

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

data: 10-04-2019 n.protocollo: 4
Rif delibera Del. G.M. del 10-04-2019 n. 29

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	662,35	0,00	0,00	662,35
		previsione di competenza	10.664,74	0,00	0,00	10.664,74
		previsione di cassa	11.327,10	0,00	0,01	11.327,09
	Totale programma	residui presunti	662,35	0,00	0,00	662,35
		previsione di competenza	10.664,74	0,00	0,00	10.664,74
		previsione di cassa	11.327,10	0,00	0,01	11.327,09
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	41.963,72	0,00	0,00	41.963,72
		previsione di competenza	97.697,61	0,00	0,00	97.697,61
		previsione di cassa	138.772,41	888,92	0,00	139.661,33
	Totale programma	residui presunti	41.963,72	0,00	0,00	41.963,72
		previsione di competenza	97.697,61	0,00	0,00	97.697,61
		previsione di cassa	138.772,41	888,92	0,00	139.661,33
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	354.200,00	0,00	0,00	354.200,00
		previsione di cassa	372.227,68	0,00	800,00	371.427,68
	Totale programma	residui presunti	17.227,68	0,00	0,00	17.227,68
		previsione di competenza	354.200,00	0,00	0,00	354.200,00
		previsione di cassa	372.227,68	0,00	800,00	371.427,68
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	14.257,08	0,00	0,00	14.257,08
		previsione di cassa	14.262,18	0,00	5,10	14.257,08
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	22.613,43	0,00	0,00	22.613,43
		previsione di cassa	22.618,53	0,00	5,10	22.613,43
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	4.515,43	0,00	0,00	4.515,43

COMUNE DI MONTEDINOVE

			previsione di competenza	74.279,80	0,00	0,00	74.279,80
			previsione di cassa	80.319,70	0,00	1.524,47	78.795,23
		Totale programma	residui presunti	4.515,43	0,00	0,00	4.515,43
			previsione di competenza	74.279,80	0,00	0,00	74.279,80
			previsione di cassa	80.319,70	0,00	1.524,47	78.795,23
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	41.279,68	0,00	0,00	41.279,68
			previsione di cassa	42.021,26	649,97	0,00	42.671,23
		Totale programma	residui presunti	1.391,55	0,00	0,00	1.391,55
			previsione di competenza	41.279,68	0,00	0,00	41.279,68
			previsione di cassa	42.021,26	649,97	0,00	42.671,23
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	0,00	0,00	1.000,00
			previsione di cassa	1.798,67	0,00	8,67	1.790,00
		Totale programma	residui presunti	790,00	0,00	0,00	790,00
			previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			previsione di cassa	1.798,67	0,00	8,67	1.790,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	78.891,87	0,00	0,00	78.891,87
			previsione di competenza	679.875,04	0,00	0,00	679.875,04
			previsione di cassa	759.566,27	1.538,89	2.338,25	758.766,91
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	35.668,20	0,00	0,00	35.668,20
			previsione di cassa	35.734,75	0,00	66,55	35.668,20
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	35.668,20	0,00	0,00	35.668,20
			previsione di cassa	35.734,75	0,00	66,55	35.668,20
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	35.668,20	0,00	0,00	35.668,20
			previsione di cassa	35.734,75	0,00	66,55	35.668,20
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	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00
			previsione di cassa	13.877,63	0,00	137,19	13.740,44
		Totale programma	residui presunti	2.715,44	0,00	0,00	2.715,44
			previsione di competenza	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00
			previsione di cassa	13.877,63	0,00	137,19	13.740,44
Programma	7	Diritto allo studio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	112,06	0,00	0,00	112,06
			previsione di competenza	615,00	0,00	0,00	615,00
			previsione di cassa	806,75	0,00	79,69	727,06

COMUNE DI MONTEDINOVE

Totale programma			residui presunti	112,06	0,00	0,00	112,06
			previsione di competenza	615,00	0,00	0,00	615,00
			previsione di cassa	806,75	0,00	79,69	727,06
TOTALE MISSIONE			residui presunti	2.890,41	0,00	0,00	2.890,41
			previsione di competenza	11.790,00	0,00	0,00	11.790,00
			previsione di cassa	14.897,29	0,00	216,88	14.680,41
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	31.553,69	0,00	0,00	31.553,69
			previsione di cassa	50.911,09	0,00	5.722,94	45.188,15
Totale programma			residui presunti	16.145,89	0,00	0,00	16.145,89
			previsione di competenza	45.053,69	0,00	0,00	45.053,69
			previsione di cassa	66.922,52	0,00	5.722,94	61.199,58
TOTALE MISSIONE			residui presunti	16.145,89	0,00	0,00	16.145,89
			previsione di competenza	45.053,69	0,00	0,00	45.053,69
			previsione di cassa	66.922,52	0,00	5.722,94	61.199,58
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	0,00	0,00	13.770,00
			previsione di cassa	18.709,00	0,00	2.000,00	16.709,00
Totale programma			residui presunti	3.886,20	0,00	0,00	3.886,20
			previsione di competenza	18.650,00	0,00	0,00	18.650,00
			previsione di cassa	24.536,20	0,00	2.000,00	22.536,20
TOTALE MISSIONE			residui presunti	3.886,20	0,00	0,00	3.886,20
			previsione di competenza	18.650,00	0,00	0,00	18.650,00
			previsione di cassa	24.536,20	0,00	2.000,00	22.536,20
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	27.022,80	0,00	0,00	27.022,80
			previsione di cassa	32.787,79	0,00	169,99	32.617,80
Totale programma			residui presunti	5.795,00	0,00	0,00	5.795,00
			previsione di competenza	29.472,80	0,00	0,00	29.472,80
			previsione di cassa	35.437,79	0,00	169,99	35.267,80
TOTALE MISSIONE			residui presunti	5.795,00	0,00	0,00	5.795,00
			previsione di competenza	44.480,00	0,00	0,00	44.480,00
			previsione di cassa	50.444,99	0,00	169,99	50.275,00
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,53	0,00	0,53	0,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI MONTEDINOVE

			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,53	0,00	0,53	0,00
Programma	3		Rifiuti				
Titolo	1		Spese correnti				
			residui presunti	1.363,55	0,00	0,00	1.363,55
			previsione di competenza	59.351,30	0,00	0,00	59.351,30
			previsione di cassa	60.775,84	0,00	60,99	60.714,85
			Totale programma				
			residui presunti	1.363,55	0,00	0,00	1.363,55
			previsione di competenza	59.351,30	0,00	0,00	59.351,30
			previsione di cassa	60.775,84	0,00	60,99	60.714,85
			TOTALE MISSIONE				
			residui presunti	1.363,55	0,00	0,00	1.363,55
			previsione di competenza	61.551,30	0,00	0,00	61.551,30
			previsione di cassa	62.976,37	0,00	61,52	62.914,85
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	0,00	0,00	91.329,74
			previsione di cassa	100.825,48	0,00	139,72	100.685,76
Titolo	2		Spese in conto capitale				
			residui presunti	7.397,30	0,00	0,00	7.397,30
			previsione di competenza	81.032,00	0,00	0,00	81.032,00
			previsione di cassa	83.897,77	4.531,53	0,00	88.429,30
			Totale programma				
			residui presunti	16.753,32	0,00	0,00	16.753,32
			previsione di competenza	172.361,74	0,00	0,00	172.361,74
			previsione di cassa	184.723,25	4.531,53	139,72	189.115,06
			TOTALE MISSIONE				
			residui presunti	16.753,32	0,00	0,00	16.753,32
			previsione di competenza	172.361,74	0,00	0,00	172.361,74
			previsione di cassa	184.723,25	4.531,53	139,72	189.115,06
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	0,00	0,00	61.861,50
			previsione di cassa	93.415,69	0,00	382,12	93.033,57
			Totale programma				
			residui presunti	31.172,07	0,00	0,00	31.172,07
			previsione di competenza	61.861,50	0,00	0,00	61.861,50
			previsione di cassa	93.415,69	0,00	382,12	93.033,57
Programma	2		Interventi a seguito di calamità naturali				
Titolo	2		Spese in conto capitale				
			residui presunti	8.108,12	0,00	0,00	8.108,12
			previsione di competenza	660.659,80	0,00	0,00	660.659,80
			previsione di cassa	671.170,13	0,00	2.402,21	668.767,92
			Totale programma				
			residui presunti	80.340,56	0,00	0,00	80.340,56
			previsione di competenza	720.659,80	0,00	0,00	720.659,80
			previsione di cassa	803.402,57	0,00	2.402,21	801.000,36
			TOTALE MISSIONE				
			residui presunti	111.512,63	0,00	0,00	111.512,63
			previsione di competenza	782.521,30	0,00	0,00	782.521,30
			previsione di cassa	896.818,26	0,00	2.784,33	894.033,93
MISSIONE	12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				

COMUNE DI MONTEDINOVE

Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	30.388,50	0,00	0,00	30.388,50
			previsione di competenza	166.260,00	0,00	0,00	166.260,00
			previsione di cassa	214.593,50	0,00	17.945,00	196.648,50
		Totale programma	residui presunti	30.388,50	0,00	0,00	30.388,50
			previsione di competenza	166.260,00	0,00	0,00	166.260,00
			previsione di cassa	214.593,50	0,00	17.945,00	196.648,50
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.720,28	0,00	0,00	5.720,28
			previsione di competenza	8.932,58	0,00	0,00	8.932,58
			previsione di cassa	21.326,86	0,00	6.674,00	14.652,86
		Totale programma	residui presunti	5.720,28	0,00	0,00	5.720,28
			previsione di competenza	8.932,58	0,00	0,00	8.932,58
			previsione di cassa	21.326,86	0,00	6.674,00	14.652,86
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.601,09	0,00	0,00	2.601,09
			previsione di competenza	7.710,00	0,00	0,00	7.710,00
			previsione di cassa	10.345,86	0,00	34,77	10.311,09
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	30.809,02	0,00	0,00	30.809,02
			previsione di competenza	193.536,88	0,00	0,00	193.536,88
			previsione di cassa	224.345,95	0,00	0,05	224.345,90
		Totale programma	residui presunti	33.410,11	0,00	0,00	33.410,11
			previsione di competenza	201.246,88	0,00	0,00	201.246,88
			previsione di cassa	234.691,81	0,00	34,82	234.656,99
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	69.518,89	0,00	0,00	69.518,89
			previsione di competenza	376.589,46	0,00	0,00	376.589,46
			previsione di cassa	470.762,17	0,00	24.653,82	446.108,35
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	1.561.980,00	0,00	0,00	1.561.980,00
			previsione di cassa	1.585.777,28	0,00	798,65	1.584.978,63
		Totale programma	residui presunti	22.998,63	0,00	0,00	22.998,63
			previsione di competenza	1.608.720,96	0,00	0,00	1.608.720,96
			previsione di cassa	1.632.518,24	0,00	798,65	1.631.719,59
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	22.998,63	0,00	0,00	22.998,63
			previsione di competenza	1.608.720,96	0,00	0,00	1.608.720,96
			previsione di cassa	1.632.518,24	0,00	798,65	1.631.719,59
MISSIONE	50	Debito pubblico					
Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	12.500,89	0,00	0,00	12.500,89
			previsione di cassa	12.516,03	0,00	15,14	12.500,89
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	12.500,89	0,00	0,00	12.500,89

COMUNE DI MONTEDINOVE

			previsione di cassa	12.516,03	0,00	15,14	12.500,89
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	0,00	0,00	71.176,78
			previsione di cassa	71.176,80	0,00	0,02	71.176,78
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	71.176,78	0,00	0,00	71.176,78
			previsione di cassa	71.176,80	0,00	0,02	71.176,78
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	83.677,67	0,00	0,00	83.677,67
			previsione di cassa	83.692,83	0,00	15,16	83.677,67
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	261.002,60	0,00	0,00	261.002,60
			previsione di cassa	320.109,37	243.540,32	0,00	563.649,69
		Totale programma	residui presunti	302.647,09	0,00	0,00	302.647,09
			previsione di competenza	261.002,60	0,00	0,00	261.002,60
			previsione di cassa	320.109,37	243.540,32	0,00	563.649,69
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	302.647,09	0,00	0,00	302.647,09
			previsione di competenza	261.002,60	0,00	0,00	261.002,60
			previsione di cassa	320.109,37	243.540,32	0,00	563.649,69
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	681.147,54	0,00	0,00	681.147,54
			previsione di competenza	4.437.953,23	0,00	0,00	4.437.953,23
			previsione di cassa	4.901.859,07	249.610,74	38.967,81	5.112.502,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	681.147,54	0,00	0,00	681.147,54
			previsione di competenza	4.437.953,23	0,00	0,00	4.437.953,23
			previsione di cassa	4.901.859,07	249.610,74	38.967,81	5.112.502,00

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 199.730,84	0,00	0,00	199.730,84
		previsione di competenza 419.662,86	0,00	0,00	419.662,86
		previsione di cassa 637.338,71	0,00	17.945,01	619.393,70
	TOTALE TITOLO	residui presunti 199.730,84	0,00	0,00	199.730,84
		previsione di competenza 420.662,86	0,00	0,00	420.662,86
		previsione di cassa 638.338,71	0,00	17.945,01	620.393,70
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 1.948.527,48	0,00	0,00	1.948.527,48
		previsione di cassa 2.067.456,70	0,00	1.339,03	2.066.117,67
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attivita` di controllo e repressione delle irregolarita` e degli illeciti	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 1.432,00	0,00	0,00	1.432,00
		previsione di cassa 1.433,00	0,00	1,00	1.432,00
Tipologia 300	Interessi attivi	residui presunti 0,85	0,00	0,00	0,85
		previsione di competenza 30,00	0,00	0,00	30,00
		previsione di cassa 30,00	0,85	0,00	30,85
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 75.782,80	0,00	0,00	75.782,80
		previsione di competenza 374.660,40	0,00	0,00	374.660,40
		previsione di cassa 450.833,22	0,00	390,02	450.443,20
	TOTALE TITOLO	residui presunti 193.709,04	0,00	0,00	193.709,04
		previsione di competenza 2.324.985,08	0,00	0,00	2.324.985,08
		previsione di cassa 2.520.423,32	0,85	1.730,05	2.518.694,12
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 808.271,75	0,00	0,00	808.271,75
		previsione di cassa 906.292,82	0,00	17.119,89	889.172,93
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti 5.224,40	0,00	0,00	5.224,40
		previsione di competenza 3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		previsione di cassa 8.579,40	0,00	355,00	8.224,40
	TOTALE TITOLO	residui presunti 86.125,58	0,00	0,00	86.125,58
		previsione di competenza 903.181,75	0,00	0,00	903.181,75
		previsione di cassa 1.006.782,22	0,00	17.474,89	989.307,33
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				

COMUNE DI MONTEDINOVE

Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	244.091,57	0,00	0,00	244.091,57
			previsione di competenza	250.827,32	0,00	0,00	250.827,32
			previsione di cassa	251.378,57	243.540,32	0,00	494.918,89
TOTALE TITOLO			residui presunti	244.504,45	0,00	0,00	244.504,45
			previsione di competenza	261.002,60	0,00	0,00	261.002,60
			previsione di cassa	261.966,73	243.540,32	0,00	505.507,05
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	749.448,49	0,00	0,00	749.448,49
			previsione di competenza	4.437.953,23	0,00	0,00	4.437.953,23
			previsione di cassa	4.726.217,80	243.541,17	37.149,95	4.932.609,02
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	749.448,49	0,00	0,00	749.448,49
			previsione di competenza	4.437.953,23	0,00	0,00	4.437.953,23
			previsione di cassa	4.726.217,80	243.541,17	37.149,95	4.932.609,02