

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

data: 29-07-2019 n.protocollo: 7
Rif delibera Del. C.C. del 29-07-2019 n. 25

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 102.647,33	4.000,00	0,00	106.647,33
		previsione di cassa 144.611,05	4.000,00	0,00	148.611,05
	Totale programma	residui presunti 41.963,72	0,00	0,00	41.963,72
		previsione di competenza 102.647,33	4.000,00	0,00	106.647,33
		previsione di cassa 144.611,05	4.000,00	0,00	148.611,05
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 1.391,55	0,00	0,00	1.391,55
		previsione di competenza 41.779,68	0,00	150,00	41.629,68
		previsione di cassa 43.171,23	0,00	150,00	43.021,23
	Totale programma	residui presunti 1.391,55	0,00	0,00	1.391,55
		previsione di competenza 41.779,68	0,00	150,00	41.629,68
		previsione di cassa 43.171,23	0,00	150,00	43.021,23
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 6.119,19	0,00	0,00	6.119,19
		previsione di competenza 2.730,00	3.389,20	0,00	6.119,20
		previsione di cassa 8.849,19	3.389,20	0,00	12.238,39
	Totale programma	residui presunti 6.119,19	0,00	0,00	6.119,19
		previsione di competenza 2.730,00	3.389,20	0,00	6.119,20
		previsione di cassa 8.849,19	3.389,20	0,00	12.238,39
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 790,00	0,00	0,00	790,00
		previsione di competenza 1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
		previsione di cassa 1.790,00	500,00	0,00	2.290,00
	Totale programma	residui presunti 790,00	0,00	0,00	790,00
		previsione di competenza 1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
		previsione di cassa 1.790,00	500,00	0,00	2.290,00
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 78.891,87	0,00	0,00	78.891,87
		previsione di competenza 689.222,79	7.889,20	150,00	696.961,99
		previsione di cassa 768.114,66	7.889,20	150,00	775.853,86
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 2.715,44	0,00	0,00	2.715,44
		previsione di competenza 11.275,00	1.261,02	0,00	12.536,02
		previsione di cassa 13.990,44	1.261,02	0,00	15.251,46
	Totale programma	residui presunti 2.715,44	0,00	0,00	2.715,44
		previsione di competenza 11.275,00	1.261,02	0,00	12.536,02
		previsione di cassa 13.990,44	1.261,02	0,00	15.251,46

COMUNE DI MONTEDINOVE

TOTALE MISSIONE			residui presunti	2.890,41	0,00	0,00	2.890,41
			previsione di competenza	12.040,00	1.261,02	0,00	13.301,02
			previsione di cassa	14.930,41	1.261,02	0,00	16.191,43
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	3.524,15	0,00	0,00	3.524,15
			previsione di competenza	3.937,20	1.000,00	0,00	4.937,20
			previsione di cassa	7.461,35	1.000,00	0,00	8.461,35
Totale programma			residui presunti	9.440,69	0,00	0,00	9.440,69
			previsione di competenza	101.472,20	1.000,00	0,00	102.472,20
			previsione di cassa	110.912,89	1.000,00	0,00	111.912,89
TOTALE MISSIONE			residui presunti	18.864,44	0,00	0,00	18.864,44
			previsione di competenza	184.729,70	1.000,00	0,00	185.729,70
			previsione di cassa	203.594,14	1.000,00	0,00	204.594,14
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.939,00	0,00	0,00	2.939,00
			previsione di competenza	13.770,00	12.000,00	0,00	25.770,00
			previsione di cassa	16.709,00	12.000,00	0,00	28.709,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	947,20	0,00	0,00	947,20
			previsione di competenza	4.880,00	2.000,00	0,00	6.880,00
			previsione di cassa	5.827,20	2.000,00	0,00	7.827,20
Totale programma			residui presunti	3.886,20	0,00	0,00	3.886,20
			previsione di competenza	18.650,00	14.000,00	0,00	32.650,00
			previsione di cassa	22.536,20	14.000,00	0,00	36.536,20
TOTALE MISSIONE			residui presunti	3.886,20	0,00	0,00	3.886,20
			previsione di competenza	18.650,00	14.000,00	0,00	32.650,00
			previsione di cassa	22.536,20	14.000,00	0,00	36.536,20
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.595,00	0,00	0,00	5.595,00
			previsione di competenza	28.539,94	1.200,00	0,00	29.739,94
			previsione di cassa	34.134,94	1.200,00	0,00	35.334,94
Totale programma			residui presunti	5.795,00	0,00	0,00	5.795,00
			previsione di competenza	30.989,94	1.200,00	0,00	32.189,94
			previsione di cassa	36.784,94	1.200,00	0,00	37.984,94
TOTALE MISSIONE			residui presunti	5.795,00	0,00	0,00	5.795,00
			previsione di competenza	45.997,14	1.200,00	0,00	47.197,14
			previsione di cassa	51.792,14	1.200,00	0,00	52.992,14
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.356,02	0,00	0,00	9.356,02
			previsione di competenza	91.329,74	3.500,00	0,00	94.829,74
			previsione di cassa	100.685,76	3.500,00	0,00	104.185,76
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	7.397,30	0,00	0,00	7.397,30
			previsione di competenza	81.032,00	1.000,00	0,00	82.032,00
			previsione di cassa	88.429,30	1.000,00	0,00	89.429,30
Totale programma			residui presunti	16.753,32	0,00	0,00	16.753,32
			previsione di competenza	172.361,74	4.500,00	0,00	176.861,74
			previsione di cassa	189.115,06	4.500,00	0,00	193.615,06
TOTALE MISSIONE			residui presunti	16.753,32	0,00	0,00	16.753,32
			previsione di competenza	172.361,74	4.500,00	0,00	176.861,74
			previsione di cassa	189.115,06	4.500,00	0,00	193.615,06
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	31.172,07	0,00	0,00	31.172,07
			previsione di competenza	61.861,50	19.885,00	0,00	81.746,50

COMUNE DI MONTEDINOVE

			previsione di cassa	93.033,57	19.885,00	0,00	112.918,57
		Totale programma	residui presunti	31.172,07	0,00	0,00	31.172,07
			previsione di competenza	61.861,50	19.885,00	0,00	81.746,50
			previsione di cassa	93.033,57	19.885,00	0,00	112.918,57
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	72.232,44	0,00	0,00	72.232,44
			previsione di competenza	60.000,00	12.000,00	0,00	72.000,00
			previsione di cassa	132.232,44	12.000,00	0,00	144.232,44
		Totale programma	residui presunti	80.340,56	0,00	0,00	80.340,56
			previsione di competenza	760.092,40	12.000,00	0,00	772.092,40
			previsione di cassa	840.432,96	12.000,00	0,00	852.432,96
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	111.512,63	0,00	0,00	111.512,63
			previsione di competenza	821.953,90	31.885,00	0,00	853.838,90
			previsione di cassa	933.466,53	31.885,00	0,00	965.351,53
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.800,00	500,00	0,00	3.300,00
			previsione di cassa	2.800,00	500,00	0,00	3.300,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.800,00	500,00	0,00	3.300,00
			previsione di cassa	2.800,00	500,00	0,00	3.300,00
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	29.879,62	0,00	0,00	29.879,62
			previsione di competenza	21.000,00	0,00	4.000,00	17.000,00
			previsione di cassa	50.879,62	0,00	4.000,00	46.879,62
		Totale programma	residui presunti	29.879,62	0,00	0,00	29.879,62
			previsione di competenza	21.000,00	0,00	4.000,00	17.000,00
			previsione di cassa	50.879,62	0,00	4.000,00	46.879,62
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	29.879,62	0,00	0,00	29.879,62
			previsione di competenza	24.120,00	500,00	4.000,00	20.620,00
			previsione di cassa	53.999,62	500,00	4.000,00	50.499,62
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma	1	Fonti energetiche					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	22.998,63	0,00	0,00	22.998,63
			previsione di competenza	1.566.982,00	12.200,00	0,00	1.579.182,00
			previsione di cassa	1.589.980,63	12.200,00	0,00	1.602.180,63
		Totale programma	residui presunti	22.998,63	0,00	0,00	22.998,63
			previsione di competenza	1.663.722,96	12.200,00	0,00	1.675.922,96
			previsione di cassa	1.686.721,59	12.200,00	0,00	1.698.921,59
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	22.998,63	0,00	0,00	22.998,63
			previsione di competenza	1.663.722,96	12.200,00	0,00	1.675.922,96
			previsione di cassa	1.686.721,59	12.200,00	0,00	1.698.921,59
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	1	Fondo di riserva					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	9.346,77	14.000,00	0,00	23.346,77
			previsione di cassa	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	9.346,77	14.000,00	0,00	23.346,77
			previsione di cassa	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	19.598,77	14.000,00	0,00	33.598,77
			previsione di cassa	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
MISSIONE	50	Debito pubblico					
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	71.176,78	25.495,00	0,00	96.671,78

COMUNE DI MONTEDINOVE

	previsione di cassa	71.176,78	25.495,00	0,00	96.671,78
Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	71.176,78	25.495,00	0,00	96.671,78
	previsione di cassa	71.176,78	25.495,00	0,00	96.671,78
TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	83.677,67	25.495,00	0,00	109.172,67
	previsione di cassa	83.677,67	25.495,00	0,00	109.172,67
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	681.147,54	0,00	0,00	681.147,54
	previsione di competenza	5.035.427,07	113.930,22	4.150,00	5.145.207,29
	previsione di cassa	5.709.975,84	99.930,22	4.150,00	5.805.756,06
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	681.147,54	0,00	0,00	681.147,54
	previsione di competenza	5.035.427,07	113.930,22	4.150,00	5.145.207,29
	previsione di cassa	5.709.975,84	99.930,22	4.150,00	5.805.756,06

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	136.577,68	4.650,00	0,00	141.227,68
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	173.595,48	66.381,59	0,00	239.977,07
		previsione di cassa	198.955,42	66.381,59	0,00	265.337,01
	TOTALE TITOLO	residui presunti	25.378,58	0,00	0,00	25.378,58
		previsione di competenza	277.482,92	66.381,59	0,00	343.864,51
		previsione di cassa	302.861,50	66.381,59	0,00	369.243,09
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	431.323,28	31.308,63	0,00	462.631,91
		previsione di cassa	631.054,12	31.308,63	0,00	662.362,75
	TOTALE TITOLO	residui presunti	199.730,84	0,00	0,00	199.730,84
		previsione di competenza	432.323,28	31.308,63	0,00	463.631,91
		previsione di cassa	632.054,12	31.308,63	0,00	663.362,75
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	1.952.127,48	11.440,00	0,00	1.963.567,48
		previsione di cassa	2.069.717,67	11.440,00	0,00	2.081.157,67
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	75.782,80	0,00	0,00	75.782,80
		previsione di competenza	375.660,40	0,00	4.000,00	371.660,40
		previsione di cassa	451.443,20	0,00	4.000,00	447.443,20
	TOTALE TITOLO	residui presunti	193.709,04	0,00	0,00	193.709,04
		previsione di competenza	2.329.585,08	11.440,00	4.000,00	2.337.025,08
		previsione di cassa	2.523.294,12	11.440,00	4.000,00	2.530.734,12
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	749.448,49	0,00	0,00	749.448,49
		previsione di competenza	4.741.079,77	109.130,22	4.000,00	4.846.209,99
		previsione di cassa	5.490.528,26	109.130,22	4.000,00	5.595.658,48
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	749.448,49	0,00	0,00	749.448,49
		previsione di competenza	5.035.427,07	113.780,22	4.000,00	5.145.207,29
		previsione di cassa	5.490.528,26	109.130,22	4.000,00	5.595.658,48