

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 23-11-2019 n.protocollo: 8
Rif delibera del n. 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 3.831,04	0,00	0,00	3.831,04
		previsione di competenza 43.162,50	60,00	0,00	43.222,50
		previsione di cassa 46.993,54	60,00	0,00	47.053,54
	Totale programma	residui presunti 3.831,04	0,00	0,00	3.831,04
		previsione di competenza 43.162,50	60,00	0,00	43.222,50
		previsione di cassa 46.993,54	60,00	0,00	47.053,54
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 131.355,54	0,00	0,00	131.355,54
		previsione di competenza 30.828,12	0,00	1.240,51	29.587,61
		previsione di cassa 162.183,66	0,00	1.240,51	160.943,15
	Totale programma	residui presunti 131.355,54	0,00	0,00	131.355,54
		previsione di competenza 30.828,12	0,00	1.240,51	29.587,61
		previsione di cassa 162.183,66	0,00	1.240,51	160.943,15
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 39.870,21	0,00	0,00	39.870,21
		previsione di competenza 137.555,24	0,00	1.389,07	136.166,17
		previsione di cassa 177.425,45	0,00	1.389,07	176.036,38
	Totale programma	residui presunti 39.870,21	0,00	0,00	39.870,21
		previsione di competenza 137.555,24	0,00	1.389,07	136.166,17
		previsione di cassa 177.425,45	0,00	1.389,07	176.036,38
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 51.745,46	0,00	0,00	51.745,46
		previsione di competenza 6.500,00	0,00	6.000,00	500,00
		previsione di cassa 58.245,46	0,00	6.000,00	52.245,46
	Totale programma	residui presunti 51.745,46	0,00	0,00	51.745,46
		previsione di competenza 6.500,00	0,00	6.000,00	500,00
		previsione di cassa 58.245,46	0,00	6.000,00	52.245,46
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 8.234,74	0,00	0,00	8.234,74
		previsione di competenza 12.550,00	124,14	0,00	12.674,14
		previsione di cassa 20.784,74	124,14	0,00	20.908,88
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
		previsione di cassa 900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
	Totale programma	residui presunti 8.234,74	0,00	0,00	8.234,74
		previsione di competenza 912.550,00	124,14	900.000,00	12.674,14
		previsione di cassa 920.784,74	124,14	900.000,00	20.908,88
Programma 6	Ufficio tecnico				

COMUNE DI MONTEGALLO

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	11.009,79	0,00	0,00	11.009,79
			previsione di competenza	47.904,72	0,00	5.769,56	42.135,16
			previsione di cassa	58.914,51	0,00	5.769,56	53.144,95
		Totale programma	residui presunti	11.009,79	0,00	0,00	11.009,79
			previsione di competenza	47.904,72	0,00	5.769,56	42.135,16
			previsione di cassa	58.914,51	0,00	5.769,56	53.144,95
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.556,05	0,00	0,00	1.556,05
			previsione di competenza	14.760,00	0,00	8.995,82	5.764,18
			previsione di cassa	16.316,05	0,00	8.995,82	7.320,23
		Totale programma	residui presunti	1.556,05	0,00	0,00	1.556,05
			previsione di competenza	14.760,00	0,00	8.995,82	5.764,18
			previsione di cassa	16.316,05	0,00	8.995,82	7.320,23
Programma	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.500,00	259,00	0,00	1.759,00
			previsione di cassa	1.500,00	259,00	0,00	1.759,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.500,00	259,00	0,00	1.759,00
			previsione di cassa	1.500,00	259,00	0,00	1.759,00
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	658,57	0,00	0,00	658,57
			previsione di competenza	7.603,72	1.611,50	0,00	9.215,22
			previsione di cassa	8.262,29	1.611,50	0,00	9.873,79
		Totale programma	residui presunti	658,57	0,00	0,00	658,57
			previsione di competenza	7.603,72	1.611,50	0,00	9.215,22
			previsione di cassa	8.262,29	1.611,50	0,00	9.873,79
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.689,07	0,00	0,00	9.689,07
			previsione di competenza	26.178,65	0,00	420,00	25.758,65
			previsione di cassa	35.867,72	0,00	420,00	35.447,72
		Totale programma	residui presunti	9.689,07	0,00	0,00	9.689,07
			previsione di competenza	26.178,65	0,00	420,00	25.758,65
			previsione di cassa	35.867,72	0,00	420,00	35.447,72
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	266.023,65	0,00	0,00	266.023,65
			previsione di competenza	1.243.535,98	2.054,64	923.814,96	321.775,66
			previsione di cassa	1.509.559,63	2.054,64	923.814,96	587.799,31
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.122,24	0,00	0,00	9.122,24
			previsione di competenza	2.235,86	75,00	0,00	2.310,86
			previsione di cassa	11.358,10	75,00	0,00	11.433,10
		Totale programma	residui presunti	9.122,24	0,00	0,00	9.122,24
			previsione di competenza	2.235,86	75,00	0,00	2.310,86
			previsione di cassa	11.358,10	75,00	0,00	11.433,10
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	9.122,24	0,00	0,00	9.122,24
			previsione di competenza	2.235,86	75,00	0,00	2.310,86
			previsione di cassa	11.358,10	75,00	0,00	11.433,10
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.317,99	0,00	0,00	7.317,99
			previsione di competenza	1.600,00	649,19	0,00	2.249,19
			previsione di cassa	8.917,99	649,19	0,00	9.567,18
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			previsione di cassa	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		Totale programma	residui presunti	7.317,99	0,00	0,00	7.317,99
			previsione di competenza	1.600,00	50.649,19	0,00	52.249,19

COMUNE DI MONTEGALLO

			previsione di cassa	8.917,99	50.649,19	0,00	59.567,18
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	100,00	0,00	100,00
				previsione di competenza	8.618,44	0,00	8.239,44
				previsione di cassa	8.718,44	0,00	8.339,44
		Totale programma		residui presunti	100,00	0,00	100,00
				previsione di competenza	8.618,44	0,00	8.239,44
				previsione di cassa	8.718,44	0,00	8.339,44
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	9.279,56	0,00	9.279,56
				previsione di competenza	11.718,44	50.649,19	61.988,63
				previsione di cassa	20.998,00	50.649,19	71.268,19
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	1.519,73	0,00	1.519,73
				previsione di competenza	500,00	0,00	200,00
				previsione di cassa	2.019,73	0,00	1.719,73
		Totale programma		residui presunti	1.519,73	0,00	1.519,73
				previsione di competenza	500,00	0,00	200,00
				previsione di cassa	2.019,73	0,00	1.719,73
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	1.519,73	0,00	1.519,73
				previsione di competenza	500,00	0,00	200,00
				previsione di cassa	2.019,73	0,00	1.719,73
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	99.500,00	0,00	20.000,00
				previsione di cassa	99.500,00	0,00	20.000,00
		Totale programma		residui presunti	3.821,06	0,00	3.821,06
				previsione di competenza	100.500,00	0,00	21.000,00
				previsione di cassa	104.321,06	0,00	24.821,06
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	3.821,06	0,00	3.821,06
				previsione di competenza	100.500,00	0,00	21.000,00
				previsione di cassa	104.321,06	0,00	24.821,06
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	2.148.000,00	0,00	98.000,00
				previsione di cassa	2.148.000,00	0,00	98.000,00
		Totale programma		residui presunti	3.943,75	0,00	3.943,75
				previsione di competenza	2.157.462,00	0,00	107.462,00
				previsione di cassa	2.161.405,75	0,00	111.405,75
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	3.943,75	0,00	3.943,75
				previsione di competenza	2.157.462,00	0,00	107.462,00
				previsione di cassa	2.161.405,75	0,00	111.405,75
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	191.470,80	0,00	1.000,00
				previsione di cassa	191.470,80	0,00	1.000,00
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	298,60	0,00	298,60
				previsione di competenza	1.032.865,40	0,00	316.742,85
				previsione di cassa	1.033.164,00	0,00	317.041,45
		Totale programma		residui presunti	298,60	0,00	298,60
				previsione di competenza	1.224.336,20	0,00	317.742,85
				previsione di cassa	1.224.634,80	0,00	318.041,45
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI MONTEGALLO

			previsione di competenza	1.110.000,00	0,00	1.079.430,41	30.569,59
			previsione di cassa	1.110.000,00	0,00	1.079.430,41	30.569,59
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.110.000,00	0,00	1.079.430,41	30.569,59
			previsione di cassa	1.110.000,00	0,00	1.079.430,41	30.569,59
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	298,60	0,00	0,00	298,60
			previsione di competenza	2.334.336,20	0,00	1.986.023,76	348.312,44
			previsione di cassa	2.334.634,80	0,00	1.986.023,76	348.611,04
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	1	Difesa del suolo					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	7.101,27	0,00	0,00	7.101,27
			previsione di competenza	4.525.796,33	0,00	3.919.898,17	605.898,16
			previsione di cassa	4.532.897,60	0,00	3.919.898,17	612.999,43
		Totale programma	residui presunti	7.101,27	0,00	0,00	7.101,27
			previsione di competenza	4.538.633,93	0,00	3.919.898,17	618.735,76
			previsione di cassa	4.545.735,20	0,00	3.919.898,17	625.837,03
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.699,93	0,00	0,00	1.699,93
			previsione di competenza	31.417,89	0,00	413,35	31.004,54
			previsione di cassa	33.117,82	0,00	413,35	32.704,47
		Totale programma	residui presunti	1.699,93	0,00	0,00	1.699,93
			previsione di competenza	31.417,89	0,00	413,35	31.004,54
			previsione di cassa	33.117,82	0,00	413,35	32.704,47
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	26.426,26	0,00	0,00	26.426,26
			previsione di competenza	95.813,94	130,00	0,00	95.943,94
			previsione di cassa	122.240,20	130,00	0,00	122.370,20
		Totale programma	residui presunti	26.426,26	0,00	0,00	26.426,26
			previsione di competenza	95.813,94	130,00	0,00	95.943,94
			previsione di cassa	122.240,20	130,00	0,00	122.370,20
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.600,00	0,00	277,32	1.322,68
			previsione di cassa	1.600,00	0,00	277,32	1.322,68
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.600,00	0,00	277,32	1.322,68
			previsione di cassa	1.600,00	0,00	277,32	1.322,68
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	35.227,46	0,00	0,00	35.227,46
			previsione di competenza	4.669.144,11	130,00	3.920.588,84	748.685,27
			previsione di cassa	4.704.371,57	130,00	3.920.588,84	783.912,73
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	93.420,77	0,00	0,00	93.420,77
			previsione di competenza	95.917,18	1.461,47	0,00	97.378,65
			previsione di cassa	189.337,95	1.461,47	0,00	190.799,42
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	27.697,78	0,00	0,00	27.697,78
			previsione di competenza	220.760,45	7.688,00	0,00	228.448,45
			previsione di cassa	248.458,23	7.688,00	0,00	256.146,23
		Totale programma	residui presunti	121.118,55	0,00	0,00	121.118,55
			previsione di competenza	316.677,63	9.149,47	0,00	325.827,10
			previsione di cassa	437.796,18	9.149,47	0,00	446.945,65
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	121.118,55	0,00	0,00	121.118,55
			previsione di competenza	466.677,63	9.149,47	0,00	475.827,10
			previsione di cassa	587.796,18	9.149,47	0,00	596.945,65
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	1.231,83	0,00	0,00	1.231,83

COMUNE DI MONTEGALLO

			previsione di competenza	10.650,00	0,00	38,52	10.611,48
			previsione di cassa	11.881,83	0,00	38,52	11.843,31
Totale programma			residui presunti	1.231,83	0,00	0,00	1.231,83
			previsione di competenza	10.650,00	0,00	38,52	10.611,48
			previsione di cassa	11.881,83	0,00	38,52	11.843,31
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			previsione di competenza	2.800,00	2.300,00	0,00	5.100,00
			previsione di cassa	3.800,00	2.300,00	0,00	6.100,00
Totale programma			residui presunti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			previsione di competenza	2.800,00	2.300,00	0,00	5.100,00
			previsione di cassa	3.800,00	2.300,00	0,00	6.100,00
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	12.619,92	0,00	0,00	12.619,92
			previsione di competenza	9.800,00	0,00	994,37	8.805,63
			previsione di cassa	22.419,92	0,00	994,37	21.425,55
Titolo	2	Spese in conto capitale					
			residui presunti	36.244,08	0,00	0,00	36.244,08
			previsione di competenza	1.538.310,43	0,00	1.416.200,00	122.110,43
			previsione di cassa	1.574.554,51	0,00	1.416.200,00	158.354,51
Totale programma			residui presunti	48.864,00	0,00	0,00	48.864,00
			previsione di competenza	1.548.110,43	0,00	1.417.194,37	130.916,06
			previsione di cassa	1.596.974,43	0,00	1.417.194,37	179.780,06
TOTALE MISSIONE			residui presunti	51.124,25	0,00	0,00	51.124,25
			previsione di competenza	1.561.660,43	2.300,00	1.417.232,89	146.727,54
			previsione di cassa	1.612.784,68	2.300,00	1.417.232,89	197.851,79
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.734.715,53	0,00	0,00	1.734.715,53
			previsione di competenza	19.571.421,41	64.358,30	10.377.839,45	9.257.940,26
			previsione di cassa	21.324.302,06	64.358,30	10.377.839,45	11.010.820,91
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.734.715,53	0,00	0,00	1.734.715,53
			previsione di competenza	19.571.421,41	64.358,30	10.377.839,45	9.257.940,26
			previsione di cassa	21.324.302,06	64.358,30	10.377.839,45	11.010.820,91

COMUNE DI MONTEGALLO

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	104.306,21	20.000,00	0,00	124.306,21
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	276.562,07	0,00	0,00	276.562,07
		previsione di competenza	296.204,95	0,00	11.960,68	284.244,27
		previsione di cassa	573.030,52	0,00	11.960,68	561.069,84
Tipologia 104	Compartecipazioni di tributi	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	100,00	0,00	38,79	61,21
		previsione di cassa	100,00	0,00	38,79	61,21
TOTALE TITOLO		residui presunti	340.454,06	0,00	0,00	340.454,06
		previsione di competenza	484.222,55	0,00	11.999,47	472.223,08
		previsione di cassa	824.940,11	0,00	11.999,47	812.940,64
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	2.098.065,20	0,00	0,00	2.098.065,20
		previsione di competenza	3.825.736,10	0,00	192.506,40	3.633.229,70
		previsione di cassa	5.937.996,96	0,00	192.506,40	5.745.490,56
TOTALE TITOLO		residui presunti	2.098.065,20	0,00	0,00	2.098.065,20
		previsione di competenza	3.847.236,10	0,00	192.506,40	3.654.729,70
		previsione di cassa	5.959.496,96	0,00	192.506,40	5.766.990,56
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	152.564,13	0,00	0,00	152.564,13
		previsione di competenza	91.662,00	0,00	11.474,33	80.187,67
		previsione di cassa	244.226,93	0,00	11.474,33	232.752,60
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	3.208,87	0,00	0,00	3.208,87
		previsione di competenza	16.700,00	6.988,00	0,00	23.688,00
		previsione di cassa	19.908,87	6.988,00	0,00	26.896,87
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	880,31	0,00	0,00	880,31
		previsione di competenza	15.680,00	0,00	9.037,82	6.642,18
		previsione di cassa	16.560,31	0,00	9.037,82	7.522,49
TOTALE TITOLO		residui presunti	156.653,31	0,00	0,00	156.653,31
		previsione di competenza	124.052,00	6.988,00	20.512,15	110.527,85
		previsione di cassa	280.706,11	6.988,00	20.512,15	267.181,96
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	163.469,04	0,00	0,00	163.469,04
		previsione di competenza	6.064.789,36	0,00	5.229.328,58	835.460,78
		previsione di cassa	6.228.258,40	0,00	5.229.328,58	998.929,82
Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	283.780,57	0,00	0,00	283.780,57
		previsione di competenza	6.684.218,41	0,00	4.886.122,55	1.798.095,86
		previsione di cassa	6.967.998,98	0,00	4.886.122,55	2.081.876,43
TOTALE TITOLO		residui presunti	447.319,61	0,00	0,00	447.319,61
		previsione di competenza	12.756.007,77	0,00	10.115.451,13	2.640.556,64
		previsione di cassa	13.203.327,38	0,00	10.115.451,13	3.087.876,25
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	3.311.135,85	0,00	0,00	3.311.135,85
		previsione di competenza	18.406.326,02	6.988,00	10.340.469,15	8.072.844,87

COMUNE DI MONTEGALLO

	previsione di cassa	21.731.921,83	6.988,00	10.340.469,15	11.398.440,68
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	3.311.135,85	0,00	0,00	3.311.135,85
	previsione di competenza	19.571.421,41	26.988,00	10.340.469,15	9.257.940,26
	previsione di cassa	21.731.921,83	6.988,00	10.340.469,15	11.398.440,68