

Relato B.)

COMUNE DI GAIBA

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

data: 26-10-2017 n. protocollo: 11

Rif delibera Cons. Comunale del n. 0

Allegato alla delibera  
di G.O./C.C. - Determina

SPESE

N° del 30/11/17

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                   | Previsioni<br>aggiornate alla<br>precedente<br>delibera | VARIAZIONI |                | Previsioni<br>aggiornate alla<br>delibera in<br>oggetto |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------|
|                                |                                                                 |                                                         | In aumento | In diminuzione |                                                         |
| MISSIONE 1                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione                   |                                                         |            |                |                                                         |
| Programma 1                    | Organi istituzionali                                            |                                                         |            |                |                                                         |
| TITOLO                         | Spese correnti                                                  |                                                         |            |                |                                                         |
|                                | residui presunti                                                | 5.636,68                                                | 0,00       | 0,00           | 5.636,68                                                |
|                                | previsione di competenza                                        | 38.982,00                                               | 0,00       | 0,00           | 38.982,00                                               |
|                                | previsione di cassa                                             | 44.618,68                                               | 0,00       | 0,00           | 44.618,68                                               |
|                                | Totale programma                                                |                                                         |            |                |                                                         |
|                                | residui presunti                                                | 5.636,68                                                | 0,00       | 0,00           | 5.636,68                                                |
|                                | previsione di competenza                                        | 38.982,00                                               | 0,00       | 0,00           | 38.982,00                                               |
|                                | previsione di cassa                                             | 44.618,68                                               | 0,00       | 0,00           | 44.618,68                                               |
| Programma 2                    | Segreteria generale                                             |                                                         |            |                |                                                         |
| TITOLO                         | Spese correnti                                                  |                                                         |            |                |                                                         |
|                                | residui presunti                                                | 105.793,38                                              | 0,00       | 0,00           | 105.793,38                                              |
|                                | previsione di competenza                                        | 89.620,00                                               | 1.388,00   | 0,00           | 91.008,00                                               |
|                                | previsione di cassa                                             | 195.413,38                                              | 1.388,00   | 0,00           | 196.801,38                                              |
|                                | Totale programma                                                |                                                         |            |                |                                                         |
|                                | residui presunti                                                | 105.793,38                                              | 0,00       | 0,00           | 105.793,38                                              |
|                                | previsione di competenza                                        | 89.620,00                                               | 1.388,00   | 0,00           | 91.008,00                                               |
|                                | previsione di cassa                                             | 195.413,38                                              | 1.388,00   | 0,00           | 196.801,38                                              |
| Programma 3                    | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |                                                         |            |                |                                                         |
| TITOLO                         | Spese correnti                                                  |                                                         |            |                |                                                         |
|                                | residui presunti                                                | 4,72                                                    | 0,00       | 0,00           | 4,72                                                    |
|                                | previsione di competenza                                        | 49.902,49                                               | 700,00     | 0,00           | 50.602,49                                               |
|                                | previsione di cassa                                             | 49.907,21                                               | 700,00     | 0,00           | 50.607,21                                               |
|                                | Totale programma                                                |                                                         |            |                |                                                         |
|                                | residui presunti                                                | 4,72                                                    | 0,00       | 0,00           | 4,72                                                    |
|                                | previsione di competenza                                        | 49.902,49                                               | 700,00     | 0,00           | 50.602,49                                               |
|                                | previsione di cassa                                             | 49.907,21                                               | 700,00     | 0,00           | 50.607,21                                               |
| Programma 4                    | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             |                                                         |            |                |                                                         |
| TITOLO                         | Spese correnti                                                  |                                                         |            |                |                                                         |
|                                | residui presunti                                                | 32.392,54                                               | 0,00       | 0,00           | 32.392,54                                               |
|                                | previsione di competenza                                        | 43.710,00                                               | 1.500,00   | 0,00           | 45.210,00                                               |
|                                | previsione di cassa                                             | 76.102,54                                               | 1.500,00   | 0,00           | 77.602,54                                               |
|                                | Totale programma                                                |                                                         |            |                |                                                         |
|                                | residui presunti                                                | 32.392,54                                               | 0,00       | 0,00           | 32.392,54                                               |
|                                | previsione di competenza                                        | 43.710,00                                               | 1.500,00   | 0,00           | 45.210,00                                               |
|                                | previsione di cassa                                             | 76.102,54                                               | 1.500,00   | 0,00           | 77.602,54                                               |
| Programma 5                    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      |                                                         |            |                |                                                         |
| TITOLO                         | Spese correnti                                                  |                                                         |            |                |                                                         |
|                                | residui presunti                                                | 3.190,26                                                | 0,00       | 0,00           | 3.190,26                                                |

# COMUNE DI GAIBA

|              |           |   |                                                             |                                 |                          |            |          |          |            |
|--------------|-----------|---|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|----------|----------|------------|
| Programma 6  | Titolo    | 1 | Ufficio tecnico                                             | Spese correnti                  | previsione di competenza | 58.045,69  | 0,00     | 1.000,00 | 57.045,69  |
|              |           |   |                                                             |                                 | previsione di cassa      | 61.235,95  | 0,00     | 1.000,00 | 60.235,95  |
|              |           |   |                                                             |                                 | Totale programma         |            |          |          |            |
|              |           |   |                                                             |                                 | residui presunti         | 3.190,26   | 0,00     | 0,00     | 3.190,26   |
| Programma 7  | Titolo    | 1 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | Spese correnti                  | previsione di competenza | 58.045,69  | 0,00     | 1.000,00 | 57.045,69  |
|              |           |   |                                                             |                                 | previsione di cassa      | 61.235,95  | 0,00     | 1.000,00 | 60.235,95  |
|              |           |   |                                                             |                                 | Totale programma         |            |          |          |            |
|              |           |   |                                                             |                                 | residui presunti         | 3.190,26   | 0,00     | 0,00     | 3.190,26   |
| Programma 8  | Titolo    | 1 | Statistica e sistemi informativi                            | Spese correnti                  | previsione di competenza | 1.021,92   | 0,00     | 0,00     | 1.021,92   |
|              |           |   |                                                             |                                 | previsione di cassa      | 4.780,00   | 0,00     | 2.430,00 | 2.350,00   |
|              |           |   |                                                             |                                 | Totale programma         |            |          |          |            |
|              |           |   |                                                             |                                 | residui presunti         | 5.801,92   | 0,00     | 2.430,00 | 3.371,92   |
| Programma 10 | Titolo    | 1 | Risorse umane                                               | Spese correnti                  | previsione di competenza | 1.021,92   | 0,00     | 0,00     | 1.021,92   |
|              |           |   |                                                             |                                 | previsione di cassa      | 4.780,00   | 0,00     | 2.430,00 | 2.350,00   |
|              |           |   |                                                             |                                 | Totale programma         |            |          |          |            |
|              |           |   |                                                             |                                 | residui presunti         | 5.801,92   | 0,00     | 2.430,00 | 3.371,92   |
| Programma 11 | Titolo    | 1 | Altri servizi generali                                      | Spese correnti                  | previsione di competenza | 1.399,43   | 0,00     | 0,00     | 1.399,43   |
|              |           |   |                                                             |                                 | previsione di cassa      | 41.385,00  | 0,00     | 1.703,00 | 39.682,00  |
|              |           |   |                                                             |                                 | Totale programma         |            |          |          |            |
|              |           |   |                                                             |                                 | residui presunti         | 42.784,43  | 0,00     | 1.703,00 | 41.081,43  |
| MISSIONE 3   | Programma | 1 | Ordine pubblico e sicurezza                                 | Polizia locale e amministrativa | previsione di competenza | 1.399,43   | 0,00     | 0,00     | 1.399,43   |
|              |           |   |                                                             |                                 | previsione di cassa      | 41.385,00  | 0,00     | 1.703,00 | 39.682,00  |
|              |           |   |                                                             |                                 | Totale programma         |            |          |          |            |
|              |           |   |                                                             |                                 | residui presunti         | 42.784,43  | 0,00     | 1.703,00 | 41.081,43  |
| MISSIONE 3   | Programma | 1 | Ordine pubblico e sicurezza                                 | Polizia locale e amministrativa | previsione di competenza | 6.711,02   | 0,00     | 0,00     | 6.711,02   |
|              |           |   |                                                             |                                 | previsione di cassa      | 32.224,00  | 5.502,00 | 0,00     | 37.726,00  |
|              |           |   |                                                             |                                 | Totale programma         |            |          |          |            |
|              |           |   |                                                             |                                 | residui presunti         | 38.935,02  | 5.502,00 | 0,00     | 44.437,02  |
| MISSIONE 3   | Programma | 1 | Ordine pubblico e sicurezza                                 | Polizia locale e amministrativa | previsione di competenza | 6.711,02   | 0,00     | 0,00     | 6.711,02   |
|              |           |   |                                                             |                                 | previsione di cassa      | 32.224,00  | 5.502,00 | 0,00     | 37.726,00  |
|              |           |   |                                                             |                                 | Totale programma         |            |          |          |            |
|              |           |   |                                                             |                                 | residui presunti         | 38.935,02  | 5.502,00 | 0,00     | 44.437,02  |
| MISSIONE 3   | Programma | 1 | Ordine pubblico e sicurezza                                 | Polizia locale e amministrativa | previsione di competenza | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
|              |           |   |                                                             |                                 | previsione di cassa      | 23.850,00  | 0,00     | 1.033,00 | 22.817,00  |
|              |           |   |                                                             |                                 | Totale programma         |            |          |          |            |
|              |           |   |                                                             |                                 | residui presunti         | 23.850,00  | 0,00     | 1.033,00 | 22.817,00  |
| MISSIONE 3   | Programma | 1 | Ordine pubblico e sicurezza                                 | Polizia locale e amministrativa | previsione di competenza | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
|              |           |   |                                                             |                                 | previsione di cassa      | 23.850,00  | 0,00     | 1.033,00 | 22.817,00  |
|              |           |   |                                                             |                                 | Totale programma         |            |          |          |            |
|              |           |   |                                                             |                                 | residui presunti         | 23.850,00  | 0,00     | 1.033,00 | 22.817,00  |
| MISSIONE 3   | Programma | 1 | Ordine pubblico e sicurezza                                 | Polizia locale e amministrativa | previsione di competenza | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
|              |           |   |                                                             |                                 | previsione di cassa      | 13.000,00  | 0,00     | 2.313,19 | 10.686,81  |
|              |           |   |                                                             |                                 | Totale programma         |            |          |          |            |
|              |           |   |                                                             |                                 | residui presunti         | 13.000,00  | 0,00     | 2.313,19 | 10.686,81  |
| MISSIONE 3   | Programma | 1 | Ordine pubblico e sicurezza                                 | Polizia locale e amministrativa | previsione di competenza | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
|              |           |   |                                                             |                                 | previsione di cassa      | 13.000,00  | 0,00     | 2.313,19 | 10.686,81  |
|              |           |   |                                                             |                                 | Totale programma         |            |          |          |            |
|              |           |   |                                                             |                                 | residui presunti         | 13.000,00  | 0,00     | 2.313,19 | 10.686,81  |
| MISSIONE 3   | Programma | 1 | Ordine pubblico e sicurezza                                 | Polizia locale e amministrativa | previsione di competenza | 156.149,95 | 0,00     | 0,00     | 156.149,95 |
|              |           |   |                                                             |                                 | previsione di cassa      | 395.499,18 | 610,81   | 0,00     | 396.109,99 |
|              |           |   |                                                             |                                 | Totale programma         |            |          |          |            |
|              |           |   |                                                             |                                 | residui presunti         | 551.649,13 | 610,81   | 0,00     | 552.259,94 |

# COMUNE DI GAIBA

|                    |          |                                                                      |                          |                  |             |             |                  |
|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>Titolo</b>      | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                                                | <b>residui presunti</b>  | <b>6.682,21</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.682,21</b>  |
|                    |          |                                                                      | previsione di competenza | 51.328,00        | 11.716,88   | 0,00        | 63.044,88        |
|                    |          |                                                                      | previsione di cassa      | 58.010,21        | 11.716,88   | 0,00        | 69.727,09        |
|                    |          | <b>Totale programma</b>                                              | <b>residui presunti</b>  | <b>6.682,21</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.682,21</b>  |
|                    |          |                                                                      | previsione di competenza | 51.328,00        | 11.716,88   | 0,00        | 63.044,88        |
|                    |          |                                                                      | previsione di cassa      | 58.010,21        | 11.716,88   | 0,00        | 69.727,09        |
|                    |          | <b>TOTALE MISSIONE</b>                                               | <b>residui presunti</b>  | <b>6.682,21</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.682,21</b>  |
|                    |          |                                                                      | previsione di competenza | 51.328,00        | 11.716,88   | 0,00        | 63.044,88        |
|                    |          |                                                                      | previsione di cassa      | 58.010,21        | 11.716,88   | 0,00        | 69.727,09        |
| <b>MISSIONE 4</b>  | <b>1</b> | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                              |                          |                  |             |             |                  |
| <b>Programma 1</b> | <b>1</b> | <b>Istruzione prescolastica</b>                                      |                          |                  |             |             |                  |
| <b>Titolo</b>      | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                                                | <b>residui presunti</b>  | <b>10.521,39</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.521,39</b> |
|                    |          |                                                                      | previsione di competenza | 40.328,63        | 750,00      | 0,00        | 41.078,63        |
|                    |          |                                                                      | previsione di cassa      | 50.850,02        | 750,00      | 0,00        | 51.600,02        |
|                    |          | <b>Totale programma</b>                                              | <b>residui presunti</b>  | <b>10.521,39</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.521,39</b> |
|                    |          |                                                                      | previsione di competenza | 40.328,63        | 750,00      | 0,00        | 41.078,63        |
|                    |          |                                                                      | previsione di cassa      | 50.850,02        | 750,00      | 0,00        | 51.600,02        |
| <b>Programma 6</b> | <b>6</b> | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>                              |                          |                  |             |             |                  |
| <b>Titolo</b>      | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                                                | <b>residui presunti</b>  | <b>17.227,91</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.227,91</b> |
|                    |          |                                                                      | previsione di competenza | 23.040,00        | 3.410,00    | 0,00        | 26.450,00        |
|                    |          |                                                                      | previsione di cassa      | 40.267,91        | 3.410,00    | 0,00        | 43.677,91        |
|                    |          | <b>Totale programma</b>                                              | <b>residui presunti</b>  | <b>17.227,91</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.227,91</b> |
|                    |          |                                                                      | previsione di competenza | 23.040,00        | 3.410,00    | 0,00        | 26.450,00        |
|                    |          |                                                                      | previsione di cassa      | 40.267,91        | 3.410,00    | 0,00        | 43.677,91        |
|                    |          | <b>TOTALE MISSIONE</b>                                               | <b>residui presunti</b>  | <b>27.749,30</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.749,30</b> |
|                    |          |                                                                      | previsione di competenza | 64.368,63        | 4.160,00    | 0,00        | 68.528,63        |
|                    |          |                                                                      | previsione di cassa      | 92.117,93        | 4.160,00    | 0,00        | 96.277,93        |
| <b>MISSIONE 5</b>  | <b>2</b> | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>         |                          |                  |             |             |                  |
| <b>Programma 2</b> | <b>2</b> | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |                          |                  |             |             |                  |
| <b>Titolo</b>      | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                                                | <b>residui presunti</b>  | <b>8.755,92</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.755,92</b>  |
|                    |          |                                                                      | previsione di competenza | 33.969,88        | 1.400,00    | 1.400,00    | 32.569,88        |
|                    |          |                                                                      | previsione di cassa      | 42.725,80        | 0,00        | 1.400,00    | 41.325,80        |
|                    |          | <b>Totale programma</b>                                              | <b>residui presunti</b>  | <b>12.912,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.912,11</b> |
|                    |          |                                                                      | previsione di competenza | 33.969,88        | 1.400,00    | 1.400,00    | 32.569,88        |
|                    |          |                                                                      | previsione di cassa      | 46.881,99        | 0,00        | 1.400,00    | 45.481,99        |
|                    |          | <b>TOTALE MISSIONE</b>                                               | <b>residui presunti</b>  | <b>12.912,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.912,11</b> |
|                    |          |                                                                      | previsione di competenza | 33.969,88        | 1.400,00    | 1.400,00    | 32.569,88        |
|                    |          |                                                                      | previsione di cassa      | 46.881,99        | 0,00        | 1.400,00    | 45.481,99        |
| <b>MISSIONE 6</b>  | <b>1</b> | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                     |                          |                  |             |             |                  |
| <b>Programma 1</b> | <b>1</b> | <b>Sport e tempo libero</b>                                          |                          |                  |             |             |                  |
| <b>Titolo</b>      | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                                                | <b>residui presunti</b>  | <b>3.483,53</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.483,53</b>  |
|                    |          |                                                                      | previsione di competenza | 10.987,21        | 0,00        | 1.900,00    | 9.087,21         |
|                    |          |                                                                      | previsione di cassa      | 14.470,74        | 0,00        | 1.900,00    | 12.570,74        |
|                    |          | <b>Totale programma</b>                                              | <b>residui presunti</b>  | <b>3.483,53</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.483,53</b>  |
|                    |          |                                                                      | previsione di competenza | 32.487,21        | 0,00        | 1.900,00    | 30.587,21        |

COMUNE DI GAIBA

|                                              |  |                                                                                |            |           |          |            |
|----------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|------------|
| MISSIONE 8                                   |  | previsione di cassa                                                            | 35.970,74  | 0,00      | 1.900,00 | 34.070,74  |
| Programma 1                                  |  | residui presunti                                                               | 3.483,53   | 0,00      | 0,00     | 3.483,53   |
| Titolo                                       |  | previsione di competenza                                                       | 32.487,21  | 0,00      | 1.900,00 | 30.587,21  |
| Aspetto del territorio ed edilizia abitativa |  | previsione di cassa                                                            | 35.970,74  | 0,00      | 1.900,00 | 34.070,74  |
| MISSIONE 9                                   |  |                                                                                |            |           |          |            |
| Programma 1                                  |  | Urbanistica e assetto del territorio                                           |            |           |          |            |
| Titolo                                       |  | Spese correnti                                                                 |            |           |          |            |
| 1                                            |  | residui presunti                                                               | 12.268,07  | 0,00      | 0,00     | 12.268,07  |
| previsione di competenza                     |  |                                                                                | 23.954,50  | 0,00      | 1.366,00 | 22.588,50  |
| previsione di cassa                          |  |                                                                                | 36.222,57  | 0,00      | 1.366,00 | 34.856,57  |
| Titolo                                       |  | Spese in conto capitale                                                        |            |           |          |            |
| 2                                            |  | residui presunti                                                               | 4.000,01   | 0,00      | 0,00     | 4.000,01   |
| previsione di competenza                     |  |                                                                                | 3.000,00   | 6.528,00  | 0,00     | 9.528,00   |
| previsione di cassa                          |  |                                                                                | 7.000,01   | 6.528,00  | 0,00     | 13.528,01  |
| Totale programma                             |  |                                                                                | 16.268,08  | 0,00      | 0,00     | 16.268,08  |
| previsione di competenza                     |  |                                                                                | 26.954,50  | 5.162,00  | 0,00     | 32.116,50  |
| previsione di cassa                          |  |                                                                                | 43.222,58  | 5.162,00  | 0,00     | 48.384,58  |
| MISSIONE 10                                  |  |                                                                                |            |           |          |            |
| Programma 2                                  |  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |            |           |          |            |
| Titolo                                       |  | Spese correnti                                                                 |            |           |          |            |
| 1                                            |  | residui presunti                                                               | 51,35      | 0,00      | 0,00     | 51,35      |
| previsione di competenza                     |  |                                                                                | 228,44     | 15,78     | 0,00     | 244,22     |
| previsione di cassa                          |  |                                                                                | 279,79     | 15,78     | 0,00     | 295,57     |
| Totale programma                             |  |                                                                                | 51,35      | 0,00      | 0,00     | 51,35      |
| previsione di competenza                     |  |                                                                                | 228,44     | 15,78     | 0,00     | 244,22     |
| previsione di cassa                          |  |                                                                                | 279,79     | 15,78     | 0,00     | 295,57     |
| Totale missione                              |  |                                                                                | 16.319,43  | 0,00      | 0,00     | 16.319,43  |
| previsione di competenza                     |  |                                                                                | 27.182,94  | 5.177,78  | 0,00     | 32.360,72  |
| previsione di cassa                          |  |                                                                                | 43.502,37  | 5.177,78  | 0,00     | 48.680,15  |
| MISSIONE 11                                  |  |                                                                                |            |           |          |            |
| Programma 2                                  |  | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                   |            |           |          |            |
| Titolo                                       |  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   |            |           |          |            |
| 1                                            |  | Spese correnti                                                                 |            |           |          |            |
| residui presunti                             |  |                                                                                | 1.500,00   | 0,00      | 0,00     | 1.500,00   |
| previsione di competenza                     |  |                                                                                | 2.800,00   | 366,00    | 0,00     | 3.166,00   |
| previsione di cassa                          |  |                                                                                | 4.300,00   | 366,00    | 0,00     | 4.666,00   |
| Totale programma                             |  |                                                                                | 1.500,00   | 0,00      | 0,00     | 1.500,00   |
| previsione di competenza                     |  |                                                                                | 2.800,00   | 366,00    | 0,00     | 3.166,00   |
| previsione di cassa                          |  |                                                                                | 4.300,00   | 366,00    | 0,00     | 4.666,00   |
| Totale missione                              |  |                                                                                | 75.314,41  | 0,00      | 0,00     | 75.314,41  |
| previsione di competenza                     |  |                                                                                | 155.982,45 | 366,00    | 0,00     | 156.348,45 |
| previsione di cassa                          |  |                                                                                | 231.296,86 | 366,00    | 0,00     | 231.662,86 |
| MISSIONE 12                                  |  |                                                                                |            |           |          |            |
| Programma 5                                  |  | Trasporti e diritto alla mobilità                                              |            |           |          |            |
| Titolo                                       |  | Viabilità e infrastrutture stradali                                            |            |           |          |            |
| 1                                            |  | Spese correnti                                                                 |            |           |          |            |
| residui presunti                             |  |                                                                                | 48.258,39  | 0,00      | 0,00     | 48.258,39  |
| previsione di competenza                     |  |                                                                                | 72.600,00  | 16.850,82 | 0,00     | 89.450,82  |
| previsione di cassa                          |  |                                                                                | 120.858,39 | 16.850,82 | 0,00     | 137.709,21 |
| Totale programma                             |  |                                                                                | 51.993,48  | 0,00      | 0,00     | 51.993,48  |
| previsione di competenza                     |  |                                                                                | 76.336,00  | 16.850,82 | 0,00     | 93.186,82  |
| previsione di cassa                          |  |                                                                                | 128.329,48 | 16.850,82 | 0,00     | 145.180,30 |
| Totale missione                              |  |                                                                                | 51.993,48  | 0,00      | 0,00     | 51.993,48  |

COMUNE DI GAIBA

|                                                             |  |                         |              |           |        |              |
|-------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| MISSIONE 12                                                 |  | previdone di competenza | 76.336,00    | 16.850,82 | 0,00   | 93.186,82    |
| Programma 3                                                 |  | previdone di cassa      | 128.329,48   | 16.850,82 | 0,00   | 145.180,30   |
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               |  |                         |              |           |        |              |
| Interventi per gli anziani                                  |  |                         |              |           |        |              |
| Titolo 1                                                    |  | Spese correnti          |              |           |        |              |
|                                                             |  | residui presunti        | 4.521,60     | 0,00      | 0,00   | 4.521,60     |
|                                                             |  | previdone di competenza | 27.540,00    | 0,00      | 555,90 | 26.984,10    |
|                                                             |  | previdone di cassa      | 32.061,60    | 0,00      | 555,90 | 31.505,70    |
| Totale programma                                            |  |                         |              |           |        |              |
|                                                             |  | residui presunti        | 4.521,60     | 0,00      | 0,00   | 4.521,60     |
|                                                             |  | previdone di competenza | 27.540,00    | 0,00      | 555,90 | 26.984,10    |
|                                                             |  | previdone di cassa      | 32.061,60    | 0,00      | 555,90 | 31.505,70    |
| Programma 5                                                 |  |                         |              |           |        |              |
| Interventi per le famiglie                                  |  |                         |              |           |        |              |
| Titolo 1                                                    |  | Spese correnti          |              |           |        |              |
|                                                             |  | residui presunti        | 6.660,97     | 0,00      | 0,00   | 6.660,97     |
|                                                             |  | previdone di competenza | 53.800,00    | 1.186,00  | 0,00   | 54.986,00    |
|                                                             |  | previdone di cassa      | 60.460,97    | 1.186,00  | 0,00   | 61.646,97    |
| Totale programma                                            |  |                         |              |           |        |              |
|                                                             |  | residui presunti        | 6.660,97     | 0,00      | 0,00   | 6.660,97     |
|                                                             |  | previdone di competenza | 53.800,00    | 1.186,00  | 0,00   | 54.986,00    |
|                                                             |  | previdone di cassa      | 60.460,97    | 1.186,00  | 0,00   | 61.646,97    |
| TOTALE MISSIONE                                             |  |                         |              |           |        |              |
|                                                             |  | residui presunti        | 17.502,09    | 0,00      | 0,00   | 17.502,09    |
|                                                             |  | previdone di competenza | 162.704,92   | 630,10    | 0,00   | 163.335,02   |
|                                                             |  | previdone di cassa      | 180.207,01   | 630,10    | 0,00   | 180.837,11   |
| MISSIONE 20                                                 |  |                         |              |           |        |              |
| Fondi e accantonamenti                                      |  |                         |              |           |        |              |
| Fondo di riserva                                            |  |                         |              |           |        |              |
| Programma 1                                                 |  |                         |              |           |        |              |
| Fondo di riserva                                            |  |                         |              |           |        |              |
| Titolo 1                                                    |  | Spese correnti          |              |           |        |              |
|                                                             |  | residui presunti        | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00         |
|                                                             |  | previdone di competenza | 0,00         | 1.000,00  | 0,00   | 1.000,00     |
|                                                             |  | previdone di cassa      | 0,00         | 1.000,00  | 0,00   | 1.000,00     |
| Totale programma                                            |  |                         |              |           |        |              |
|                                                             |  | residui presunti        | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00         |
|                                                             |  | previdone di competenza | 0,00         | 1.000,00  | 0,00   | 1.000,00     |
|                                                             |  | previdone di cassa      | 0,00         | 1.000,00  | 0,00   | 1.000,00     |
| TOTALE MISSIONE                                             |  |                         |              |           |        |              |
|                                                             |  | residui presunti        | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00         |
|                                                             |  | previdone di competenza | 46.727,80    | 1.000,00  | 0,00   | 47.727,80    |
|                                                             |  | previdone di cassa      | 46.727,80    | 1.000,00  | 0,00   | 47.727,80    |
| MISSIONE 50                                                 |  |                         |              |           |        |              |
| Debito pubblico                                             |  |                         |              |           |        |              |
| Programma 2                                                 |  |                         |              |           |        |              |
| Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |  |                         |              |           |        |              |
| Rimborso Prestiti                                           |  |                         |              |           |        |              |
| Titolo 4                                                    |  | Rimborso Prestiti       |              |           |        |              |
|                                                             |  | residui presunti        | 6.304,21     | 0,00      | 0,00   | 6.304,21     |
|                                                             |  | previdone di competenza | 25.973,35    | 24,04     | 0,00   | 25.997,39    |
|                                                             |  | previdone di cassa      | 32.277,56    | 24,04     | 0,00   | 32.301,60    |
| Totale programma                                            |  |                         |              |           |        |              |
|                                                             |  | residui presunti        | 6.304,21     | 0,00      | 0,00   | 6.304,21     |
|                                                             |  | previdone di competenza | 25.973,35    | 24,04     | 0,00   | 25.997,39    |
|                                                             |  | previdone di cassa      | 32.277,56    | 24,04     | 0,00   | 32.301,60    |
| TOTALE MISSIONE                                             |  |                         |              |           |        |              |
|                                                             |  | residui presunti        | 6.304,21     | 0,00      | 0,00   | 6.304,21     |
|                                                             |  | previdone di competenza | 25.973,35    | 24,04     | 0,00   | 25.997,39    |
|                                                             |  | previdone di cassa      | 32.277,56    | 24,04     | 0,00   | 32.301,60    |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA                                 |  |                         |              |           |        |              |
|                                                             |  | residui presunti        | 401.243,51   | 0,00      | 0,00   | 401.243,51   |
|                                                             |  | previdone di competenza | 1.818.405,86 | 37.236,43 | 0,00   | 1.855.642,29 |
|                                                             |  | previdone di cassa      | 2.219.649,37 | 37.236,43 | 0,00   | 2.256.885,80 |

COMUNE DI GAIBA

|                              |                          |              |           |      |              |
|------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|------|--------------|
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | residui presunti         | 401.243,51   | 0,00      | 0,00 | 401.243,51   |
|                              | previsione di competenza | 1.818.405,86 | 37.236,43 | 0,00 | 1.855.642,29 |
|                              | previsione di cassa      | 2.219.649,37 | 37.236,43 | 0,00 | 2.256.885,80 |

# ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA                    | DENOMINAZIONE                                                                 | Previsioni aggiornate alla precedente delibera | VARIAZIONI |                | Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------|
|                                      |                                                                               |                                                | In aumento | In diminuzione |                                                |
| <b>TITOLO 2</b>                      | <b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                                     | 7.102,00                                       | 6.528,00   | 0,00           | 13.630,00                                      |
| <b>Tipologia 101</b>                 | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                    | 3.252,70                                       | 0,00       | 0,00           | 3.252,70                                       |
|                                      | previsione di competenza                                                      | 79.120,00                                      | 1.932,47   | 0,00           | 81.052,47                                      |
|                                      | previsione di cassa                                                           | 82.372,70                                      | 1.932,47   | 0,00           | 84.305,17                                      |
|                                      | <b>TOTALE TITOLO</b>                                                          | 3.252,70                                       | 0,00       | 0,00           | 3.252,70                                       |
|                                      | previsione di competenza                                                      | 79.120,00                                      | 1.932,47   | 0,00           | 81.052,47                                      |
|                                      | previsione di cassa                                                           | 82.372,70                                      | 1.932,47   | 0,00           | 84.305,17                                      |
| <b>TITOLO 3</b>                      | <b>Entrate extratributarie</b>                                                |                                                |            |                |                                                |
| <b>Tipologia 100</b>                 | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> | 51.750,00                                      | 0,00       | 0,00           | 51.750,00                                      |
|                                      | previsione di competenza                                                      | 77.115,00                                      | 0,00       | 16.365,00      | 60.750,00                                      |
|                                      | previsione di cassa                                                           | 128.865,00                                     | 0,00       | 16.365,00      | 112.500,00                                     |
| <b>Tipologia 500</b>                 | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>                                      | 13.238,93                                      | 0,00       | 0,00           | 13.238,93                                      |
|                                      | previsione di competenza                                                      | 23.402,00                                      | 34.220,00  | 0,00           | 57.622,00                                      |
|                                      | previsione di cassa                                                           | 36.640,93                                      | 34.220,00  | 0,00           | 70.860,93                                      |
|                                      | <b>TOTALE TITOLO</b>                                                          | 225.675,52                                     | 0,00       | 0,00           | 225.675,52                                     |
|                                      | previsione di competenza                                                      | 200.817,00                                     | 17.855,00  | 0,00           | 218.672,00                                     |
|                                      | previsione di cassa                                                           | 426.492,52                                     | 17.855,00  | 0,00           | 444.347,52                                     |
| <b>TITOLO 4</b>                      | <b>Entrate in conto capitale</b>                                              |                                                |            |                |                                                |
| <b>Tipologia 100</b>                 | <b>Tributi in conto capitale</b>                                              | 0,00                                           | 0,00       | 0,00           | 0,00                                           |
|                                      | previsione di competenza                                                      | 3.000,00                                       | 2.576,96   | 0,00           | 5.576,96                                       |
|                                      | previsione di cassa                                                           | 3.000,00                                       | 2.576,96   | 0,00           | 5.576,96                                       |
| <b>Tipologia 500</b>                 | <b>Altre entrate in conto capitale</b>                                        | 0,00                                           | 0,00       | 0,00           | 0,00                                           |
|                                      | previsione di competenza                                                      | 10.000,00                                      | 8.344,00   | 0,00           | 18.344,00                                      |
|                                      | previsione di cassa                                                           | 7.000,00                                       | 8.344,00   | 0,00           | 15.344,00                                      |
|                                      | <b>TOTALE TITOLO</b>                                                          | 8.500,00                                       | 0,00       | 0,00           | 8.500,00                                       |
|                                      | previsione di competenza                                                      | 88.098,37                                      | 10.920,96  | 0,00           | 99.019,33                                      |
|                                      | previsione di cassa                                                           | 93.598,37                                      | 10.920,96  | 0,00           | 104.519,33                                     |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>  |                                                                               | 461.271,05                                     | 0,00       | 0,00           | 461.271,05                                     |
|                                      | previsione di competenza                                                      | 1.818.405,86                                   | 37.236,43  | 0,00           | 1.855.642,29                                   |
|                                      | previsione di cassa                                                           | 2.260.442,46                                   | 30.708,43  | 0,00           | 2.291.150,89                                   |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> |                                                                               | 461.271,05                                     | 0,00       | 0,00           | 461.271,05                                     |
|                                      | previsione di competenza                                                      | 1.818.405,86                                   | 37.236,43  | 0,00           | 1.855.642,29                                   |
|                                      | previsione di cassa                                                           | 2.260.442,46                                   | 30.708,43  | 0,00           | 2.291.150,89                                   |