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

data: 01-01-2017 n.protocollo: 3

Rif delibera del 10-04-2017 n. 49

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 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	14.550,47	0,00	0,00	14.550,47
	previsione di competenza	46.601,20	2.906,00	0,00	49.507,20
	previsione di cassa	64.863,26	2.906,00	0,00	67.769,26
	Totale programma				
	residui presunti	14.550,47	0,00	0,00	14.550,47
	previsione di competenza	46.601,20	2.906,00	0,00	49.507,20
	previsione di cassa	64.863,26	2.906,00	0,00	67.769,26
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	64.244,10	0,00	0,00	64.244,10
	previsione di competenza	127.172,53	4.442,96	0,00	131.615,49
	previsione di cassa	188.484,78	4.442,96	0,00	192.927,74
	Totale programma				
	residui presunti	64.244,10	0,00	0,00	64.244,10
	previsione di competenza	927.172,53	4.442,96	0,00	931.615,49
	previsione di cassa	988.484,78	4.442,96	0,00	992.927,74
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	127.888,82	0,00	0,00	127.888,82
	previsione di competenza	248.483,41	150,00	0,00	248.633,41
	previsione di cassa	367.999,91	150,00	0,00	368.149,91
	Totale programma				
	residui presunti	127.888,82	0,00	0,00	127.888,82
	previsione di competenza	248.483,41	150,00	0,00	248.633,41
	previsione di cassa	367.999,91	150,00	0,00	368.149,91
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	193.204,88	0,00	0,00	193.204,88
	previsione di competenza	303.643,42	43.165,06	0,00	346.808,48
	previsione di cassa	549.295,69	43.165,06	0,00	592.460,75
	Totale programma				
	residui presunti	212.195,34	0,00	0,00	212.195,34
	previsione di competenza	431.695,24	43.165,06	0,00	474.860,30
	previsione di cassa	693.567,83	43.165,06	0,00	736.732,89
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	41.509,49	0,00	0,00	41.509,49

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

			previsione di competenza	416.734,87	12.715,75	0,00	429.450,62
			previsione di cassa	469.819,81	12.715,75	0,00	482.535,56
		Totale programma	residui presunti	41.509,49	0,00	0,00	41.509,49
			previsione di competenza	431.734,87	12.715,75	0,00	444.450,62
			previsione di cassa	484.819,81	12.715,75	0,00	497.535,56
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.078,48	0,00	0,00	7.078,48
			previsione di competenza	92.473,51	364,39	0,00	92.837,90
			previsione di cassa	94.202,23	364,39	0,00	94.566,62
		Totale programma	residui presunti	7.078,48	0,00	0,00	7.078,48
			previsione di competenza	92.473,51	364,39	0,00	92.837,90
			previsione di cassa	94.202,23	364,39	0,00	94.566,62
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	14.971,79	0,00	0,00	14.971,79
			previsione di competenza	113.420,82	11.873,42	0,00	125.294,24
			previsione di cassa	107.809,44	11.873,42	0,00	119.682,86
		Totale programma	residui presunti	14.971,79	0,00	0,00	14.971,79
			previsione di competenza	113.420,82	11.873,42	0,00	125.294,24
			previsione di cassa	107.809,44	11.873,42	0,00	119.682,86
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	85.868,75	0,00	0,00	85.868,75
			previsione di competenza	181.220,64	7.188,40	0,00	188.409,04
			previsione di cassa	247.990,97	7.188,40	0,00	255.179,37
		Totale programma	residui presunti	88.610,09	0,00	0,00	88.610,09
			previsione di competenza	181.220,64	7.188,40	0,00	188.409,04
			previsione di cassa	250.732,31	7.188,40	0,00	257.920,71
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	597.861,14	0,00	0,00	597.861,14
			previsione di competenza	2.609.943,22	82.805,98	0,00	2.692.749,20
			previsione di cassa	3.208.110,40	82.805,98	0,00	3.290.916,38
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	11.634,26	0,00	0,00	11.634,26
			previsione di competenza	148.531,41	2.900,68	0,00	151.432,09
			previsione di cassa	157.743,03	2.900,68	0,00	160.643,71
		Totale programma	residui presunti	12.244,26	0,00	0,00	12.244,26
			previsione di competenza	148.531,41	2.900,68	0,00	151.432,09
			previsione di cassa	158.353,03	2.900,68	0,00	161.253,71
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	26.064,14	0,00	0,00	26.064,14
			previsione di competenza	150.231,41	2.900,68	0,00	153.132,09
			previsione di cassa	174.151,29	2.900,68	0,00	177.051,97
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	31.462,56	0,00	0,00	31.462,56
			previsione di competenza	115.583,04	3.138,15	0,00	118.721,19
			previsione di cassa	169.297,91	3.138,15	0,00	172.436,06

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

Totale programma			residui presunti	31.462,56	0,00	0,00	31.462,56
			previsione di competenza	115.713,04	3.138,15	0,00	118.851,19
			previsione di cassa	169.427,91	3.138,15	0,00	172.566,06
TOTALE MISSIONE			residui presunti	62.226,73	0,00	0,00	62.226,73
			previsione di competenza	208.428,27	3.138,15	0,00	211.566,42
			previsione di cassa	289.644,02	3.138,15	0,00	292.782,17
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	2	Spese in conto capitale					
			residui presunti	2.364,36	0,00	0,00	2.364,36
			previsione di competenza	83.463,84	15.857,23	0,00	99.321,07
			previsione di cassa	102.690,55	15.857,23	0,00	118.547,78
Totale programma			residui presunti	32.076,72	0,00	0,00	32.076,72
			previsione di competenza	149.443,85	15.857,23	0,00	165.301,08
			previsione di cassa	200.847,35	15.857,23	0,00	216.704,58
Programma	2	Giovani					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	4.792,46	0,00	0,00	4.792,46
			previsione di competenza	16.500,00	5.300,00	0,00	21.800,00
			previsione di cassa	26.592,46	5.300,00	0,00	31.892,46
Totale programma			residui presunti	4.792,46	0,00	0,00	4.792,46
			previsione di competenza	16.500,00	5.300,00	0,00	21.800,00
			previsione di cassa	26.592,46	5.300,00	0,00	31.892,46
TOTALE MISSIONE			residui presunti	36.869,18	0,00	0,00	36.869,18
			previsione di competenza	165.943,85	21.157,23	0,00	187.101,08
			previsione di cassa	227.439,81	21.157,23	0,00	248.597,04
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2	Spese in conto capitale					
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	65.000,00	19.000,00	0,00	84.000,00
			previsione di cassa	84.000,00	19.000,00	0,00	103.000,00
Totale programma			residui presunti	15.241,27	0,00	0,00	15.241,27
			previsione di competenza	251.369,79	19.000,00	0,00	270.369,79
			previsione di cassa	287.012,18	19.000,00	0,00	306.012,18
TOTALE MISSIONE			residui presunti	26.441,27	0,00	0,00	26.441,27
			previsione di competenza	256.969,79	19.000,00	0,00	275.969,79
			previsione di cassa	298.212,18	19.000,00	0,00	317.212,18
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	2	Spese in conto capitale					
			residui presunti	19.181,32	0,00	0,00	19.181,32
			previsione di competenza	667.986,48	14.281,03	0,00	682.267,51
			previsione di cassa	1.054.242,58	14.281,03	0,00	1.068.523,61
Totale programma			residui presunti	20.366,68	0,00	0,00	20.366,68
			previsione di competenza	684.439,62	14.281,03	0,00	698.720,65
			previsione di cassa	1.071.926,33	14.281,03	0,00	1.086.207,36
TOTALE MISSIONE			residui presunti	114.456,48	0,00	0,00	114.456,48
			previsione di competenza	1.322.705,62	14.281,03	0,00	1.336.986,65

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

				previsione di cassa	1.817.861,61	14.281,03	0,00	1.832.142,64
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	114.450,76	0,00	0,00	114.450,76
				previsione di competenza	398.591,84	807.437,30	0,00	1.206.029,14
				previsione di cassa	1.318.135,76	607.437,30	0,00	1.925.573,06
Totale programma				residui presunti	136.601,25	0,00	0,00	136.601,25
				previsione di competenza	571.404,47	807.437,30	0,00	1.378.841,77
				previsione di cassa	1.507.627,39	607.437,30	0,00	2.115.064,69
TOTALE MISSIONE				residui presunti	136.601,25	0,00	0,00	136.601,25
				previsione di competenza	571.404,47	807.437,30	0,00	1.378.841,77
				previsione di cassa	1.507.627,39	607.437,30	0,00	2.115.064,69
MISSIONE	11	Soccorso civile						
Programma	1	Sistema di protezione civile						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	4.161,61	0,00	0,00	4.161,61
				previsione di competenza	27.032,11	466,00	0,00	27.498,11
				previsione di cassa	32.533,10	466,00	0,00	32.999,10
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	62.500,00	44.274,73	0,00	106.774,73
				previsione di cassa	107.274,73	44.274,73	0,00	151.549,46
Totale programma				residui presunti	4.161,61	0,00	0,00	4.161,61
				previsione di competenza	89.532,11	44.740,73	0,00	134.272,84
				previsione di cassa	139.807,83	44.740,73	0,00	184.548,56
TOTALE MISSIONE				residui presunti	89.724,98	0,00	0,00	89.724,98
				previsione di competenza	89.532,11	44.740,73	0,00	134.272,84
				previsione di cassa	225.371,20	44.740,73	0,00	270.111,93
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	22.331,00	0,00	0,00	22.331,00
				previsione di competenza	33.000,00	78.660,00	0,00	111.660,00
				previsione di cassa	132.041,18	78.660,00	0,00	210.701,18
Totale programma				residui presunti	22.331,00	0,00	0,00	22.331,00
				previsione di competenza	33.000,00	78.660,00	0,00	111.660,00
				previsione di cassa	132.041,18	78.660,00	0,00	210.701,18
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	10.743,57	0,00	0,00	10.743,57
				previsione di competenza	0,00	135.077,84	0,00	135.077,84
				previsione di cassa	145.821,41	135.077,84	0,00	280.899,25
Totale programma				residui presunti	15.156,71	0,00	0,00	15.156,71
				previsione di competenza	13.822,13	135.077,84	0,00	148.899,97
				previsione di cassa	164.160,45	135.077,84	0,00	299.238,29
TOTALE MISSIONE				residui presunti	393.454,00	0,00	0,00	393.454,00
				previsione di competenza	283.105,95	213.737,84	0,00	496.843,79
				previsione di cassa	873.445,17	213.737,84	0,00	1.087.183,01
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	1.809.369,16	0,00	0,00	1.809.369,16

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

	previsione di competenza	8.520.870,58	1.209.198,94	0,00	9.730.069,52
	previsione di cassa	11.763.459,88	1.009.198,94	0,00	12.772.658,82
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	1.809.369,16	0,00	0,00	1.809.369,16
	previsione di competenza	8.520.870,58	1.209.198,94	0,00	9.730.069,52
	previsione di cassa	11.763.459,88	1.009.198,94	0,00	12.772.658,82

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	previsione di competenza	42.428,86	126.967,60	0,00	169.396,46
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	previsione di competenza	0,00	1.082.231,34	0,00	1.082.231,34
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	2.709.178,25	0,00	0,00	2.709.178,25
		previsione di competenza	8.520.870,58	1.209.198,94	0,00	9.730.069,52
		previsione di cassa	10.823.312,81	0,00	0,00	10.823.312,81
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	2.709.178,25	0,00	0,00	2.709.178,25
		previsione di competenza	8.520.870,58	1.209.198,94	0,00	9.730.069,52
		previsione di cassa	10.823.312,81	0,00	0,00	10.823.312,81