

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

data: 15-10-2018 n. protocollo: 10

Rif delibera Del. G.M. del 15-10-2018 n. 85

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	20.356,02	0,00	0,00	20.356,02
	previsione di competenza	101.739,11	3.647,10	0,00	105.386,21
	previsione di cassa	122.095,13	3.647,10	0,00	125.742,23
	Totale programma				
	residui presunti	20.356,02	0,00	0,00	20.356,02
	previsione di competenza	101.739,11	3.647,10	0,00	105.386,21
	previsione di cassa	122.095,13	3.647,10	0,00	125.742,23
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	34.967,17	0,00	0,00	34.967,17
	previsione di competenza	358.300,00	50,00	0,00	358.350,00
	previsione di cassa	393.267,17	50,00	0,00	393.317,17
	Totale programma				
	residui presunti	34.967,17	0,00	0,00	34.967,17
	previsione di competenza	358.300,00	50,00	0,00	358.350,00
	previsione di cassa	393.267,17	50,00	0,00	393.317,17
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	491,93	0,00	0,00	491,93
	previsione di competenza	14.236,08	3.650,00	0,00	17.886,08
	previsione di cassa	14.728,01	3.650,00	0,00	18.378,01
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	4.564,00	0,00	4.564,00
	previsione di cassa	0,00	4.564,00	0,00	4.564,00
	Totale programma				
	residui presunti	491,93	0,00	0,00	491,93
	previsione di competenza	14.236,08	8.214,00	0,00	22.450,08
	previsione di cassa	14.728,01	8.214,00	0,00	22.942,01
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	8.795,37	0,00	0,00	8.795,37
	previsione di competenza	65.572,39	1.500,00	0,00	67.072,39
	previsione di cassa	74.367,76	1.500,00	0,00	75.867,76
	Totale programma				
	residui presunti	8.795,37	0,00	0,00	8.795,37
	previsione di competenza	65.572,39	1.500,00	0,00	67.072,39
	previsione di cassa	74.367,76	1.500,00	0,00	75.867,76

COMUNE DI MONTEDINOVE

Programma	8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	6.221,95	0,00
			previsione di cassa	0,00	6.221,95	0,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	6.221,95	0,00
			previsione di cassa	0,00	6.221,95	0,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	79.583,87	0,00	0,00
			previsione di competenza	678.112,97	19.633,05	0,00
			previsione di cassa	757.696,84	19.633,05	0,00
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.337,24	0,00	0,00
			previsione di competenza	11.883,80	0,00	0,00
			previsione di cassa	16.221,04	0,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	4.337,24	0,00	0,00
			previsione di competenza	11.883,80	0,00	0,00
			previsione di cassa	16.221,04	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	4.530,33	0,00	0,00
			previsione di competenza	12.648,80	0,00	0,00
			previsione di cassa	17.179,13	0,00	0,00
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	92.500,00	6.745,00	0,00
			previsione di cassa	92.500,00	6.745,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	1.562,84	0,00	0,00
			previsione di competenza	96.550,00	6.745,00	0,00
			previsione di cassa	98.112,84	6.745,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.562,84	0,00	0,00
			previsione di competenza	196.550,00	6.745,00	0,00
			previsione di cassa	198.112,84	6.745,00	0,00
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.157,95	0,00	0,00
			previsione di competenza	9.937,64	0,00	2.800,00
			previsione di cassa	17.095,59	0,00	2.800,00
		Totale programma	residui presunti	21.342,18	0,00	0,00
			previsione di competenza	95.687,64	0,00	2.800,00
			previsione di cassa	117.029,82	0,00	2.800,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	21.342,18	0,00	0,00
			previsione di competenza	95.687,64	0,00	2.800,00
			previsione di cassa	117.029,82	0,00	2.800,00
MISSIONE	7	Turismo				
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				

COMUNE DI MONTEDINOVE

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.449,24	0,00	0,00	9.449,24
			previsione di competenza	9.000,00	6.109,00	0,00	15.109,00
			previsione di cassa	18.449,24	6.109,00	0,00	24.558,24
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.432,81	0,00	0,00	6.432,81
			previsione di competenza	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
			previsione di cassa	6.432,81	3.500,00	0,00	9.932,81
Totale programma			residui presunti	15.882,05	0,00	0,00	15.882,05
			previsione di competenza	9.000,00	9.609,00	0,00	18.609,00
			previsione di cassa	24.882,05	9.609,00	0,00	34.491,05
TOTALE MISSIONE			residui presunti	15.882,05	0,00	0,00	15.882,05
			previsione di competenza	9.000,00	9.609,00	0,00	18.609,00
			previsione di cassa	24.882,05	9.609,00	0,00	34.491,05
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.377,02	0,00	0,00	2.377,02
			previsione di competenza	2.400,00	1.045,41	0,00	3.445,41
			previsione di cassa	4.777,02	1.045,41	0,00	5.822,43
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	13.049,24	0,00	0,00	13.049,24
			previsione di competenza	28.899,74	3.000,00	0,00	31.899,74
			previsione di cassa	41.948,98	3.000,00	0,00	44.948,98
Totale programma			residui presunti	15.426,26	0,00	0,00	15.426,26
			previsione di competenza	31.299,74	4.045,41	0,00	35.345,15
			previsione di cassa	46.726,00	4.045,41	0,00	50.771,41
TOTALE MISSIONE			residui presunti	15.426,26	0,00	0,00	15.426,26
			previsione di competenza	31.299,74	4.045,41	0,00	35.345,15
			previsione di cassa	46.726,00	4.045,41	0,00	50.771,41
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.630,43	0,00	0,00	4.630,43
			previsione di competenza	58.587,70	4.000,00	0,00	62.587,70
			previsione di cassa	63.218,13	4.000,00	0,00	67.218,13
Totale programma			residui presunti	4.630,43	0,00	0,00	4.630,43
			previsione di competenza	58.587,70	4.000,00	0,00	62.587,70
			previsione di cassa	63.218,13	4.000,00	0,00	67.218,13
TOTALE MISSIONE			residui presunti	4.630,43	0,00	0,00	4.630,43
			previsione di competenza	70.521,55	4.000,00	0,00	74.521,55
			previsione di cassa	75.151,98	4.000,00	0,00	79.151,98
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	19.126,39	0,00	0,00	19.126,39
			previsione di competenza	99.484,38	329,15	0,00	99.813,53
			previsione di cassa	118.610,77	329,15	0,00	118.939,92
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	12.995,70	0,00	0,00	12.995,70
			previsione di competenza	31.590,17	3.500,00	0,00	35.090,17
			previsione di cassa	44.585,87	3.500,00	0,00	48.085,87

COMUNE DI MONTEDINOVE

Totale programma		residui presunti	32.122,09	0,00	0,00	32.122,09
		previsione di competenza	131.074,55	3.829,15	0,00	134.903,70
		previsione di cassa	163.196,64	3.829,15	0,00	167.025,79
TOTALE MISSIONE		residui presunti	32.122,09	0,00	0,00	32.122,09
		previsione di competenza	131.074,55	3.829,15	0,00	134.903,70
		previsione di cassa	163.196,64	3.829,15	0,00	167.025,79
MISSIONE 11	Soccorso civile					
Programma 1	Sistema di protezione civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	53.134,77	0,00	0,00	53.134,77
		previsione di competenza	90.866,46	0,00	110,00	90.756,46
		previsione di cassa	144.001,23	0,00	110,00	143.891,23
Totale programma		residui presunti	53.134,77	0,00	0,00	53.134,77
		previsione di competenza	90.866,46	0,00	110,00	90.756,46
		previsione di cassa	144.001,23	0,00	110,00	143.891,23
TOTALE MISSIONE		residui presunti	144.282,20	0,00	0,00	144.282,20
		previsione di competenza	1.356.361,47	0,00	110,00	1.356.251,47
		previsione di cassa	1.500.643,67	0,00	110,00	1.500.533,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	178.760,00	2.160,00	0,00	180.920,00
		previsione di cassa	178.760,00	2.160,00	0,00	180.920,00
Totale programma		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	178.760,00	2.160,00	0,00	180.920,00
		previsione di cassa	178.760,00	2.160,00	0,00	180.920,00
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	29.000,53	0,00	0,00	29.000,53
		previsione di competenza	208.221,44	265,23	0,00	208.486,67
		previsione di cassa	237.221,97	265,23	0,00	237.487,20
Totale programma		residui presunti	30.600,52	0,00	0,00	30.600,52
		previsione di competenza	215.721,44	265,23	0,00	215.986,67
		previsione di cassa	246.321,96	265,23	0,00	246.587,19
TOTALE MISSIONE		residui presunti	48.362,71	0,00	0,00	48.362,71
		previsione di competenza	403.798,12	2.425,23	0,00	406.223,35
		previsione di cassa	452.160,83	2.425,23	0,00	454.586,06
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	16.106,95	0,00	0,00	16.106,95
		previsione di competenza	20.925,02	0,00	1.100,00	19.825,02
		previsione di cassa	37.031,97	0,00	1.100,00	35.931,97
Totale programma		residui presunti	16.106,95	0,00	0,00	16.106,95
		previsione di competenza	20.925,02	0,00	1.100,00	19.825,02
		previsione di cassa	37.031,97	0,00	1.100,00	35.931,97
TOTALE MISSIONE		residui presunti	16.806,95	0,00	0,00	16.806,95
		previsione di competenza	23.445,02	0,00	1.100,00	22.345,02

COMUNE DI MONTEDINOVE

				previsione di cassa	40.251,97	0,00	1.100,00	39.151,97
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
Programma	1	Fonti energetiche						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	154.422,54	0,00	0,00	154.422,54	
			previsione di competenza	1.560.980,00	3.700,00	0,00	1.564.680,00	
			previsione di cassa	1.715.402,54	3.700,00	0,00	1.719.102,54	
Totale programma			residui presunti	154.422,54	0,00	0,00	154.422,54	
			previsione di competenza	1.607.720,96	3.700,00	0,00	1.611.420,96	
			previsione di cassa	1.762.143,50	3.700,00	0,00	1.765.843,50	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	154.422,54	0,00	0,00	154.422,54	
			previsione di competenza	1.607.720,96	3.700,00	0,00	1.611.420,96	
			previsione di cassa	1.762.143,50	3.700,00	0,00	1.765.843,50	
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	60.583,75	6.161,00	0,00	66.744,75	
			previsione di cassa	60.583,75	6.161,00	0,00	66.744,75	
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	60.583,75	6.161,00	0,00	66.744,75	
			previsione di cassa	60.583,75	6.161,00	0,00	66.744,75	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	75.342,48	6.161,00	0,00	81.503,48	
			previsione di cassa	75.342,48	6.161,00	0,00	81.503,48	
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	85.928,72	0,00	0,00	85.928,72	
			previsione di competenza	705.022,60	21.000,00	0,00	726.022,60	
			previsione di cassa	790.951,32	21.000,00	0,00	811.951,32	
Totale programma			residui presunti	85.928,72	0,00	0,00	85.928,72	
			previsione di competenza	705.022,60	21.000,00	0,00	726.022,60	
			previsione di cassa	790.951,32	21.000,00	0,00	811.951,32	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	85.928,72	0,00	0,00	85.928,72	
			previsione di competenza	705.022,60	21.000,00	0,00	726.022,60	
			previsione di cassa	790.951,32	21.000,00	0,00	811.951,32	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	626.760,92	0,00	0,00	626.760,92	
			previsione di competenza	5.458.419,47	77.137,84	0,00	5.535.557,31	
			previsione di cassa	6.079.328,88	77.137,84	0,00	6.156.466,72	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	626.760,92	0,00	0,00	626.760,92	
			previsione di competenza	5.458.419,47	77.137,84	0,00	5.535.557,31	
			previsione di cassa	6.079.328,88	77.137,84	0,00	6.156.466,72	

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
						In aumento	In diminuzione	
			UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza	220.544,01	19.245,00	0,00	239.789,01
TITOLO	1		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	16.817,62	0,00	0,00	16.817,62	
			previsione di competenza	158.591,23	400,00	0,00	158.991,23	
			previsione di cassa	175.408,85	400,00	0,00	175.808,85	
TOTALE TITOLO			residui presunti	19.966,64	0,00	0,00	19.966,64	
			previsione di competenza	262.275,64	400,00	0,00	262.675,64	
			previsione di cassa	282.242,28	400,00	0,00	282.642,28	
TITOLO	2		Trasferimenti correnti					
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	103.800,89	0,00	0,00	103.800,89	
			previsione di competenza	819.084,92	8.064,81	0,00	827.149,73	
			previsione di cassa	922.885,81	8.064,81	0,00	930.950,62	
Tipologia	103	Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	0,00	5.909,00	0,00	5.909,00	
			previsione di cassa	0,00	5.909,00	0,00	5.909,00	
TOTALE TITOLO			residui presunti	103.800,89	0,00	0,00	103.800,89	
			previsione di competenza	821.584,92	13.973,81	0,00	835.558,73	
			previsione di cassa	925.385,81	13.973,81	0,00	939.359,62	
TITOLO	3		Entrate extratributarie					
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	249.563,05	0,00	0,00	249.563,05	
			previsione di competenza	1.982.711,86	4.872,08	0,00	1.987.583,94	
			previsione di cassa	2.232.274,91	4.872,08	0,00	2.237.146,99	
Tipologia	400	Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
			previsione di cassa	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	164.958,93	0,00	0,00	164.958,93	
			previsione di competenza	507.364,02	0,00	800,00	506.564,02	
			previsione di cassa	672.322,95	0,00	800,00	671.522,95	
TOTALE TITOLO			residui presunti	414.742,66	0,00	0,00	414.742,66	
			previsione di competenza	2.493.605,88	8.072,08	0,00	2.501.677,96	
			previsione di cassa	2.908.348,54	8.072,08	0,00	2.916.420,62	
TITOLO	4		Entrate in conto capitale					
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	89.391,50	0,00	0,00	89.391,50	
			previsione di competenza	832.091,43	6.221,95	0,00	838.313,38	
			previsione di cassa	921.482,93	6.221,95	0,00	927.704,88	

COMUNE DI MONTEDINOVE

Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	6.161,00	0,00	6.161,00
			previsione di cassa	0,00	6.161,00	0,00	6.161,00
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	516,00	0,00	0,00	516,00
			previsione di competenza	68.980,74	2.064,00	0,00	71.044,74
			previsione di cassa	69.496,74	2.064,00	0,00	71.560,74
TOTALE TITOLO			residui presunti	135.792,50	0,00	0,00	135.792,50
			previsione di competenza	901.072,17	14.446,95	0,00	915.519,12
			previsione di cassa	1.036.864,67	14.446,95	0,00	1.051.311,62
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	77,00	0,00	0,00	77,00
			previsione di competenza	695.219,48	21.000,00	0,00	716.219,48
			previsione di cassa	695.296,48	21.000,00	0,00	716.296,48
TOTALE TITOLO			residui presunti	77,00	0,00	0,00	77,00
			previsione di competenza	705.022,60	21.000,00	0,00	726.022,60
			previsione di cassa	705.099,60	21.000,00	0,00	726.099,60
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	674.379,69	0,00	0,00	674.379,69
			previsione di competenza	5.458.419,47	77.137,84	0,00	5.535.557,31
			previsione di cassa	5.857.940,90	57.892,84	0,00	5.915.833,74
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	674.379,69	0,00	0,00	674.379,69
			previsione di competenza	5.458.419,47	77.137,84	0,00	5.535.557,31
			previsione di cassa	5.857.940,90	57.892,84	0,00	5.915.833,74