

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

**data: 20-11-2018 n.protocollo: 27**

**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 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	30.467,79	0,00	0,00	30.467,79
	previsione di competenza	323.024,35	0,00	1.016,00	322.008,35
	previsione di cassa	353.181,27	0,00	1.016,00	352.165,27
	<b>Totale programma</b>				
	residui presunti	30.467,79	0,00	0,00	30.467,79
	previsione di competenza	323.024,35	0,00	1.016,00	322.008,35
	previsione di cassa	353.181,27	0,00	1.016,00	352.165,27
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	20.966,52	0,00	0,00	20.966,52
	previsione di competenza	113.448,99	779,00	0,00	114.227,99
	previsione di cassa	134.293,64	779,00	0,00	135.072,64
	<b>Totale programma</b>				
	residui presunti	20.966,52	0,00	0,00	20.966,52
	previsione di competenza	113.448,99	779,00	0,00	114.227,99
	previsione di cassa	134.293,64	779,00	0,00	135.072,64
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	23.378,60	0,00	0,00	23.378,60
	previsione di competenza	166.551,89	0,00	3.780,00	162.771,89
	previsione di cassa	187.802,09	0,00	3.780,00	184.022,09
	<b>Totale programma</b>				
	residui presunti	25.244,65	0,00	0,00	25.244,65
	previsione di competenza	222.108,49	0,00	3.780,00	218.328,49
	previsione di cassa	245.224,74	0,00	3.780,00	241.444,74
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	21.633,59	0,00	0,00	21.633,59
	previsione di competenza	216.723,83	70,00	0,00	216.793,83
	previsione di cassa	238.138,30	70,00	0,00	238.208,30
	<b>Totale programma</b>				
	residui presunti	21.633,59	0,00	0,00	21.633,59
	previsione di competenza	220.575,83	70,00	0,00	220.645,83
	previsione di cassa	241.990,30	70,00	0,00	242.060,30
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CERANO

			previsione di competenza	4.453,00	5.500,00	0,00	9.953,00
			previsione di cassa	4.453,00	5.500,00	0,00	9.953,00
		<b>Totale programma</b>	residui presunti	5.964,09	0,00	0,00	5.964,09
			previsione di competenza	65.330,90	5.500,00	0,00	70.830,90
			previsione di cassa	71.294,99	5.500,00	0,00	76.794,99
<b>Programma</b>	<b>10</b>	<b>Risorse umane</b>					
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					
			residui presunti	8.441,41	0,00	0,00	8.441,41
			previsione di competenza	55.025,00	600,00	0,00	55.625,00
			previsione di cassa	63.466,41	600,00	0,00	64.066,41
		<b>Totale programma</b>	residui presunti	8.441,41	0,00	0,00	8.441,41
			previsione di competenza	55.025,00	600,00	0,00	55.625,00
			previsione di cassa	63.466,41	600,00	0,00	64.066,41
<b>Programma</b>	<b>11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					
<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
			previsione di cassa	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
		<b>Totale programma</b>	residui presunti	37.122,07	0,00	0,00	37.122,07
			previsione di competenza	158.212,00	7.200,00	0,00	165.412,00
			previsione di cassa	195.334,07	7.200,00	0,00	202.534,07
		<b>TOTALE MISSIONE</b>	residui presunti	155.718,62	0,00	0,00	155.718,62
			previsione di competenza	1.473.937,69	9.353,00	0,00	1.483.290,69
			previsione di cassa	1.626.461,96	9.353,00	0,00	1.635.814,96
<b>MISSIONE</b>	<b>3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>					
<b>Programma</b>	<b>1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>					
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					
			residui presunti	6.716,93	0,00	0,00	6.716,93
			previsione di competenza	234.507,84	1.000,00	0,00	235.507,84
			previsione di cassa	240.423,28	1.000,00	0,00	241.423,28
		<b>Totale programma</b>	residui presunti	6.716,93	0,00	0,00	6.716,93
			previsione di competenza	414.324,76	1.000,00	0,00	415.324,76
			previsione di cassa	420.240,20	1.000,00	0,00	421.240,20
		<b>TOTALE MISSIONE</b>	residui presunti	6.716,93	0,00	0,00	6.716,93
			previsione di competenza	414.324,76	1.000,00	0,00	415.324,76
			previsione di cassa	420.240,20	1.000,00	0,00	421.240,20
<b>MISSIONE</b>	<b>5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
<b>Programma</b>	<b>2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>					
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					
			residui presunti	19.386,18	0,00	0,00	19.386,18
			previsione di competenza	138.508,54	140,00	0,00	138.648,54
			previsione di cassa	157.830,40	140,00	0,00	157.970,40
		<b>Totale programma</b>	residui presunti	84.237,24	0,00	0,00	84.237,24
			previsione di competenza	328.903,54	140,00	0,00	329.043,54
			previsione di cassa	413.076,46	140,00	0,00	413.216,46
		<b>TOTALE MISSIONE</b>	residui presunti	84.237,24	0,00	0,00	84.237,24
			previsione di competenza	328.903,54	140,00	0,00	329.043,54
			previsione di cassa	413.076,46	140,00	0,00	413.216,46
<b>MISSIONE</b>	<b>6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					

COMUNE DI CERANO

Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	62.667,00	6.000,00	0,00	68.667,00
			previsione di cassa	62.667,00	6.000,00	0,00	68.667,00
		Totale programma	residui presunti	5.655,19	0,00	0,00	5.655,19
			previsione di competenza	81.530,00	6.000,00	0,00	87.530,00
			previsione di cassa	87.185,19	6.000,00	0,00	93.185,19
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	5.655,19	0,00	0,00	5.655,19
			previsione di competenza	81.530,00	6.000,00	0,00	87.530,00
			previsione di cassa	87.185,19	6.000,00	0,00	93.185,19
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	17.128,02	0,00	0,00	17.128,02
			previsione di competenza	127.650,00	5.000,00	0,00	132.650,00
			previsione di cassa	120.378,02	0,00	0,00	120.378,02
		Totale programma	residui presunti	45.974,43	0,00	0,00	45.974,43
			previsione di competenza	170.762,15	5.000,00	0,00	175.762,15
			previsione di cassa	192.336,58	0,00	0,00	192.336,58
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	54.905,87	0,00	0,00	54.905,87
			previsione di competenza	184.262,15	5.000,00	0,00	189.262,15
			previsione di cassa	214.768,02	0,00	0,00	214.768,02
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	91.633,05	0,00	0,00	91.633,05
			previsione di competenza	828.105,17	140,00	0,00	828.245,17
			previsione di cassa	919.477,04	140,00	0,00	919.617,04
		Totale programma	residui presunti	91.633,05	0,00	0,00	91.633,05
			previsione di competenza	828.105,17	140,00	0,00	828.245,17
			previsione di cassa	919.477,04	140,00	0,00	919.617,04
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	101.151,29	0,00	0,00	101.151,29
			previsione di competenza	946.722,17	140,00	0,00	946.862,17
			previsione di cassa	1.047.612,28	140,00	0,00	1.047.752,28
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	21.754,94	0,00	0,00	21.754,94
			previsione di competenza	203.723,89	0,00	1.833,00	201.890,89
			previsione di cassa	224.820,90	0,00	1.833,00	222.987,90
		Totale programma	residui presunti	23.054,94	0,00	0,00	23.054,94
			previsione di competenza	203.723,89	0,00	1.833,00	201.890,89
			previsione di cassa	226.120,90	0,00	1.833,00	224.287,90
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
			previsione di cassa	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
		Totale programma	residui presunti	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00

COMUNE DI CERANO

				previsione di competenza	5.360,00	12.900,00	0,00	18.260,00
				previsione di cassa	9.560,00	12.900,00	0,00	22.460,00
			<b>TOTALE MISSIONE</b>	residui presunti	72.257,97	0,00	0,00	72.257,97
				previsione di competenza	629.603,89	11.067,00	0,00	640.670,89
				previsione di cassa	701.203,93	11.067,00	0,00	712.270,93
<b>MISSIONE</b>	<b>20</b>		<b>Fondi e accantonamenti</b>					
	<b>Programma</b>	<b>2</b>	<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>					
	<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	140.284,00	3.900,00	0,00	144.184,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Totale programma</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	140.425,00	3.900,00	0,00	144.325,00
				previsione di cassa	141,00	0,00	0,00	141,00
			<b>TOTALE MISSIONE</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	163.730,00	3.900,00	0,00	167.630,00
				previsione di cassa	94.646,00	0,00	0,00	94.646,00
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>				<b>residui presunti</b>	<b>890.462,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.462,78</b>
				<b>previsione di competenza</b>	<b>7.529.171,38</b>	<b>36.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.565.771,38</b>
				<b>previsione di cassa</b>	<b>8.211.170,89</b>	<b>27.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.238.870,89</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>				<b>residui presunti</b>	<b>890.462,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.462,78</b>
				<b>previsione di competenza</b>	<b>7.529.171,38</b>	<b>36.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.565.771,38</b>
				<b>previsione di cassa</b>	<b>8.211.170,89</b>	<b>27.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.238.870,89</b>

**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	919.363,00	31.600,00	0,00	950.963,00
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>					
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	55.656,73	0,00	0,00	55.656,73
		previsione di competenza	196.228,00	5.000,00	0,00	201.228,00
		previsione di cassa	205.665,21	0,00	0,00	205.665,21
	<b>TOTALE TITOLO</b>	residui presunti	227.636,67	0,00	0,00	227.636,67
		previsione di competenza	700.760,00	5.000,00	0,00	705.760,00
		previsione di cassa	775.683,94	0,00	0,00	775.683,94
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>		<b>residui presunti</b>	<b>2.115.848,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.115.848,72</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>7.529.171,38</b>	<b>36.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.565.771,38</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>7.438.287,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.438.287,10</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>residui presunti</b>	<b>2.115.848,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.115.848,72</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>7.529.171,38</b>	<b>36.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.565.771,38</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>7.438.287,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.438.287,10</b>