

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

data: 10-04-2019 n.protocollo: 3
Rif delibera Del. C.C. del 10-04-2019 n. 11

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 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	41.963,72	0,00	0,00	41.963,72
		previsione di competenza	96.327,61	1.370,00	0,00	97.697,61
		previsione di cassa	137.402,41	1.370,00	0,00	138.772,41
	Totale programma	residui presunti	41.963,72	0,00	0,00	41.963,72
		previsione di competenza	96.327,61	1.370,00	0,00	97.697,61
		previsione di cassa	137.402,41	1.370,00	0,00	138.772,41
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	17.227,68	0,00	0,00	17.227,68
		previsione di competenza	352.900,00	1.300,00	0,00	354.200,00
		previsione di cassa	370.927,68	1.300,00	0,00	372.227,68
	Totale programma	residui presunti	17.227,68	0,00	0,00	17.227,68
		previsione di competenza	352.900,00	1.300,00	0,00	354.200,00
		previsione di cassa	370.927,68	1.300,00	0,00	372.227,68
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	8.356,35	0,00	8.356,35
		previsione di cassa	0,00	8.356,35	0,00	8.356,35
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	14.257,08	8.356,35	0,00	22.613,43
		previsione di cassa	14.262,18	8.356,35	0,00	22.618,53
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	78.891,87	0,00	0,00	78.891,87
		previsione di competenza	668.848,69	11.026,35	0,00	679.875,04
		previsione di cassa	748.539,92	11.026,35	0,00	759.566,27
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	9.423,75	0,00	0,00	9.423,75
		previsione di competenza	81.957,50	1.300,00	0,00	83.257,50
		previsione di cassa	91.381,25	1.300,00	0,00	92.681,25
	Totale programma	residui presunti	9.423,75	0,00	0,00	9.423,75

COMUNE DI MONTEDINOVE

			previsione di competenza	81.957,50	1.300,00	0,00	83.257,50
			previsione di cassa	91.381,25	1.300,00	0,00	92.681,25
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.524,15	0,00	0,00	3.524,15
			previsione di competenza	2.400,00	2.000,00	0,00	4.400,00
			previsione di cassa	5.924,15	2.000,00	0,00	7.924,15
		Totale programma	residui presunti	9.440,69	0,00	0,00	9.440,69
			previsione di competenza	95.935,00	2.000,00	0,00	97.935,00
			previsione di cassa	105.375,69	2.000,00	0,00	107.375,69
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	18.864,44	0,00	0,00	18.864,44
			previsione di competenza	177.892,50	3.300,00	0,00	181.192,50
			previsione di cassa	196.756,94	3.300,00	0,00	200.056,94
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	13.634,46	0,00	0,00	13.634,46
			previsione di competenza	22.767,20	8.786,49	0,00	31.553,69
			previsione di cassa	42.124,60	8.786,49	0,00	50.911,09
		Totale programma	residui presunti	16.145,89	0,00	0,00	16.145,89
			previsione di competenza	36.267,20	8.786,49	0,00	45.053,69
			previsione di cassa	58.136,03	8.786,49	0,00	66.922,52
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	16.145,89	0,00	0,00	16.145,89
			previsione di competenza	36.267,20	8.786,49	0,00	45.053,69
			previsione di cassa	58.136,03	8.786,49	0,00	66.922,52
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
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	0,00
			previsione di competenza	16.007,20	0,00	1.000,00	15.007,20
			previsione di cassa	16.007,20	0,00	1.000,00	15.007,20
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	16.007,20	0,00	1.000,00	15.007,20
			previsione di cassa	16.007,20	0,00	1.000,00	15.007,20
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	5.795,00	0,00	0,00	5.795,00
			previsione di competenza	45.480,00	0,00	1.000,00	44.480,00
			previsione di cassa	51.444,99	0,00	1.000,00	50.444,99
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	7.397,30	0,00	0,00	7.397,30
			previsione di competenza	64.532,00	16.500,00	0,00	81.032,00
			previsione di cassa	67.397,77	16.500,00	0,00	83.897,77
		Totale programma	residui presunti	16.753,32	0,00	0,00	16.753,32
			previsione di competenza	155.861,74	16.500,00	0,00	172.361,74
			previsione di cassa	168.223,25	16.500,00	0,00	184.723,25
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	16.753,32	0,00	0,00	16.753,32
			previsione di competenza	155.861,74	16.500,00	0,00	172.361,74
			previsione di cassa	168.223,25	16.500,00	0,00	184.723,25

COMUNE DI MONTEDINOVE

MISSIONE	11	Soccorso civile						
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali						
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	8.108,12	0,00	0,00	0,00	8.108,12
			previsione di competenza	653.756,62	6.903,18	0,00	0,00	660.659,80
			previsione di cassa	664.266,95	6.903,18	0,00	0,00	671.170,13
		Totale programma	residui presunti	80.340,56	0,00	0,00	0,00	80.340,56
			previsione di competenza	713.756,62	6.903,18	0,00	0,00	720.659,80
			previsione di cassa	796.499,39	6.903,18	0,00	0,00	803.402,57
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	111.512,63	0,00	0,00	0,00	111.512,63
			previsione di competenza	775.618,12	6.903,18	0,00	0,00	782.521,30
			previsione di cassa	889.915,08	6.903,18	0,00	0,00	896.818,26
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	30.809,02	0,00	0,00	0,00	30.809,02
			previsione di competenza	158.845,06	34.691,82	0,00	0,00	193.536,88
			previsione di cassa	189.654,13	34.691,82	0,00	0,00	224.345,95
		Totale programma	residui presunti	33.410,11	0,00	0,00	0,00	33.410,11
			previsione di competenza	166.555,06	34.691,82	0,00	0,00	201.246,88
			previsione di cassa	199.999,99	34.691,82	0,00	0,00	234.691,81
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	69.518,89	0,00	0,00	0,00	69.518,89
			previsione di competenza	341.897,64	34.691,82	0,00	0,00	376.589,46
			previsione di cassa	436.070,35	34.691,82	0,00	0,00	470.762,17
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
Programma	3	Sostegno all'occupazione						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
			previsione di cassa	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
			previsione di cassa	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	25.000,00	4.900,00	0,00	0,00	29.900,00
			previsione di cassa	25.000,00	4.900,00	0,00	0,00	29.900,00
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
Programma	1	Fonti energetiche						
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	35.055,72	11.685,24	0,00	0,00	46.740,96
			previsione di cassa	35.055,72	11.685,24	0,00	0,00	46.740,96
		Totale programma	residui presunti	22.998,63	0,00	0,00	0,00	22.998,63
			previsione di competenza	1.597.035,72	11.685,24	0,00	0,00	1.608.720,96
			previsione di cassa	1.620.833,00	11.685,24	0,00	0,00	1.632.518,24
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	22.998,63	0,00	0,00	0,00	22.998,63
			previsione di competenza	1.597.035,72	11.685,24	0,00	0,00	1.608.720,96
			previsione di cassa	1.620.833,00	11.685,24	0,00	0,00	1.632.518,24
MISSIONE	50	Debito pubblico						

COMUNE DI MONTEDINOVE

Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	4	Rimborso Prestiti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	60.076,78	11.100,00	0,00	71.176,78
			previsione di cassa	60.076,80	11.100,00	0,00	71.176,80
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	60.076,78	11.100,00	0,00	71.176,78
			previsione di cassa	60.076,80	11.100,00	0,00	71.176,80
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	72.577,67	11.100,00	0,00	83.677,67
			previsione di cassa	72.592,83	11.100,00	0,00	83.692,83
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi					
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	302.647,09	0,00	0,00	302.647,09
			previsione di competenza	260.502,60	500,00	0,00	261.002,60
			previsione di cassa	319.609,37	500,00	0,00	320.109,37
		Totale programma	residui presunti	302.647,09	0,00	0,00	302.647,09
			previsione di competenza	260.502,60	500,00	0,00	261.002,60
			previsione di cassa	319.609,37	500,00	0,00	320.109,37
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	302.647,09	0,00	0,00	302.647,09
			previsione di competenza	260.502,60	500,00	0,00	261.002,60
			previsione di cassa	319.609,37	500,00	0,00	320.109,37
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	681.147,54	0,00	0,00	681.147,54
			previsione di competenza	4.329.560,15	109.393,08	1.000,00	4.437.953,23
			previsione di cassa	4.793.465,99	109.393,08	1.000,00	4.901.859,07
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	681.147,54	0,00	0,00	681.147,54
			previsione di competenza	4.329.560,15	109.393,08	1.000,00	4.437.953,23
			previsione di cassa	4.793.465,99	109.393,08	1.000,00	4.901.859,07

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	0,00	97.023,08	0,00	97.023,08
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	25.359,94	0,00	0,00	25.359,94
		previsione di competenza	167.940,80	1.500,00	0,00	169.440,80
		previsione di cassa	193.300,74	1.500,00	0,00	194.800,74
	TOTALE TITOLO	residui presunti	25.378,58	0,00	0,00	25.378,58
		previsione di competenza	271.828,24	1.500,00	0,00	273.328,24
		previsione di cassa	297.206,82	1.500,00	0,00	298.706,82
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	199.730,84	0,00	0,00	199.730,84
		previsione di competenza	414.762,86	4.900,00	0,00	419.662,86
		previsione di cassa	632.438,71	4.900,00	0,00	637.338,71
	TOTALE TITOLO	residui presunti	199.730,84	0,00	0,00	199.730,84
		previsione di competenza	415.762,86	4.900,00	0,00	420.662,86
		previsione di cassa	633.438,71	4.900,00	0,00	638.338,71
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	117.590,19	0,00	0,00	117.590,19
		previsione di competenza	1.945.357,48	3.170,00	0,00	1.948.527,48
		previsione di cassa	2.064.286,70	3.170,00	0,00	2.067.456,70
	TOTALE TITOLO	residui presunti	193.709,04	0,00	0,00	193.709,04
		previsione di competenza	2.321.815,08	3.170,00	0,00	2.324.985,08
		previsione di cassa	2.517.253,32	3.170,00	0,00	2.520.423,32
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	80.901,18	0,00	0,00	80.901,18
		previsione di competenza	806.971,75	1.300,00	0,00	808.271,75
		previsione di cassa	904.992,82	1.300,00	0,00	906.292,82
	TOTALE TITOLO	residui presunti	86.125,58	0,00	0,00	86.125,58
		previsione di competenza	901.881,75	1.300,00	0,00	903.181,75
		previsione di cassa	1.005.482,22	1.300,00	0,00	1.006.782,22
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	residui presunti	412,88	0,00	0,00	412,88
		previsione di competenza	9.675,28	500,00	0,00	10.175,28
		previsione di cassa	10.088,16	500,00	0,00	10.588,16
	TOTALE TITOLO	residui presunti	244.504,45	0,00	0,00	244.504,45
		previsione di competenza	260.502,60	500,00	0,00	261.002,60

COMUNE DI MONTEDINOVE

	previsione di cassa	261.466,73	500,00	0,00	261.966,73
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	749.448,49	0,00	0,00	749.448,49
	previsione di competenza	4.329.560,15	108.393,08	0,00	4.437.953,23
	previsione di cassa	4.714.847,80	11.370,00	0,00	4.726.217,80
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	749.448,49	0,00	0,00	749.448,49
	previsione di competenza	4.329.560,15	108.393,08	0,00	4.437.953,23
	previsione di cassa	4.714.847,80	11.370,00	0,00	4.726.217,80