

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

**data: 24-07-2019 n.protocollo: 3**

**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 43.462,50	0,00	300,00	43.162,50
		previsione di cassa 47.293,54	0,00	300,00	46.993,54
	Totale programma	residui presunti 3.831,04	0,00	0,00	3.831,04
		previsione di competenza 43.462,50	0,00	300,00	43.162,50
		previsione di cassa 47.293,54	0,00	300,00	46.993,54
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 131.355,54	0,00	0,00	131.355,54
		previsione di competenza 33.620,22	0,00	2.092,10	31.528,12
		previsione di cassa 164.975,76	0,00	2.092,10	162.883,66
	Totale programma	residui presunti 131.355,54	0,00	0,00	131.355,54
		previsione di competenza 33.620,22	0,00	2.092,10	31.528,12
		previsione di cassa 164.975,76	0,00	2.092,10	162.883,66
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 134.831,96	573,28	0,00	135.405,24
		previsione di cassa 174.702,17	573,28	0,00	175.275,45
	Totale programma	residui presunti 39.870,21	0,00	0,00	39.870,21
		previsione di competenza 134.831,96	573,28	0,00	135.405,24
		previsione di cassa 174.702,17	573,28	0,00	175.275,45
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 13.900,00	0,00	50,00	13.850,00
		previsione di cassa 22.134,74	0,00	50,00	22.084,74
	Totale programma	residui presunti 8.234,74	0,00	0,00	8.234,74
		previsione di competenza 13.900,00	0,00	50,00	13.850,00
		previsione di cassa 22.134,74	0,00	50,00	22.084,74
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 11.009,79	0,00	0,00	11.009,79
		previsione di competenza 45.569,84	2.334,88	0,00	47.904,72
		previsione di cassa 56.579,63	2.334,88	0,00	58.914,51
	Totale programma	residui presunti 11.009,79	0,00	0,00	11.009,79
		previsione di competenza 45.569,84	2.334,88	0,00	47.904,72
		previsione di cassa 56.579,63	2.334,88	0,00	58.914,51
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 658,57	0,00	0,00	658,57
		previsione di competenza 7.853,72	0,00	250,00	7.603,72
		previsione di cassa 8.512,29	0,00	250,00	8.262,29

COMUNE DI MONTEGALLO

Totale programma			residui presunti	658,57	0,00	0,00	658,57
			previsione di competenza	7.853,72	0,00	250,00	7.603,72
			previsione di cassa	8.512,29	0,00	250,00	8.262,29
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	9.689,07	0,00	9.689,07
			previsione di competenza	27.101,32	0,00	2.922,67	24.178,65
			previsione di cassa	36.790,39	0,00	2.922,67	33.867,72
Totale programma			residui presunti	9.689,07	0,00	0,00	9.689,07
			previsione di competenza	27.101,32	0,00	2.922,67	24.178,65
			previsione di cassa	36.790,39	0,00	2.922,67	33.867,72
TOTALE MISSIONE			residui presunti	266.023,65	0,00	0,00	266.023,65
			previsione di competenza	1.241.092,59	2.908,16	5.614,77	1.238.385,98
			previsione di cassa	1.507.116,24	2.908,16	5.614,77	1.504.409,63
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	9.122,24	0,00	9.122,24
			previsione di competenza	2.298,56	0,00	62,70	2.235,86
			previsione di cassa	11.420,80	0,00	62,70	11.358,10
Totale programma			residui presunti	9.122,24	0,00	0,00	9.122,24
			previsione di competenza	2.298,56	0,00	62,70	2.235,86
			previsione di cassa	11.420,80	0,00	62,70	11.358,10
TOTALE MISSIONE			residui presunti	9.122,24	0,00	0,00	9.122,24
			previsione di competenza	2.298,56	0,00	62,70	2.235,86
			previsione di cassa	11.420,80	0,00	62,70	11.358,10
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	7.317,99	0,00	7.317,99
			previsione di competenza	2.100,00	0,00	500,00	1.600,00
			previsione di cassa	9.417,99	0,00	500,00	8.917,99
Totale programma			residui presunti	7.317,99	0,00	0,00	7.317,99
			previsione di competenza	2.100,00	0,00	500,00	1.600,00
			previsione di cassa	9.417,99	0,00	500,00	8.917,99
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	100,00	0,00	100,00
			previsione di competenza	6.180,00	488,44	0,00	6.668,44
			previsione di cassa	6.280,00	488,44	0,00	6.768,44
Totale programma			residui presunti	100,00	0,00	0,00	100,00
			previsione di competenza	6.180,00	488,44	0,00	6.668,44
			previsione di cassa	6.280,00	488,44	0,00	6.768,44
TOTALE MISSIONE			residui presunti	9.279,56	0,00	0,00	9.279,56
			previsione di competenza	9.780,00	488,44	500,00	9.768,44
			previsione di cassa	19.059,56	488,44	500,00	19.048,00
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	3.821,06	0,00	3.821,06
			previsione di competenza	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
			previsione di cassa	4.821,06	500,00	0,00	5.321,06
Totale programma			residui presunti	3.821,06	0,00	0,00	3.821,06
			previsione di competenza	100.500,00	500,00	0,00	101.000,00
			previsione di cassa	104.321,06	500,00	0,00	104.821,06
TOTALE MISSIONE			residui presunti	3.821,06	0,00	0,00	3.821,06
			previsione di competenza	100.500,00	500,00	0,00	101.000,00
			previsione di cassa	104.321,06	500,00	0,00	104.821,06
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	3.943,75	0,00	3.943,75
			previsione di competenza	8.500,00	962,00	0,00	9.462,00

COMUNE DI MONTEGALLO

			previsione di cassa	12.443,75	962,00	0,00	13.405,75
		Totale programma	residui presunti	3.943,75	0,00	0,00	3.943,75
			previsione di competenza	2.156.500,00	962,00	0,00	2.157.462,00
			previsione di cassa	2.160.443,75	962,00	0,00	2.161.405,75
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	3.943,75	0,00	0,00	3.943,75
			previsione di competenza	2.156.500,00	962,00	0,00	2.157.462,00
			previsione di cassa	2.160.443,75	962,00	0,00	2.161.405,75
MISSIONE	8	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	298,60	0,00	0,00	298,60
			previsione di competenza	1.082.865,40	0,00	50.000,00	1.032.865,40
			previsione di cassa	1.083.164,00	0,00	50.000,00	1.033.164,00
		Totale programma	residui presunti	298,60	0,00	0,00	298,60
			previsione di competenza	1.555.731,71	0,00	50.000,00	1.505.731,71
			previsione di cassa	1.556.030,31	0,00	50.000,00	1.506.030,31
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	298,60	0,00	0,00	298,60
			previsione di competenza	2.665.731,71	0,00	50.000,00	2.615.731,71
			previsione di cassa	2.666.030,31	0,00	50.000,00	2.616.030,31
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	4.522.796,33	3.000,00	0,00	4.525.796,33
			previsione di cassa	4.529.897,60	3.000,00	0,00	4.532.897,60
		Totale programma	residui presunti	7.101,27	0,00	0,00	7.101,27
			previsione di competenza	4.522.796,33	3.000,00	0,00	4.525.796,33
			previsione di cassa	4.529.897,60	3.000,00	0,00	4.532.897,60
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	31.496,31	0,00	78,42	31.417,89
			previsione di cassa	33.196,24	0,00	78,42	33.117,82
		Totale programma	residui presunti	1.699,93	0,00	0,00	1.699,93
			previsione di competenza	31.496,31	0,00	78,42	31.417,89
			previsione di cassa	33.196,24	0,00	78,42	33.117,82
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	26.426,26	0,00	0,00	26.426,26
			previsione di competenza	95.892,36	0,00	78,42	95.813,94
			previsione di cassa	122.318,62	0,00	78,42	122.240,20
		Totale programma	residui presunti	26.426,26	0,00	0,00	26.426,26
			previsione di competenza	95.892,36	0,00	78,42	95.813,94
			previsione di cassa	122.318,62	0,00	78,42	122.240,20
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	35.227,46	0,00	0,00	35.227,46
			previsione di competenza	4.653.963,35	3.000,00	156,84	4.656.806,51
			previsione di cassa	4.689.190,81	3.000,00	156,84	4.692.033,97
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	98.276,91	3.640,27	0,00	101.917,18
			previsione di cassa	191.697,68	3.640,27	0,00	195.337,95
		Totale programma	residui presunti	121.118,55	0,00	0,00	121.118,55
			previsione di competenza	269.037,36	3.640,27	0,00	272.677,63
			previsione di cassa	390.155,91	3.640,27	0,00	393.796,18
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	121.118,55	0,00	0,00	121.118,55
			previsione di competenza	419.037,36	3.640,27	0,00	422.677,63
			previsione di cassa	540.155,91	3.640,27	0,00	543.796,18
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
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

COMUNE DI MONTEGALLO

			previsione di competenza	3.500,00	0,00	700,00	2.800,00
			previsione di cassa	4.500,00	0,00	700,00	3.800,00
		Totale programma	residui presunti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			previsione di competenza	3.500,00	0,00	700,00	2.800,00
			previsione di cassa	4.500,00	0,00	700,00	3.800,00
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	0,00	9.800,00
			previsione di cassa	22.419,92	0,00	0,00	22.419,92
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	36.244,08	0,00	0,00	36.244,08
			previsione di competenza	1.468.844,22	69.466,21	0,00	1.538.310,43
			previsione di cassa	1.505.088,30	69.466,21	0,00	1.574.554,51
		Totale programma	residui presunti	48.864,00	0,00	0,00	48.864,00
			previsione di competenza	1.478.644,22	69.466,21	0,00	1.548.110,43
			previsione di cassa	1.527.508,22	69.466,21	0,00	1.596.974,43
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	51.124,25	0,00	0,00	51.124,25
			previsione di competenza	1.492.894,22	69.466,21	700,00	1.561.660,43
			previsione di cassa	1.544.018,47	69.466,21	700,00	1.612.784,68
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	300,00	0,00	0,00	300,00
			previsione di competenza	3.000,00	0,00	2,56	2.997,44
			previsione di cassa	3.300,00	0,00	2,56	3.297,44
		Totale programma	residui presunti	300,00	0,00	0,00	300,00
			previsione di competenza	3.000,00	0,00	2,56	2.997,44
			previsione di cassa	3.300,00	0,00	2,56	3.297,44
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	300,00	0,00	0,00	300,00
			previsione di competenza	3.000,00	0,00	2,56	2.997,44
			previsione di cassa	3.300,00	0,00	2,56	3.297,44
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>			<b>residui presunti</b>	<b>1.734.715,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734.715,53</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>19.766.051,11</b>	<b>80.965,08</b>	<b>57.036,87</b>	<b>19.789.979,32</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>21.518.931,76</b>	<b>80.965,08</b>	<b>57.036,87</b>	<b>21.542.859,97</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>			<b>residui presunti</b>	<b>1.734.715,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734.715,53</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>19.766.051,11</b>	<b>80.965,08</b>	<b>57.036,87</b>	<b>19.789.979,32</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>21.518.931,76</b>	<b>80.965,08</b>	<b>57.036,87</b>	<b>21.542.859,97</b>

**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	84.840,00	19.466,21	0,00	104.306,21
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	2.098.065,20	0,00	0,00	2.098.065,20
		previsione di competenza	4.093.332,01	962,00	0,00	4.094.294,01
		previsione di cassa	6.205.592,87	962,00	0,00	6.206.554,87
Tipologia 102	Trasferimenti correnti da Famiglie	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	500,00	0,00	500,00
		previsione di cassa	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>TOTALE TITOLO</b>		residui presunti	2.098.065,20	0,00	0,00	2.098.065,20
		previsione di competenza	4.114.332,01	1.462,00	0,00	4.115.794,01
		previsione di cassa	6.226.592,87	1.462,00	0,00	6.228.054,87
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>					
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	13.700,00	3.000,00	0,00	16.700,00
		previsione di cassa	16.908,87	3.000,00	0,00	19.908,87
<b>TOTALE TITOLO</b>		residui presunti	156.653,31	0,00	0,00	156.653,31
		previsione di competenza	121.052,00	3.000,00	0,00	124.052,00
		previsione di cassa	277.706,11	3.000,00	0,00	280.706,11
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>		residui presunti	3.311.135,85	0,00	0,00	3.311.135,85
		previsione di competenza	18.620.421,93	4.462,00	0,00	18.624.883,93
		previsione di cassa	21.946.017,74	4.462,00	0,00	21.950.479,74
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		residui presunti	3.311.135,85	0,00	0,00	3.311.135,85
		previsione di competenza	19.766.051,11	23.928,21	0,00	19.789.979,32
		previsione di cassa	21.946.017,74	4.462,00	0,00	21.950.479,74