

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 28-01-2019 n.protocollo: 1
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	333,24	0,00	0,00	333,24
	previsione di competenza	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00
	previsione di cassa	28.492,51	0,00	3.759,27	24.733,24
	Totale programma				
	residui presunti	333,24	0,00	0,00	333,24
	previsione di competenza	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00
	previsione di cassa	28.492,51	0,00	3.759,27	24.733,24
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	2.589,47	0,00	0,00	2.589,47
	previsione di competenza	62.050,00	0,00	0,00	62.050,00
	previsione di cassa	70.888,80	0,00	6.249,33	64.639,47
	Totale programma				
	residui presunti	2.589,47	0,00	0,00	2.589,47
	previsione di competenza	62.050,00	0,00	0,00	62.050,00
	previsione di cassa	70.888,80	0,00	6.249,33	64.639,47
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	19.666,70	0,00	0,00	19.666,70
	previsione di competenza	160.687,60	0,00	0,00	160.687,60
	previsione di cassa	193.361,50	0,00	13.007,20	180.354,30
	Totale programma				
	residui presunti	19.666,70	0,00	0,00	19.666,70
	previsione di competenza	160.687,60	0,00	0,00	160.687,60
	previsione di cassa	193.361,50	0,00	13.007,20	180.354,30
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	28.658,19	0,00	0,00	28.658,19
	previsione di competenza	107.025,00	0,00	0,00	107.025,00
	previsione di cassa	126.158,24	9.524,95	0,00	135.683,19
	Totale programma				
	residui presunti	28.658,19	0,00	0,00	28.658,19
	previsione di competenza	107.025,00	0,00	0,00	107.025,00
	previsione di cassa	126.158,24	9.524,95	0,00	135.683,19
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	24.756,55	0,00	0,00	24.756,55

Comune di Berlingo

			previsione di competenza	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
			previsione di cassa	111.914,91	0,00	3.158,36	108.756,55
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	460,56	0,00	0,00	460,56
			previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			previsione di cassa	33.752,12	0,00	3.291,56	30.460,56
		Totale programma	residui presunti	25.217,11	0,00	0,00	25.217,11
			previsione di competenza	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
			previsione di cassa	145.667,03	0,00	6.449,92	139.217,11
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	20.691,78	0,00	0,00	20.691,78
			previsione di competenza	157.150,00	0,00	0,00	157.150,00
			previsione di cassa	194.770,99	0,00	16.929,21	177.841,78
		Totale programma	residui presunti	20.691,78	0,00	0,00	20.691,78
			previsione di competenza	159.150,00	0,00	0,00	159.150,00
			previsione di cassa	196.770,99	0,00	16.929,21	179.841,78
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	15.394,19	0,00	0,00	15.394,19
			previsione di competenza	66.194,00	0,00	0,00	66.194,00
			previsione di cassa	85.393,72	0,00	3.805,53	81.588,19
		Totale programma	residui presunti	15.394,19	0,00	0,00	15.394,19
			previsione di competenza	66.194,00	0,00	0,00	66.194,00
			previsione di cassa	85.393,72	0,00	3.805,53	81.588,19
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.364,90	0,00	0,00	1.364,90
			previsione di competenza	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
			previsione di cassa	27.269,16	95,74	0,00	27.364,90
		Totale programma	residui presunti	1.364,90	0,00	0,00	1.364,90
			previsione di competenza	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
			previsione di cassa	27.269,16	95,74	0,00	27.364,90
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	16.980,78	0,00	0,00	16.980,78
			previsione di competenza	40.677,00	0,00	0,00	40.677,00
			previsione di cassa	62.002,68	0,00	4.344,90	57.657,78
		Totale programma	residui presunti	16.980,78	0,00	0,00	16.980,78
			previsione di competenza	40.677,00	0,00	0,00	40.677,00
			previsione di cassa	62.002,68	0,00	4.344,90	57.657,78
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	13.171,65	0,00	0,00	13.171,65
			previsione di competenza	39.946,80	0,00	0,00	39.946,80
			previsione di cassa	58.396,15	0,00	5.277,70	53.118,45
		Totale programma	residui presunti	13.171,65	0,00	0,00	13.171,65
			previsione di competenza	39.946,80	0,00	0,00	39.946,80
			previsione di cassa	58.396,15	0,00	5.277,70	53.118,45
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	144.068,01	0,00	0,00	144.068,01
			previsione di competenza	800.130,40	0,00	0,00	800.130,40

Comune di Berlingo

				previsione di cassa	994.400,78	0,00	50.202,37	944.198,41
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma	1	Polizia locale e amministrativa						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	2.589,98	0,00	0,00	2.589,98
				previsione di competenza	33.650,00	0,00	0,00	33.650,00
				previsione di cassa	42.370,81	0,00	6.130,83	36.239,98
Totale programma				residui presunti	2.589,98	0,00	0,00	2.589,98
				previsione di competenza	33.650,00	0,00	0,00	33.650,00
				previsione di cassa	42.370,81	0,00	6.130,83	36.239,98
TOTALE MISSIONE				residui presunti	2.589,98	0,00	0,00	2.589,98
				previsione di competenza	33.650,00	0,00	0,00	33.650,00
				previsione di cassa	42.370,81	0,00	6.130,83	36.239,98
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio						
Programma	2	Altri ordini di istruzione						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	16.228,10	0,00	0,00	16.228,10
				previsione di competenza	92.095,00	0,00	0,00	92.095,00
				previsione di cassa	124.444,25	0,00	16.121,15	108.323,10
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	49.763,20	0,00	0,00	49.763,20
				previsione di competenza	36.110,00	0,00	0,00	36.110,00
				previsione di cassa	72.218,00	13.655,20	0,00	85.873,20
Totale programma				residui presunti	65.991,30	0,00	0,00	65.991,30
				previsione di competenza	128.205,00	0,00	0,00	128.205,00
				previsione di cassa	196.662,25	0,00	2.465,95	194.196,30
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	17.585,36	0,00	0,00	17.585,36
				previsione di competenza	69.991,00	0,00	0,00	69.991,00
				previsione di cassa	98.655,98	0,00	11.079,62	87.576,36
Totale programma				residui presunti	17.585,36	0,00	0,00	17.585,36
				previsione di competenza	69.991,00	0,00	0,00	69.991,00
				previsione di cassa	98.655,98	0,00	11.079,62	87.576,36
TOTALE MISSIONE				residui presunti	83.576,66	0,00	0,00	83.576,66
				previsione di competenza	198.196,00	0,00	0,00	198.196,00
				previsione di cassa	295.318,23	0,00	13.545,57	281.772,66
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	3.500,88	0,00	0,00	3.500,88
				previsione di competenza	17.730,00	0,00	0,00	17.730,00
				previsione di cassa	22.761,83	0,00	1.530,95	21.230,88
Totale programma				residui presunti	3.500,88	0,00	0,00	3.500,88
				previsione di competenza	17.730,00	0,00	0,00	17.730,00
				previsione di cassa	22.761,83	0,00	1.530,95	21.230,88
TOTALE MISSIONE				residui presunti	3.500,88	0,00	0,00	3.500,88
				previsione di competenza	17.730,00	0,00	0,00	17.730,00
				previsione di cassa	22.761,83	0,00	1.530,95	21.230,88
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						

Comune di Berlingo

Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	4.657,66	0,00	0,00	4.657,66
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	4.657,66	0,00	4.657,66
		Totale programma	residui presunti	4.657,66	0,00	0,00	4.657,66
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	4.657,66	0,00	4.657,66
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	4.657,66	0,00	0,00	4.657,66
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	4.657,66	0,00	4.657,66
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	18.185,11	0,00	0,00	18.185,11
			previsione di competenza	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00
			previsione di cassa	282.915,01	0,00	31.729,90	251.185,11
		Totale programma	residui presunti	18.185,11	0,00	0,00	18.185,11
			previsione di competenza	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00
			previsione di cassa	282.915,01	0,00	31.729,90	251.185,11
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.807,84	0,00	0,00	3.807,84
			previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			previsione di cassa	8.775,76	0,00	967,92	7.807,84
		Totale programma	residui presunti	3.807,84	0,00	0,00	3.807,84
			previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			previsione di cassa	8.775,76	0,00	967,92	7.807,84
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	26.294,83	0,00	0,00	26.294,83
			previsione di competenza	246.750,00	0,00	0,00	246.750,00
			previsione di cassa	305.742,65	0,00	32.697,82	273.044,83
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.687,89	0,00	0,00	10.687,89
			previsione di competenza	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00
			previsione di cassa	108.350,02	5.837,87	0,00	114.187,89
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	13.279,34	0,00	0,00	13.279,34
			previsione di competenza	226.890,00	0,00	0,00	226.890,00
			previsione di cassa	241.277,41	0,00	1.108,07	240.169,34
		Totale programma	residui presunti	23.967,23	0,00	0,00	23.967,23
			previsione di competenza	330.390,00	0,00	0,00	330.390,00
			previsione di cassa	349.627,43	4.729,80	0,00	354.357,23
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	23.967,23	0,00	0,00	23.967,23
			previsione di competenza	330.390,00	0,00	0,00	330.390,00
			previsione di cassa	349.627,43	4.729,80	0,00	354.357,23
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.957,32	0,00	0,00	7.957,32

Comune di Berlingo

			previsione di competenza	65.286,00	0,00	0,00	65.286,00
			previsione di cassa	76.974,74	0,00	3.731,42	73.243,32
Totale programma			residui presunti	7.957,32	0,00	0,00	7.957,32
			previsione di competenza	65.286,00	0,00	0,00	65.286,00
			previsione di cassa	76.974,74	0,00	3.731,42	73.243,32
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
			previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			previsione di cassa	4.585,00	420,00	0,00	5.005,00
Totale programma			residui presunti	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
			previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			previsione di cassa	4.585,00	420,00	0,00	5.005,00
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00
			previsione di competenza	14.168,00	0,00	0,00	14.168,00
			previsione di cassa	26.288,00	0,00	8.250,00	18.038,00
Totale programma			residui presunti	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00
			previsione di competenza	14.168,00	0,00	0,00	14.168,00
			previsione di cassa	26.288,00	0,00	8.250,00	18.038,00
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
			previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			previsione di cassa	3.000,00	4.880,00	0,00	7.880,00
Totale programma			residui presunti	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
			previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			previsione di cassa	3.000,00	4.880,00	0,00	7.880,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	24.485,32	0,00	0,00	24.485,32
			previsione di competenza	119.501,00	0,00	0,00	119.501,00
			previsione di cassa	150.667,74	0,00	6.681,42	143.986,32
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma	1	Fonti energetiche					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	764,45	0,00	0,00	764,45
			previsione di competenza	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			previsione di cassa	2.764,45	0,00	500,00	2.264,45
Totale programma			residui presunti	764,45	0,00	0,00	764,45
			previsione di competenza	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			previsione di cassa	2.764,45	0,00	500,00	2.264,45
TOTALE MISSIONE			residui presunti	764,45	0,00	0,00	764,45
			previsione di competenza	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			previsione di cassa	2.764,45	0,00	500,00	2.264,45
MISSIONE	50	Debito pubblico					
Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	398,17	0,00	0,00	398,17
			previsione di competenza	99.115,00	0,00	0,00	99.115,00
			previsione di cassa	149.117,41	0,00	49.604,24	99.513,17

Comune di Berlingo

Totale programma			residui presunti	398,17	0,00	0,00	398,17
			previsione di competenza	99.115,00	0,00	0,00	99.115,00
			previsione di cassa	149.117,41	0,00	49.604,24	99.513,17
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	4	Rimborso Prestiti	residui presunti	14.889,75	0,00	0,00	14.889,75
			previsione di competenza	174.021,00	0,00	0,00	174.021,00
			previsione di cassa	241.017,28	0,00	52.106,53	188.910,75
Totale programma			residui presunti	14.889,75	0,00	0,00	14.889,75
			previsione di competenza	174.021,00	0,00	0,00	174.021,00
			previsione di cassa	241.017,28	0,00	52.106,53	188.910,75
TOTALE MISSIONE			residui presunti	15.287,92	0,00	0,00	15.287,92
			previsione di competenza	273.136,00	0,00	0,00	273.136,00
			previsione di cassa	390.134,69	0,00	101.710,77	288.423,92
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi					
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	9.067,07	0,00	0,00	9.067,07
			previsione di competenza	343.555,50	0,00	0,00	343.555,50
			previsione di cassa	360.771,77	0,00	8.149,20	352.622,57
Totale programma			residui presunti	9.067,07	0,00	0,00	9.067,07
			previsione di competenza	343.555,50	0,00	0,00	343.555,50
			previsione di cassa	360.771,77	0,00	8.149,20	352.622,57
TOTALE MISSIONE			residui presunti	9.067,07	0,00	0,00	9.067,07
			previsione di competenza	343.555,50	0,00	0,00	343.555,50
			previsione di cassa	360.771,77	0,00	8.149,20	352.622,57
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	352.876,18	0,00	0,00	352.876,18
			previsione di competenza	2.854.009,28	0,00	0,00	2.854.009,28
			previsione di cassa	3.381.599,93	0,00	211.761,47	3.169.838,46
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	352.876,18	0,00	0,00	352.876,18
			previsione di competenza	2.854.009,28	0,00	0,00	2.854.009,28
			previsione di cassa	3.381.599,93	0,00	211.761,47	3.169.838,46

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	368.148,04	0,00	0,00	368.148,04
	previsione di competenza	2.854.009,28	0,00	0,00	2.854.009,28
	previsione di cassa	3.527.961,59	0,00	0,00	3.527.961,59
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	368.148,04	0,00	0,00	368.148,04
	previsione di competenza	2.854.009,28	0,00	0,00	2.854.009,28
	previsione di cassa	3.527.961,59	0,00	0,00	3.527.961,59