

COMUNE DI ZOLA PREDOSA

Allegato n.8/1
al D.Lgs

PROVINCIA DI BOLOGNA

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

data: n.protocollo.....
Rif. delibera CC.EQUIL D del 26/06/2019

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
					in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				206.657,95	0,00	0,00	206.657,95
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				6.967.436,77	0,00	0,00	6.967.436,77
Utilizzo Avanzo d'amministrazione				1.280.489,60	0,00	0,00	1.280.489,60
Fondo iniziale di cassa				12.123.774,72	0,00	0,00	12.123.774,72
TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	376.293,75			376.293,75
			previsione di	522.710,69	39.038,52	0,00	561.749,21
			previsione di cassa	899.004,44	39.038,52	0,00	938.042,96
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti	376.293,75			376.293,75
			previsione di	527.010,69	39.038,52	0,00	566.049,21
			previsione di cassa	903.304,44	39.038,52	0,00	942.342,96
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	988.095,45			988.095,45
			previsione di	1.178.148,00	10.000,00	0,00	1.188.148,00
			previsione di cassa	2.166.243,45	10.000,00	0,00	2.176.243,45
TOTALE TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti	1.736.856,96			1.736.856,96
			previsione di	1.779.773,00	10.000,00	0,00	1.789.773,00
			previsione di cassa	3.516.629,96	10.000,00	0,00	3.526.629,96
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	687.732,29			687.732,29
			previsione di	687.312,00	127.000,00	0,00	814.312,00
			previsione di cassa	1.375.044,29	127.000,00	0,00	1.502.044,29

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	6.556,47		6.556,47
			previsione di	0,00	8.400,00	8.400,00
			previsione di cassa	6.556,47	8.400,00	14.956,47
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	694.288,76		694.288,76
			previsione di	2.087.312,00	135.400,00	2.222.712,00
			previsione di cassa	2.781.600,76	135.400,00	2.917.000,76
TITOLO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti	11.942,33		11.942,33
			previsione di	4.542.615,00	0,00	4.542.615,00
			previsione di cassa	4.554.557,33	0,00	4.554.557,33
TOTALE TITOLO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	12.458,02		12.458,02
			previsione di	8.772.929,00	0,00	8.772.929,00
			previsione di cassa	8.785.387,02	0,00	8.785.387,02
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	6.315.172,82		6.315.172,82
			previsione di	37.556.769,78	184.438,52	37.741.208,30
			previsione di cassa	47.541.133,00	184.438,52	47.725.571,52

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

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera D del 26/06/2019 n. CC.EQUIL

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma	1	Organi istituzionali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	41.777,44			41.777,44
			previsione di competenza	320.550,61	15.675,00	0,00	336.225,61
			previsione di cassa	362.328,05	15.675,00	0,00	378.003,05
Totale Programma	1	Organi istituzionali	residui presunti	60.253,44			60.253,44
			previsione di competenza	320.550,61	15.675,00	0,00	336.225,61
			previsione di cassa	380.804,05	15.675,00	0,00	396.479,05
Programma	2	Segreteria generale					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	43.671,97			43.671,97
			previsione di competenza	903.069,18	550,00	0,00	903.619,18
			previsione di cassa	946.741,15	550,00	0,00	947.291,15
Totale Programma	2	Segreteria generale	residui presunti	60.440,76			60.440,76
			previsione di competenza	906.099,18	550,00	0,00	906.649,18
			previsione di cassa	966.539,94	550,00	0,00	967.089,94
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	44,90			44,90
			previsione di competenza	260.905,49	6.735,24	0,00	267.640,73
			previsione di cassa	260.950,39	6.735,24	0,00	267.685,63
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	44,90			44,90
			previsione di competenza	260.905,49	6.735,24	0,00	267.640,73
			previsione di cassa	260.950,39	6.735,24	0,00	267.685,63
Programma	6	Ufficio tecnico					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			31.370,56
			previsione di competenza	4.735,00	0,00	574.362,47
			previsione di cassa	4.735,00	0,00	605.733,03
Totale Programma	6	Ufficio tecnico	residui presunti			31.370,56
			previsione di competenza	4.735,00	0,00	574.362,47
			previsione di cassa	4.735,00	0,00	605.733,03
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			164.145,81
			previsione di competenza	8.940,20	0,00	1.469.299,28
			previsione di cassa	8.940,20	0,00	1.633.445,09
Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti			348.686,19
			previsione di competenza	8.940,20	0,00	1.888.748,26
			previsione di cassa	8.940,20	0,00	2.237.434,45
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti			680.213,82
			previsione di competenza	36.635,44	0,00	4.970.900,00
			previsione di cassa	36.635,44	0,00	5.651.113,82
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			20.750,33
			previsione di competenza	5.350,00	0,00	835.512,88
			previsione di cassa	5.350,00	0,00	856.263,21
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti			20.750,33
			previsione di competenza	5.350,00	0,00	835.512,88
			previsione di cassa	5.350,00	0,00	856.263,21
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti			20.750,33
			previsione di competenza	5.350,00	0,00	835.512,88
			previsione di cassa	5.350,00	0,00	856.263,21
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			88.888,30
			previsione di competenza	0,00	-300,00	459.756,00
			previsione di cassa	0,00	-300,00	548.644,30
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			68.738,80
			previsione di competenza	90.000,00	0,00	321.880,20
			previsione di cassa	90.000,00	0,00	390.619,00
Totale Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti			157.627,10
			previsione di competenza	90.000,00	-300,00	781.636,20
			previsione di cassa	90.000,00	-300,00	939.263,30
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			276.074,80
			previsione di competenza	0,00	-17.033,40	1.130.598,52
			previsione di cassa	0,00	-17.033,40	1.406.673,32
Totale Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti			276.074,80
			previsione di competenza	0,00	-17.033,40	1.130.598,52
			previsione di cassa	0,00	-17.033,40	1.406.673,32
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti			567.754,57
			previsione di competenza	90.000,00	-17.333,40	2.209.154,33
			previsione di cassa	90.000,00	-17.333,40	2.776.908,90
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			0,00
			previsione di competenza	11.900,00	0,00	157.459,33
			previsione di cassa	11.900,00	0,00	157.459,33
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			600,00
			previsione di competenza	37.000,00	0,00	722.808,98
			previsione di cassa	37.000,00	0,00	723.408,98

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	residui presunti			600,00
			previsione di competenza	48.900,00	0,00	880.268,31
			previsione di cassa	48.900,00	0,00	880.868,31
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			17.683,73
			previsione di competenza	3.975,40	0,00	250.280,46
			previsione di cassa	3.975,40	0,00	267.964,19
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti			47.683,73
			previsione di competenza	3.975,40	0,00	290.280,46
			previsione di cassa	3.975,40	0,00	337.964,19
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti			48.283,73
			previsione di competenza	52.875,40	0,00	1.170.548,77
			previsione di cassa	52.875,40	0,00	1.218.832,50
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			2.563,37
			previsione di competenza	1.500,00	0,00	273.700,00
			previsione di cassa	1.500,00	0,00	276.263,37
Totale Programma	1	Sport e tempo libero	residui presunti			3.063,37
			previsione di competenza	1.500,00	0,00	782.806,69
			previsione di cassa	1.500,00	0,00	785.870,06
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti			9.828,13
			previsione di competenza	1.500,00	0,00	854.166,49
			previsione di cassa	1.500,00	0,00	863.994,62
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie				
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			138.095,26
			previsione di competenza	2.500,00	0,00	494.439,00
			previsione di cassa	2.500,00	0,00	632.534,26

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			93.283,64
			previsione di competenza	7.400,00	0,00	7.400,00
			previsione di cassa	93.283,64	0,00	100.683,64
Totale Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti			231.378,90
			previsione di competenza	491.939,00	0,00	501.839,00
			previsione di cassa	723.317,90	0,00	733.217,90
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti			825.175,35
			previsione di competenza	6.391.787,12	0,00	6.401.687,12
			previsione di cassa	7.216.962,47	0,00	7.226.862,47
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			172.780,37
			previsione di competenza	895.466,51	0,00	914.862,83
			previsione di cassa	1.068.246,88	0,00	1.087.643,20
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			201.718,34
			previsione di competenza	3.811.809,13	0,00	3.812.809,13
			previsione di cassa	4.013.527,47	0,00	4.014.527,47
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti			374.498,71
			previsione di competenza	4.707.275,64	0,00	4.727.671,96
			previsione di cassa	5.081.774,35	0,00	5.102.170,67
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti			374.498,71
			previsione di competenza	4.707.275,64	0,00	4.727.671,96
			previsione di cassa	5.081.774,35	0,00	5.102.170,67
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			39.009,03
			previsione di competenza	1.154.250,23	-14.085,24	1.140.164,99
			previsione di cassa	1.193.259,26	-14.085,24	1.179.174,02

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti			111.132,10
			previsione di competenza	0,00	-14.085,24	1.407.221,27
			previsione di cassa	0,00	-14.085,24	1.518.353,37
Programma	5	Interventi per le famiglie	residui presunti			545.089,19
Titolo	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	0,00	-800,00	2.081.380,36
			previsione di cassa	0,00	-800,00	2.626.469,55
Totale Programma	5	Interventi per le famiglie	residui presunti			561.239,18
			previsione di competenza	0,00	-800,00	2.100.455,96
			previsione di cassa	0,00	-800,00	2.661.695,14
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti			729.591,39
			previsione di competenza	0,00	-14.885,24	3.596.422,22
			previsione di cassa	0,00	-14.885,24	4.326.013,61
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	residui presunti			183.272,87
Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	previsione di competenza	0,00	0,00	8.772.929,00
Titolo	7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	previsione di cassa	0,00	0,00	8.956.201,87
			residui presunti			183.272,87
Totale Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	previsione di competenza	0,00	0,00	8.772.929,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	8.956.201,87
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	residui presunti			183.272,87
			previsione di competenza	0,00	0,00	8.772.929,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	8.956.201,87
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti			3.492.279,77
			previsione di competenza	216.657,16	-32.218,64	37.741.208,30
			previsione di cassa	216.657,16	-32.218,64	41.277.225,45