

**Allegato sub D) alla proposta DCC N. 21 del 16/04/2018
di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**

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	10.238,50	0,00	0,00	10.238,50
	previsione di competenza	108.033,20	1.427,50	0,00	109.460,70
	previsione di cassa	118.271,70	1.427,50	0,00	119.699,20
	Totale programma				
	residui presunti	10.238,50	0,00	0,00	10.238,50
	previsione di competenza	108.033,20	1.427,50	0,00	109.460,70
	previsione di cassa	118.271,70	1.427,50	0,00	119.699,20
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	4.882,34	0,00	0,00	4.882,34
	previsione di competenza	83.200,00	21.000,00	0,00	104.200,00
	previsione di cassa	88.082,34	21.000,00	0,00	109.082,34
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	54.482,85	0,00	0,00	54.482,85
	previsione di competenza	1.098.507,89	0,00	2.500,00	1.096.007,89
	previsione di cassa	1.152.990,74	0,00	2.500,00	1.150.490,74
	Totale programma				
	residui presunti	59.365,19	0,00	0,00	59.365,19
	previsione di competenza	1.181.707,89	18.500,00	0,00	1.200.207,89
	previsione di cassa	1.241.073,08	18.500,00	0,00	1.259.573,08
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	85.000,00	0,00	60.000,00	25.000,00
	previsione di cassa	85.000,00	0,00	60.000,00	25.000,00

COMUNE DI SANDRIGO

Totale programma			residui presunti	31.819,45	0,00	0,00	31.819,45
			previsione di competenza	485.791,94	0,00	60.000,00	425.791,94
			previsione di cassa	518.704,29	0,00	60.000,00	458.704,29
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	69.881,14	0,00	69.881,14
			previsione di competenza	357.140,10	42.789,99	0,00	399.930,09
			previsione di cassa	427.021,24	42.789,99	0,00	469.811,23
Totale programma			residui presunti	71.503,76	0,00	0,00	71.503,76
			previsione di competenza	365.140,10	42.789,99	0,00	407.930,09
			previsione di cassa	436.643,86	42.789,99	0,00	479.433,85
TOTALE MISSIONE			residui presunti	327.145,38	0,00	0,00	327.145,38
			previsione di competenza	2.989.648,70	2.717,49	0,00	2.992.366,19
			previsione di cassa	3.317.886,98	2.717,49	0,00	3.320.604,47
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	75.850,51	0,00	75.850,51
			previsione di competenza	347.032,00	21.754,52	0,00	368.786,52
			previsione di cassa	422.882,51	21.754,52	0,00	444.637,03
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	2.100,00	0,00	2.100,00
			previsione di competenza	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
			previsione di cassa	10.100,00	0,00	8.000,00	2.100,00
Totale programma			residui presunti	77.950,51	0,00	0,00	77.950,51
			previsione di competenza	355.032,00	13.754,52	0,00	368.786,52
			previsione di cassa	432.982,51	13.754,52	0,00	446.737,03
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	11.566,69	0,00	11.566,69
			previsione di competenza	84.955,00	15.000,00	0,00	99.955,00
			previsione di cassa	96.521,69	15.000,00	0,00	111.521,69

COMUNE DI SANDRIGO

Totale programma			residui presunti	65.448,48	0,00	0,00	65.448,48
			previsione di competenza	215.355,00	15.000,00	0,00	230.355,00
			previsione di cassa	280.803,48	15.000,00	0,00	295.803,48
TOTALE MISSIONE			residui presunti	143.398,99	0,00	0,00	143.398,99
			previsione di competenza	570.387,00	28.754,52	0,00	599.141,52
			previsione di cassa	713.785,99	28.754,52	0,00	742.540,51
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	66.988,77	0,00	0,00	66.988,77
			previsione di competenza	172.596,86	2.000,00	0,00	174.596,86
			previsione di cassa	239.585,63	2.000,00	0,00	241.585,63
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	13.699,21	0,00	0,00	13.699,21
			previsione di competenza	6.000,00	18.724,02	0,00	24.724,02
			previsione di cassa	19.699,21	18.724,02	0,00	38.423,23
Totale programma			residui presunti	80.687,98	0,00	0,00	80.687,98
			previsione di competenza	178.596,86	20.724,02	0,00	199.320,88
			previsione di cassa	259.284,84	20.724,02	0,00	280.008,86
TOTALE MISSIONE			residui presunti	86.668,42	0,00	0,00	86.668,42
			previsione di competenza	208.596,86	20.724,02	0,00	229.320,88
			previsione di cassa	295.265,28	20.724,02	0,00	315.989,30
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	36.269,98	0,00	0,00	36.269,98
			previsione di competenza	150.800,00	5.400,00	0,00	156.200,00
			previsione di cassa	187.069,98	5.400,00	0,00	192.469,98
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	149.426,50	0,00	0,00	149.426,50
			previsione di competenza	1.681.908,93	46.000,00	0,00	1.727.908,93
			previsione di cassa	1.831.335,43	46.000,00	0,00	1.877.335,43

COMUNE DI SANDRIGO

Totale programma			residui presunti	185.696,48	0,00	0,00	185.696,48
			previsione di competenza	1.832.708,93	51.400,00	0,00	1.884.108,93
			previsione di cassa	2.018.405,41	51.400,00	0,00	2.069.805,41
TOTALE MISSIONE			residui presunti	185.696,48	0,00	0,00	185.696,48
			previsione di competenza	1.832.708,93	51.400,00	0,00	1.884.108,93
			previsione di cassa	2.018.405,41	51.400,00	0,00	2.069.805,41
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.809,60	0,00	0,00	9.809,60
			previsione di competenza	60.918,40	5.000,00	0,00	65.918,40
			previsione di cassa	70.728,00	5.000,00	0,00	75.728,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	25.449,81	0,00	0,00	25.449,81
			previsione di competenza	1.032,00	30.000,00	0,00	31.032,00
			previsione di cassa	26.481,81	30.000,00	0,00	56.481,81
Totale programma			residui presunti	35.259,41	0,00	0,00	35.259,41
			previsione di competenza	61.950,40	35.000,00	0,00	96.950,40
			previsione di cassa	97.209,81	35.000,00	0,00	132.209,81
TOTALE MISSIONE			residui presunti	179.086,53	0,00	0,00	179.086,53
			previsione di competenza	874.777,99	35.000,00	0,00	909.777,99
			previsione di cassa	1.053.864,52	35.000,00	0,00	1.088.864,52
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	57.067,37	0,00	0,00	57.067,37
			previsione di competenza	350.568,49	3.000,00	0,00	353.568,49
			previsione di cassa	407.635,86	3.000,00	0,00	410.635,86
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	35.314,47	0,00	0,00	35.314,47
			previsione di competenza	121.714,96	186.038,93	0,00	307.753,89
			previsione di cassa	157.029,43	186.038,93	0,00	343.068,36

COMUNE DI SANDRIGO

Totale programma			residui presunti	92.381,84	0,00	0,00	92.381,84
			previsione di competenza	472.283,45	189.038,93	0,00	661.322,38
			previsione di cassa	564.665,29	189.038,93	0,00	753.704,22
TOTALE MISSIONE			residui presunti	92.381,84	0,00	0,00	92.381,84
			previsione di competenza	472.283,45	189.038,93	0,00	661.322,38
			previsione di cassa	564.665,29	189.038,93	0,00	753.704,22
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	33.004,29	0,00	0,00	33.004,29
			previsione di competenza	138.700,00	22.000,00	0,00	160.700,00
			previsione di cassa	171.704,29	22.000,00	0,00	193.704,29
Totale programma			residui presunti	33.004,29	0,00	0,00	33.004,29
			previsione di competenza	138.700,00	22.000,00	0,00	160.700,00
			previsione di cassa	171.704,29	22.000,00	0,00	193.704,29
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	20.605,95	0,00	0,00	20.605,95
			previsione di competenza	137.500,00	4.807,00	0,00	142.307,00
			previsione di cassa	158.105,95	4.807,00	0,00	162.912,95
Totale programma			residui presunti	20.605,95	0,00	0,00	20.605,95
			previsione di competenza	137.500,00	4.807,00	0,00	142.307,00
			previsione di cassa	158.105,95	4.807,00	0,00	162.912,95
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.322,79	0,00	0,00	3.322,79
			previsione di competenza	13.553,63	2.000,00	0,00	15.553,63
			previsione di cassa	16.876,42	2.000,00	0,00	18.876,42
Totale programma			residui presunti	23.318,59	0,00	0,00	23.318,59
			previsione di competenza	13.553,63	2.000,00	0,00	15.553,63
			previsione di cassa	36.872,22	2.000,00	0,00	38.872,22

COMUNE DI SANDRIGO

Programma	5	Interventi per le famiglie						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
			previsione di competenza	51.400,00	10.000,00	0,00	61.400,00	
			previsione di cassa	56.400,00	10.000,00	0,00	66.400,00	
		Totale programma	residui presunti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
			previsione di competenza	51.400,00	10.000,00	0,00	61.400,00	
			previsione di cassa	56.400,00	10.000,00	0,00	66.400,00	
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.674,28	0,00	0,00	12.674,28	
			previsione di competenza	352.814,49	600,00	0,00	353.414,49	
			previsione di cassa	365.488,77	600,00	0,00	366.088,77	
		Totale programma	residui presunti	12.674,28	0,00	0,00	12.674,28	
			previsione di competenza	352.814,49	600,00	0,00	353.414,49	
			previsione di cassa	365.488,77	600,00	0,00	366.088,77	
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.478,61	0,00	0,00	2.478,61	
			previsione di competenza	17.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	
			previsione di cassa	19.478,61	0,00	15.000,00	4.478,61	
		Totale programma	residui presunti	20.239,36	0,00	0,00	20.239,36	
			previsione di competenza	74.100,00	0,00	15.000,00	59.100,00	
			previsione di cassa	94.339,36	0,00	15.000,00	79.339,36	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	115.127,97	0,00	0,00	115.127,97	
			previsione di competenza	814.168,12	24.407,00	0,00	838.575,12	
			previsione di cassa	929.296,09	24.407,00	0,00	953.703,09	
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
Programma	3	Sostegno all'occupazione						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	3.000,00	1.216,00	0,00	4.216,00	
			previsione di cassa					

COMUNE DI SANDRIGO

				3.000,00	1.216,00	0,00	4.216,00
		Totale programma	residui presunti				0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	3.000,00	1.216,00	0,00	4.216,00
				3.000,00	1.216,00	0,00	4.216,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	568,00	0,00	0,00	568,00
			previsione di competenza	7.000,00	1.216,00	0,00	8.216,00
			previsione di cassa	7.568,00	1.216,00	0,00	8.784,00
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	78.491,11	0,00	0,00	78.491,11
			previsione di competenza	1.278.762,00	3.030,25	0,00	1.281.792,25
			previsione di cassa	1.357.253,11	3.030,25	0,00	1.360.283,36
		Totale programma	residui presunti	78.491,11	0,00	0,00	78.491,11
			previsione di competenza	1.278.762,00	3.030,25	0,00	1.281.792,25
			previsione di cassa	1.357.253,11	3.030,25	0,00	1.360.283,36
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	78.491,11	0,00	0,00	78.491,11
			previsione di competenza	1.278.762,00	3.030,25	0,00	1.281.792,25
			previsione di cassa	1.357.253,11	3.030,25	0,00	1.360.283,36
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	1.263.033,08	0,00	1.263.033,08
				previsione di competenza	9.535.783,51	356.288,21	9.892.071,79
				previsione di cassa	10.799.909,49	356.288,21	11.156.197,70
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	1.263.033,08	0,00	1.263.033,08
				previsione di competenza	9.535.783,51	356.288,21	9.892.071,79
				previsione di cassa	10.799.909,49	356.288,21	11.156.197,70

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	158.094,12	58.724,02	0,00	216.818,14
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	920.845,44	0,00	0,00	920.845,44
		previsione di competenza	3.260.090,70	79.420,85	0,00	3.339.511,55
		previsione di cassa	4.180.936,14	79.420,85	0,00	4.260.356,99
TOTALE TITOLO		residui presunti	926.910,22	0,00	0,00	926.910,22
		previsione di competenza	3.410.555,22	79.420,85	0,00	3.489.976,07
		previsione di cassa	4.337.465,44	79.420,85	0,00	4.416.886,29
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	16.718,61	0,00	0,00	16.718,61
		previsione di competenza	326.751,23	36.543,43	0,00	363.294,66
		previsione di cassa	343.469,84	36.543,43	0,00	380.013,27
Tipologia 102	Trasferimenti correnti da Famiglie	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		previsione di cassa	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE TITOLO		residui presunti	17.117,97	0,00	0,00	17.117,97
		previsione di competenza	331.551,23	46.543,43	0,00	378.094,66
		previsione di cassa	348.669,20	46.543,43	0,00	395.212,63
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	82.340,61	0,00	0,00	82.340,61
		previsione di competenza	116.498,65	4.240,74	0,00	120.739,39
		previsione di cassa	198.839,26	4.240,74	0,00	203.080,00
TOTALE TITOLO		residui presunti				

COMUNE DI SANDRIGO

			previsione di competenza	424.391,92	0,00	0,00	424.391,92
			previsione di cassa	925.587,87	4.240,74	0,00	929.828,61
				1.349.979,79	4.240,74	0,00	1.354.220,53
TITOLO	4	Entrate in conto capitale					
Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale		residui presunti	3.529,44	0,00	3.529,44
				previsione di competenza	85.000,00	0,00	26.597,37
				previsione di cassa	88.529,44	0,00	26.597,37
							61.932,00
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	1.152.845,10	70.926,29	0,00
				previsione di cassa	1.152.845,10	70.926,29	0,00
							1.223.771,30
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale		residui presunti	21.511,57	0,00	21.511,57
				previsione di competenza	325.000,00	120.000,00	0,00
				previsione di cassa	346.511,57	120.000,00	0,00
							445.000,00
							466.511,57
TOTALE TITOLO				residui presunti	25.299,24	0,00	25.299,24
				previsione di competenza	1.563.877,10	164.328,92	0,00
				previsione di cassa	1.589.176,34	164.328,92	0,00
							1.728.206,00
							1.753.505,20
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia	200	Entrate per conto terzi		residui presunti	29.386,52	0,00	29.386,52
				previsione di competenza	356.762,00	3.030,25	0,00
				previsione di cassa	386.148,52	3.030,25	0,00
							389.178,77
TOTALE TITOLO				residui presunti	30.272,54	0,00	30.272,54
				previsione di competenza	1.278.762,00	3.030,25	0,00
				previsione di cassa	1.309.034,54	3.030,25	0,00
							1.281.792,20
							1.312.064,70
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				residui presunti	1.423.991,89	0,00	0,00
				previsione di competenza	9.535.783,51	356.288,21	0,00
				previsione di cassa	8.934.325,31	297.564,19	0,00
							9.231.889,50
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				residui presunti	1.423.991,89	0,00	0,00
				previsione di competenza	9.535.783,51	356.288,21	0,00
							9.892.071,70

COMUNE DI SANDRIGO

previsione di cassa

8.934.325,31

297.564,19

0,00

9.231.889,50