
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	3.690.082,88	0,00	0,00	3.690.082,88
		previsione di competenza	9.088.189,00	1.470,89	0,00	9.089.659,89
		previsione di cassa	11.748.271,88	1.470,89	0,00	11.749.742,77
	TOTALE TITOLO	residui presunti	3.690.082,88	0,00	0,00	3.690.082,88
		previsione di competenza	9.088.189,00	1.470,89	0,00	9.089.659,89
		previsione di cassa	11.748.271,88	1.470,89	0,00	11.749.742,77
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	254.571,40	0,00	0,00	254.571,40
		previsione di competenza	926.836,00	113.078,36	0,00	1.039.914,36
		previsione di cassa	1.181.407,40	113.078,36	0,00	1.294.485,76
	TOTALE TITOLO	residui presunti	254.571,40	0,00	0,00	254.571,40
		previsione di competenza	926.836,00	113.078,36	0,00	1.039.914,36
		previsione di cassa	1.181.407,40	113.078,36	0,00	1.294.485,76
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	274.576,35	0,00	0,00	274.576,35
		previsione di competenza	1.559.978,69	0,00	33.913,24	1.526.065,45
		previsione di cassa	1.834.565,04	0,00	33.913,24	1.800.651,80
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	134.715,76	0,00	0,00	134.715,76
		previsione di competenza	854.975,44	165.677,81	0,00	1.020.653,25
		previsione di cassa	989.691,20	165.677,81	0,00	1.155.369,01
	TOTALE TITOLO	residui presunti	3.448.980,46	0,00	0,00	3.448.980,46
		previsione di competenza	4.915.454,13	165.677,81	33.913,24	5.047.218,70
		previsione di cassa	6.364.444,59	165.677,81	33.913,24	6.496.209,16
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	677.647,95	0,00	0,00	677.647,95
		previsione di competenza	4.476.500,00	180.000,00	0,00	4.656.500,00
		previsione di cassa	5.154.147,95	180.000,00	0,00	5.334.147,95
Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	533.912,32	0,00	0,00	533.912,32
		previsione di competenza	548.955,14	74.959,23	0,00	623.914,37
		previsione di cassa	1.082.867,46	74.959,23	0,00	1.157.826,69
	TOTALE TITOLO	residui presunti	1.211.560,27	0,00	0,00	1.211.560,27
		previsione di competenza	10.534.651,54	254.959,23	0,00	10.789.610,77
		previsione di cassa	11.746.211,81	254.959,23	0,00	12.001.171,04

SELVAZZANO DENTRO

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	8.653.585,57	0,00	0,00	8.653.585,57
	previsione di competenza	62.356.354,34	549.681,43	33.913,24	62.872.122,53
	previsione di cassa	60.922.976,24	535.186,29	33.913,24	61.424.249,29
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	8.653.585,57	0,00	0,00	8.653.585,57
	previsione di competenza	62.356.354,34	549.681,43	33.913,24	62.872.122,53
	previsione di cassa	60.922.976,24	535.186,29	33.913,24	61.424.249,29