

COMUNE DI CAVALESE

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Allegato A) alla deliberazione consiliare
n. 9, d.d. 31.05.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO E PERSONALE
dott.ssa Chiara Luchini



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
RAGIONERIA
dott.ssa Elisabetta Zadra



IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE
(dott. Chiara Luchini)



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione						
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO	2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	276.965,21 100.000,00 356.965,21	123.000,00 123.000,00	276.965,21 223.000,00 479.965,21
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	276.965,21 100.000,00 356.965,21	123.000,00 123.000,00	0,00 0,00 0,00
Programma	6	Ufficio tecnico				
TITOLO	2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	35.834,55 35.000,00 70.834,55	70.000,00 70.000,00	35.834,55 105.000,00 140.834,55
Totale Programma	6	Ufficio tecnico	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	35.834,55 35.000,00 70.834,55	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
TITOLO	1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	405,02 80.700,00 81.105,02	3.000,00 3.000,00	405,02 83.700,00 84.105,02
Totale Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	405,02 80.700,00 81.105,02	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	313.204,78 215.700,00 508.904,78	196.000,00 196.000,00	0,00 0,00 0,00
Disavanzo d'amministrazione						
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	57.123,47 397.100,00 454.223,47	3.000,00 3.000,00	57.123,47 400.100,00 457.223,47
	Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	57.123,47 397.100,00 454.223,47	0,00 3.000,00 3.000,00	57.123,47 400.100,00 457.223,47
	TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	57.123,47 397.100,00 454.223,47	0,00 3.000,00 3.000,00	57.123,47 400.100,00 457.223,47
	Disavanzo d'amministrazione					
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
	Programma					
	2	Altri ordini di istruzione				
	Titolo					
	1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	61.044,22 174.800,00 235.844,22	1.000,00 1.000,00	61.044,22 175.800,00 236.844,22
	Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	61.044,22 174.800,00 235.844,22	0,00 1.000,00 1.000,00	61.044,22 175.800,00 236.844,22
	TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	61.044,22 174.800,00 235.844,22	0,00 1.000,00 1.000,00	61.044,22 175.800,00 236.844,22
	Disavanzo d'amministrazione					
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
	Programma					
	4	Servizio idrico integrato				
	Titolo					
	1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	350.168,36 531.800,00 581.968,36	3.000,00 3.000,00	350.168,36 534.800,00 584.968,36
	Titolo		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	800.469,82 430.000,00 1.130.469,82	233.500,00	800.469,82 430.000,00 896.969,82
	Totale Programma 4 Servizio idrico integrato		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.150.638,18 961.800,00 1.712.438,18	0,00 3.000,00 3.000,00	1.150.638,18 964.800,00 1.481.938,18
	Programma					
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2017	
				in aumento	in diminuzione		
TITOLO	2	Spese in conto capitale	residui presunti	605.285,69		605.285,69	
			previsione di competenza	261.000,00	70.000,00	331.000,00	
			previsione di cassa	566.285,69	70.000,00	576.285,69	
					60.000,00		
Totale Programma		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
			residui presunti	605.285,69		605.285,69	
			previsione di competenza	261.000,00	70.000,00	331.000,00	
			previsione di cassa	566.285,69	70.000,00	576.285,69	
TOTALE MISSIONE		9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
			residui presunti	1.755.923,87		1.755.923,87	
			previsione di competenza	1.222.800,00	73.000,00	1.295.800,00	
			previsione di cassa	2.278.723,87	73.000,00	2.058.223,87	
Disavanzo d'amministrazione					293.500,00		
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
TITOLO	2	Spese in conto capitale	residui presunti	495.221,17		495.221,17	
			previsione di competenza	588.703,06	60.000,00	648.703,06	
			previsione di cassa	653.924,23	0,00	653.924,23	
Totale Programma			5	Viabilità e infrastrutture stradali			
			residui presunti	495.221,17		495.221,17	
			previsione di competenza	588.703,06	60.000,00	648.703,06	
			previsione di cassa	653.924,23	0,00	653.924,23	
TOTALE MISSIONE		10	Trasporti e diritto alla mobilità				
			residui presunti	495.221,17		495.221,17	
			previsione di competenza	588.703,06	60.000,00	648.703,06	
			previsione di cassa	653.924,23	0,00	653.924,23	
Disavanzo d'amministrazione					0,00		
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma	1	Fonti energetiche					
TITOLO	1	Spese correnti	residui presunti	200.878,38		200.878,38	
			previsione di competenza	3.840.200,00	20.000,00	3.860.200,00	
			previsione di cassa	4.041.078,38	20.000,00	4.061.078,38	
Totale Programma			1	Fonti energetiche			
			residui presunti	200.878,38		200.878,38	
			previsione di competenza	3.840.200,00	20.000,00	3.860.200,00	
			previsione di cassa	4.041.078,38	20.000,00	4.061.078,38	
TOTALE MISSIONE		17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
			residui presunti	200.878,38		200.878,38	
			previsione di competenza	3.840.200,00	20.000,00	3.860.200,00	
			previsione di cassa	4.041.078,38	20.000,00	4.061.078,38	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2017
Disavanzo d'amministrazione				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	20	Fondi da ripartire				
Programma	1	Fondo di riserva				
TITOLO	1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	200.000,00	10.000,00	190.000,00
Totale Programma	1	Fondo di riserva	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 200.000,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00 190.000,00 0,00
TOTALE MISSIONE 20 Fondi da ripartire						
Disavanzo d'amministrazione						
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 previsione di competenza previsione di cassa	673.998,52 3.007.600,00 3.681.598,52	300.000,00 300.000,00	673.998,52 3.307.600,00 3.981.598,52
Totale Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	673.998,52 3.007.600,00 3.681.598,52	300.000,00 300.000,00 0,00	673.998,52 3.307.600,00 3.981.598,52
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi						
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA						
TOTALE GENERALE DELLE USCITE						
			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.557.394,41 9.646.903,06 11.854.297,47	0,00 10.000,00 293.500,00	3.557.394,41 10.289.903,06 12.153.797,47

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
			2.521,74			2.521,74
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			19.098,74			19.098,74
Utilizzo avanzo d'amministrazione				350.000,00		350.000,00
TITOLO	3	Entrate extratributarie				
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.900.901,98 5.855.400,00 6.615.714,60	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.900.901,98 5.855.400,00 6.615.714,60	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO	4	Entrate in conto capitale				
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	5.768.181,48 3.588.000,00 2.261.919,18	0,00 0,00	0,00 6.500,00 0,00
Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	397.144,25 810.000,00 960.908,76	0,00 0,00	0,00 152.000,00 808.908,76
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	19.756,25 20.000,00 39.756,25	131.500,00 131.500,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO	4	Entrate in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.185.081,98 4.418.000,00 3.262.584,19	* 131.500,00 131.500,00	0,00 158.500,00 152.000,00
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	280,25 1.007.600,00 1.007.880,25	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	280,25 1.007.600,00 1.007.880,25	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	8.086.264,21		0,00	8.086.264,21
		previsione di competenza	11.281.000,00	451.500,00	158.500,00	11.574.000,00
		previsione di cassa	10.886.179,04	451.500,00	152.000,00	11.185.679,04
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	8.086.264,21		0,00	8.086.264,21
		previsione di competenza	11.302.620,48	801.500,00	158.500,00	11.945.620,48
		previsione di cassa	10.886.179,04	451.500,00	152.000,00	11.185.679,04