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

data: 09-05-2017 n.protocollo: 4

Rif delibera Del. G.M. del 09-05-2017 n. 42

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	4.898,62	0,00	0,00	4.898,62
		previsione di competenza	23.196,50	0,00	0,00	23.196,50
		previsione di cassa	28.295,12	0,00	200,00	28.095,12
	Totale programma	residui presunti	4.898,62	0,00	0,00	4.898,62
		previsione di competenza	23.196,50	0,00	0,00	23.196,50
		previsione di cassa	28.295,12	0,00	200,00	28.095,12
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	33.446,52	0,00	0,00	33.446,52
		previsione di competenza	93.644,23	0,00	0,00	93.644,23
		previsione di cassa	125.590,75	1.500,00	0,00	127.090,75
	Totale programma	residui presunti	33.446,52	0,00	0,00	33.446,52
		previsione di competenza	93.644,23	0,00	0,00	93.644,23
		previsione di cassa	125.590,75	1.500,00	0,00	127.090,75
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	847,24	0,00	0,00	847,24
		previsione di competenza	59.742,65	0,00	0,00	59.742,65
		previsione di cassa	60.089,89	500,00	0,00	60.589,89
	Totale programma	residui presunti	847,24	0,00	0,00	847,24
		previsione di competenza	59.742,65	0,00	0,00	59.742,65
		previsione di cassa	60.089,89	500,00	0,00	60.589,89
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		previsione di cassa	2.000,00	15.000,00	0,00	17.000,00
	Totale programma	residui presunti	3.658,82	0,00	0,00	3.658,82
		previsione di competenza	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		previsione di cassa	4.658,82	15.000,00	0,00	19.658,82
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	88.029,42	0,00	0,00	88.029,42
		previsione di competenza	655.261,79	0,00	0,00	655.261,79
		previsione di cassa	726.491,21	16.800,00	0,00	743.291,21

COMUNE DI MONTEDINOVE

MISSIONE 6		Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1		Sport e tempo libero					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	7.682,94	0,00	0,00	7.682,94
			previsione di competenza	19.545,00	0,00	0,00	19.545,00
			previsione di cassa	9.827,94	17.400,00	0,00	27.227,94
Totale programma			residui presunti	9.436,63	0,00	0,00	9.436,63
			previsione di competenza	29.445,00	0,00	0,00	29.445,00
			previsione di cassa	21.481,63	17.400,00	0,00	38.881,63
TOTALE MISSIONE			residui presunti	9.436,63	0,00	0,00	9.436,63
			previsione di competenza	29.445,00	0,00	0,00	29.445,00
			previsione di cassa	21.481,63	17.400,00	0,00	38.881,63
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	0,00
			previsione di competenza	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
			previsione di cassa	990,00	700,00	0,00	1.690,00
Totale programma			residui presunti	172,54	0,00	0,00	172,54
			previsione di competenza	9.690,00	0,00	0,00	9.690,00
			previsione di cassa	9.162,54	700,00	0,00	9.862,54
TOTALE MISSIONE			residui presunti	172,54	0,00	0,00	172,54
			previsione di competenza	9.690,00	0,00	0,00	9.690,00
			previsione di cassa	9.162,54	700,00	0,00	9.862,54
MISSIONE 8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1		Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.316,46	0,00	0,00	1.316,46
			previsione di competenza	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			previsione di cassa	4.116,46	0,00	300,00	3.816,46
Totale programma			residui presunti	9.558,46	0,00	0,00	9.558,46
			previsione di competenza	93.200,00	0,00	0,00	93.200,00
			previsione di cassa	103.058,46	0,00	300,00	102.758,46
TOTALE MISSIONE			residui presunti	9.558,46	0,00	0,00	9.558,46
			previsione di competenza	93.200,00	0,00	0,00	93.200,00
			previsione di cassa	103.058,46	0,00	300,00	102.758,46
MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5		Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.815,24	0,00	0,00	2.815,24
			previsione di competenza	89.427,56	0,00	0,00	89.427,56
			previsione di cassa	92.742,80	0,00	500,00	92.242,80
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.540,54	0,00	0,00	1.540,54
			previsione di competenza	11.483,00	0,00	0,00	11.483,00
			previsione di cassa	3.492,54	9.531,00	0,00	13.023,54
Totale programma			residui presunti	4.355,78	0,00	0,00	4.355,78
			previsione di competenza	100.910,56	0,00	0,00	100.910,56
			previsione di cassa	96.235,34	9.031,00	0,00	105.266,34
TOTALE MISSIONE			residui presunti	4.355,78	0,00	0,00	4.355,78

COMUNE DI MONTEDINOVE

			previsione di competenza	100.910,56	0,00	0,00	100.910,56
			previsione di cassa	96.235,34	9.031,00	0,00	105.266,34
MISSIONE	11	Soccorso civile					
	Programma	1	Sistema di protezione civile				
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.787,10	0,00	3.787,10
				previsione di competenza	60.751,50	0,00	60.751,50
				previsione di cassa	62.538,60	2.000,00	64.538,60
			Totale programma	residui presunti	5.074,10	0,00	5.074,10
				previsione di competenza	67.201,11	0,00	67.201,11
				previsione di cassa	70.275,21	2.000,00	72.275,21
	Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali				
	Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.325,48	0,00	6.325,48
				previsione di competenza	306.760,35	0,00	306.760,35
				previsione di cassa	145.355,57	167.730,26	313.085,83
			Totale programma	residui presunti	6.325,48	0,00	6.325,48
				previsione di competenza	306.760,35	0,00	306.760,35
				previsione di cassa	145.355,57	167.730,26	313.085,83
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	11.399,58	0,00	11.399,58
				previsione di competenza	373.961,46	0,00	373.961,46
				previsione di cassa	215.630,78	169.730,26	385.361,04
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	165,80	0,00	165,80
				previsione di competenza	12.150,00	0,00	12.150,00
				previsione di cassa	315,80	12.000,00	12.315,80
			Totale programma	residui presunti	165,80	0,00	165,80
				previsione di competenza	12.150,00	0,00	12.150,00
				previsione di cassa	315,80	12.000,00	12.315,80
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	19.226,14	0,00	19.226,14
				previsione di competenza	110.748,00	0,00	110.748,00
				previsione di cassa	117.974,14	12.000,00	129.974,14
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
	Programma	1	Fondo di riserva				
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	11.743,92	0,00	11.743,92
				previsione di cassa	0,00	12.756,00	12.756,00
			Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	11.743,92	0,00	11.743,92
				previsione di cassa	0,00	12.756,00	12.756,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	26.521,27	0,00	26.521,27
				previsione di cassa	2.000,00	12.756,00	14.756,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	319.486,41	0,00	319.486,41
				previsione di competenza	3.462.125,98	0,00	3.462.125,98
				previsione di cassa	3.531.722,18	238.117,26	3.769.839,44

COMUNE DI MONTEDINOVE

TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	319.486,41	0,00	0,00	319.486,41
	previsione di competenza	3.462.125,98	0,00	0,00	3.462.125,98
	previsione di cassa	3.531.722,18	238.117,26	0,00	3.769.839,44

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 14.863,58 previsione di competenza 119.239,83 previsione di cassa 121.403,41	0,00 0,00 12.700,00	0,00 0,00 0,00	14.863,58 119.239,83 134.103,41
Tipologia 102	Trasferimenti correnti da Famiglie	residui presunti 0,00 previsione di competenza 2.000,00 previsione di cassa 0,00	0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 2.000,00
TOTALE TITOLO		residui presunti 14.863,58 previsione di competenza 123.239,83 previsione di cassa 123.403,41	0,00 0,00 14.700,00	0,00 0,00 0,00	14.863,58 123.239,83 138.103,41
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 320.773,23 previsione di competenza 1.874.540,31 previsione di cassa 2.194.713,54	0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00	320.773,23 1.874.540,31 2.195.313,54
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 38.772,59 previsione di competenza 396.413,98 previsione di cassa 435.486,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300,00	38.772,59 396.413,98 435.186,57
TOTALE TITOLO		residui presunti 360.061,61 previsione di competenza 2.276.744,29 previsione di cassa 2.636.391,39	0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00	360.061,61 2.276.744,29 2.636.691,39
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti 4.856,48 previsione di competenza 363.530,26 previsione di cassa 202.656,48	0,00 0,00 165.730,26	0,00 0,00 0,00	4.856,48 363.530,26 368.386,74
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti 0,00 previsione di competenza 5.000,00 previsione di cassa 3.000,00	0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00
TOTALE TITOLO		residui presunti 4.856,48 previsione di competenza 456.230,26 previsione di cassa 293.356,48	0,00 0,00 167.730,26	0,00 0,00 0,00	4.856,48 456.230,26 461.086,74
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 182.730,26	0,00 0,00 0,00	400.570,63 3.462.125,98 3.780.694,02
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti previsione di competenza	0,00 0,00	0,00 0,00	400.570,63 3.462.125,98

COMUNE DI MONTEDINOVE

previsione di cassa

3.597.963,76

182.730,26

0,00

3.780.694,02