

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

data: 30-09-2019 n.protocollo: 8
Rif delibera Del. C.C. del 30-09-2019 n. 31

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 106.647,33	4.967,33	0,00	111.614,66
		previsione di cassa 148.611,05	4.967,33	0,00	153.578,38
	Totale programma	residui presunti 41.963,72	0,00	0,00	41.963,72
		previsione di competenza 106.647,33	4.967,33	0,00	111.614,66
		previsione di cassa 148.611,05	4.967,33	0,00	153.578,38
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 63.854,73	300,00	0,00	64.154,73
		previsione di cassa 63.854,73	300,00	0,00	64.154,73
	Totale programma	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 63.854,73	300,00	0,00	64.154,73
		previsione di cassa 63.854,73	300,00	0,00	64.154,73
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	18.900,00	0,00	373.100,00
		previsione di cassa 371.427,68	18.900,00	0,00	390.327,68
	Totale programma	residui presunti 17.227,68	0,00	0,00	17.227,68
		previsione di competenza 354.200,00	18.900,00	0,00	373.100,00
		previsione di cassa 371.427,68	18.900,00	0,00	390.327,68
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 15.257,08	1.900,00	0,00	17.157,08
		previsione di cassa 15.257,08	1.900,00	0,00	17.157,08
	Totale programma	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 23.613,43	1.900,00	0,00	25.513,43
		previsione di cassa 23.613,43	1.900,00	0,00	25.513,43
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 4.515,43	0,00	0,00	4.515,43
		previsione di competenza 74.279,80	3.750,00	0,00	78.029,80
		previsione di cassa 78.795,23	3.750,00	0,00	82.545,23
	Totale programma	residui presunti 4.515,43	0,00	0,00	4.515,43
		previsione di competenza 74.279,80	3.750,00	0,00	78.029,80
		previsione di cassa 78.795,23	3.750,00	0,00	82.545,23
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 6.221,95	0,00	0,00	6.221,95
		previsione di competenza 11.555,05	500,00	0,00	12.055,05
		previsione di cassa 17.777,00	500,00	0,00	18.277,00

COMUNE DI MONTEDINOVE

Totale programma			residui presunti	6.221,95	0,00	0,00	6.221,95
			previsione di competenza	11.555,05	500,00	0,00	12.055,05
			previsione di cassa	17.777,00	500,00	0,00	18.277,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	78.891,87	0,00	0,00	78.891,87
			previsione di competenza	696.961,99	30.317,33	0,00	727.279,32
			previsione di cassa	775.853,86	30.317,33	0,00	806.171,19
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	13.634,46
			previsione di competenza	61.553,69	16.000,00	0,00	77.553,69
			previsione di cassa	75.188,15	16.000,00	0,00	91.188,15
Totale programma			residui presunti	16.145,89	0,00	0,00	16.145,89
			previsione di competenza	75.053,69	16.000,00	0,00	91.053,69
			previsione di cassa	91.199,58	16.000,00	0,00	107.199,58
TOTALE MISSIONE			residui presunti	16.145,89	0,00	0,00	16.145,89
			previsione di competenza	75.053,69	16.000,00	0,00	91.053,69
			previsione di cassa	91.199,58	16.000,00	0,00	107.199,58
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	2.939,00	0,00	2.939,00
			previsione di competenza	25.770,00	1.500,00	0,00	27.270,00
			previsione di cassa	28.709,00	1.500,00	0,00	30.209,00
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	947,20	0,00	947,20
			previsione di competenza	6.880,00	7.500,00	0,00	14.380,00
			previsione di cassa	7.827,20	7.500,00	0,00	15.327,20
Totale programma			residui presunti	3.886,20	0,00	0,00	3.886,20
			previsione di competenza	32.650,00	9.000,00	0,00	41.650,00
			previsione di cassa	36.536,20	9.000,00	0,00	45.536,20
TOTALE MISSIONE			residui presunti	3.886,20	0,00	0,00	3.886,20
			previsione di competenza	32.650,00	9.000,00	0,00	41.650,00
			previsione di cassa	36.536,20	9.000,00	0,00	45.536,20
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	5.595,00
			previsione di competenza	29.739,94	8.600,00	0,00	38.339,94
			previsione di cassa	35.334,94	8.600,00	0,00	43.934,94
Totale programma			residui presunti	5.795,00	0,00	0,00	5.795,00
			previsione di competenza	32.189,94	8.600,00	0,00	40.789,94
			previsione di cassa	37.984,94	8.600,00	0,00	46.584,94
TOTALE MISSIONE			residui presunti	5.795,00	0,00	0,00	5.795,00
			previsione di competenza	47.197,14	8.600,00	0,00	55.797,14
			previsione di cassa	52.992,14	8.600,00	0,00	61.592,14
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00
			previsione di cassa	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00
			previsione di cassa	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.363,55	0,00	0,00	1.363,55
			previsione di competenza	61.551,30	3.000,00	0,00	64.551,30
			previsione di cassa	62.914,85	3.000,00	0,00	65.914,85
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	9.356,02	0,00	9.356,02
			previsione di competenza	94.829,74	4.000,00	0,00	98.829,74

COMUNE DI MONTEDINOVE

			previsione di cassa	104.185,76	4.000,00	0,00	108.185,76
		Totale programma	residui presunti	16.753,32	0,00	0,00	16.753,32
			previsione di competenza	176.861,74	4.000,00	0,00	180.861,74
			previsione di cassa	193.615,06	4.000,00	0,00	197.615,06
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	16.753,32	0,00	0,00	16.753,32
			previsione di competenza	176.861,74	4.000,00	0,00	180.861,74
			previsione di cassa	193.615,06	4.000,00	0,00	197.615,06
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	31.172,07	0,00	31.172,07
				previsione di competenza	81.746,50	2.000,00	83.746,50
				previsione di cassa	112.918,57	2.000,00	114.918,57
		Totale programma	residui presunti	31.172,07	0,00	0,00	31.172,07
			previsione di competenza	81.746,50	2.000,00	0,00	83.746,50
			previsione di cassa	112.918,57	2.000,00	0,00	114.918,57
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	111.512,63	0,00	0,00	111.512,63
			previsione di competenza	853.838,90	2.000,00	0,00	855.838,90
			previsione di cassa	965.351,53	2.000,00	0,00	967.351,53
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	2	Interventi per la disabilità					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	140,68	140,68
				previsione di cassa	0,00	140,68	140,68
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	140,68	0,00	140,68
			previsione di cassa	0,00	140,68	0,00	140,68
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	69.518,89	0,00	0,00	69.518,89
			previsione di competenza	389.622,21	140,68	0,00	389.762,89
			previsione di cassa	459.141,10	140,68	0,00	459.281,78
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma	1	Fonti energetiche					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	22.998,63	0,00	22.998,63
				previsione di competenza	1.579.182,00	85.000,00	1.664.182,00
				previsione di cassa	1.602.180,63	85.000,00	1.687.180,63
		Totale programma	residui presunti	22.998,63	0,00	0,00	22.998,63
			previsione di competenza	1.675.922,96	85.000,00	0,00	1.760.922,96
			previsione di cassa	1.698.921,59	85.000,00	0,00	1.783.921,59
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	22.998,63	0,00	0,00	22.998,63
			previsione di competenza	1.675.922,96	85.000,00	0,00	1.760.922,96
			previsione di cassa	1.698.921,59	85.000,00	0,00	1.783.921,59
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
				previsione di competenza	96.671,78	0,00	80.671,78
				previsione di cassa	96.671,78	0,00	80.671,78
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	96.671,78	0,00	16.000,00	80.671,78
			previsione di cassa	96.671,78	0,00	16.000,00	80.671,78
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	109.172,67	0,00	16.000,00	93.172,67
			previsione di cassa	109.172,67	0,00	16.000,00	93.172,67
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	302.647,09
				previsione di competenza	707.557,00	600,00	708.157,00
				previsione di cassa	1.010.204,09	600,00	1.010.804,09
		Totale programma	residui presunti	302.647,09	0,00	0,00	302.647,09

COMUNE DI MONTEDINOVE

	previsione di competenza	707.557,00	600,00	0,00	708.157,00
	previsione di cassa	1.010.204,09	600,00	0,00	1.010.804,09
TOTALE MISSIONE	residui presunti	302.647,09	0,00	0,00	302.647,09
	previsione di competenza	707.557,00	600,00	0,00	708.157,00
	previsione di cassa	1.010.204,09	600,00	0,00	1.010.804,09
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	681.147,54	0,00	0,00	681.147,54
	previsione di competenza	5.145.207,29	158.658,01	16.000,00	5.287.865,30
	previsione di cassa	5.805.756,06	158.658,01	16.000,00	5.948.414,07
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	681.147,54	0,00	0,00	681.147,54
	previsione di competenza	5.145.207,29	158.658,01	16.000,00	5.287.865,30
	previsione di cassa	5.805.756,06	158.658,01	16.000,00	5.948.414,07

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	141.227,68	35.600,00	0,00	176.827,68
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	239.977,07	457,33	0,00	240.434,40
		previsione di cassa	265.337,01	457,33	0,00	265.794,34
	TOTALE TITOLO	residui presunti	25.378,58	0,00	0,00	25.378,58
		previsione di competenza	343.864,51	457,33	0,00	344.321,84
		previsione di cassa	369.243,09	457,33	0,00	369.700,42
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	462.631,91	2.140,68	0,00	464.772,59
		previsione di cassa	662.362,75	2.140,68	0,00	664.503,43
	TOTALE TITOLO	residui presunti	199.730,84	0,00	0,00	199.730,84
		previsione di competenza	463.631,91	2.140,68	0,00	465.772,59
		previsione di cassa	663.362,75	2.140,68	0,00	665.503,43
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	1.963.567,48	85.160,00	0,00	2.048.727,48
		previsione di cassa	2.081.157,67	85.160,00	0,00	2.166.317,67
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	75.782,80	0,00	0,00	75.782,80
		previsione di competenza	371.660,40	18.700,00	0,00	390.360,40
		previsione di cassa	447.443,20	18.700,00	0,00	466.143,20
	TOTALE TITOLO	residui presunti	193.709,04	0,00	0,00	193.709,04
		previsione di competenza	2.337.025,08	103.860,00	0,00	2.440.885,08
		previsione di cassa	2.530.734,12	103.860,00	0,00	2.634.594,12
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	10.175,28	600,00	0,00	10.775,28
		previsione di cassa	10.588,16	600,00	0,00	11.188,16
	TOTALE TITOLO	residui presunti	244.504,45	0,00	0,00	244.504,45
		previsione di competenza	707.557,00	600,00	0,00	708.157,00
		previsione di cassa	952.061,45	600,00	0,00	952.661,45
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	749.448,49	0,00	0,00	749.448,49
		previsione di competenza	4.846.209,99	107.058,01	0,00	4.953.268,00
		previsione di cassa	5.595.658,48	107.058,01	0,00	5.702.716,49
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	749.448,49	0,00	0,00	749.448,49
		previsione di competenza	5.145.207,29	142.658,01	0,00	5.287.865,30
		previsione di cassa	5.595.658,48	107.058,01	0,00	5.702.716,49