

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

data: 21-11-2018 n.protocollo: 11
Rif delibera Del. G.M. del 28-11-2018 n. 101

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	2.603,38	0,00	0,00	2.603,38
	previsione di competenza	12.870,00	0,00	427,43	12.442,57
	previsione di cassa	15.473,38	0,00	427,43	15.045,95
	Totale programma				
	residui presunti	2.603,38	0,00	0,00	2.603,38
	previsione di competenza	12.870,00	0,00	427,43	12.442,57
	previsione di cassa	15.473,38	0,00	427,43	15.045,95
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	20.356,02	0,00	0,00	20.356,02
	previsione di competenza	105.386,21	1.772,00	0,00	107.158,21
	previsione di cassa	125.742,23	1.772,00	0,00	127.514,23
	Totale programma				
	residui presunti	20.356,02	0,00	0,00	20.356,02
	previsione di competenza	105.386,21	1.772,00	0,00	107.158,21
	previsione di cassa	125.742,23	1.772,00	0,00	127.514,23
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	63.312,08	0,00	1.463,59	61.848,49
	previsione di cassa	63.312,08	0,00	1.463,59	61.848,49
	Totale programma				
	residui presunti				0,00

COMUNE DI MONTEDINOVE

				0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza				
			previsione di cassa	63.312,08	0,00	1.463,59	61.848,49
				63.312,08	0,00	1.463,59	61.848,49
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	358.350,00	3.100,00	0,00	361.450,00
			previsione di cassa	393.317,17	3.100,00	0,00	396.417,17
Totale programma			residui presunti	34.967,17	0,00	0,00	34.967,17
			previsione di competenza	358.350,00	3.100,00	0,00	361.450,00
			previsione di cassa	393.317,17	3.100,00	0,00	396.417,17
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8.795,37	0,00	0,00	8.795,37
			previsione di competenza	67.072,39	2.410,00	0,00	69.482,39
			previsione di cassa	75.867,76	2.410,00	0,00	78.277,76
Totale programma			residui presunti	8.795,37	0,00	0,00	8.795,37
			previsione di competenza	67.072,39	2.410,00	0,00	69.482,39
			previsione di cassa	75.867,76	2.410,00	0,00	78.277,76
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	650,00	0,00	0,00	650,00
			previsione di competenza	42.825,31	0,00	1.035,69	41.789,62
			previsione di cassa	43.475,31	0,00	1.035,69	42.439,62
Totale programma			residui presunti	650,00	0,00	0,00	650,00
			previsione di competenza	42.825,31	0,00	1.035,69	41.789,62
			previsione di cassa	43.475,31	0,00	1.035,69	42.439,62
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.730,00	3.389,19	0,00	6.119,19
			previsione di cassa	2.730,00	3.389,19	0,00	6.119,19

COMUNE DI MONTEDINOVE

Totale programma				residui presunti				0,00
					0,00	0,00	0,00	
				previsione di competenza	2.730,00	3.389,19	0,00	6.119,19
				previsione di cassa				
					2.730,00	3.389,19	0,00	6.119,19
TOTALE MISSIONE				residui presunti	79.583,87	0,00	0,00	79.583,87
				previsione di competenza	697.746,02	7.744,48	0,00	705.490,50
				previsione di cassa				
					777.329,89	7.744,48	0,00	785.074,37
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma	1	Polizia locale e amministrativa						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti				
					1.877,75	0,00	0,00	1.877,75
				previsione di competenza	36.826,06	0,00	376,20	36.449,86
				previsione di cassa				
					38.703,81	0,00	376,20	38.327,61
Totale programma				residui presunti	1.877,75	0,00	0,00	1.877,75
				previsione di competenza	36.826,06	0,00	376,20	36.449,86
				previsione di cassa				
					38.703,81	0,00	376,20	38.327,61
TOTALE MISSIONE				residui presunti	1.877,75	0,00	0,00	1.877,75
				previsione di competenza	36.826,06	0,00	376,20	36.449,86
				previsione di cassa				
					38.703,81	0,00	376,20	38.327,61
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	4.337,24
				previsione di competenza	11.883,80	0,00	555,00	11.328,80
				previsione di cassa				
					16.221,04	0,00	555,00	15.666,04
Totale programma				residui presunti	4.337,24	0,00	0,00	4.337,24
				previsione di competenza	11.883,80	0,00	555,00	11.328,80
				previsione di cassa				
					16.221,04	0,00	555,00	15.666,04
TOTALE MISSIONE				residui presunti	4.530,33	0,00	0,00	4.530,33
				previsione di competenza	12.648,80	0,00	555,00	12.093,80
				previsione di cassa				

COMUNE DI MONTEDINOVE

				17.179,13	0,00	555,00	16.624,13
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti				0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Totale programma			residui presunti				0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti				0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	99.245,00	0,00	0,00	99.245,00
				99.245,00	0,00	0,00	99.245,00
Totale programma			residui presunti				0,00
			previsione di competenza	1.562,84	0,00	0,00	1.562,84
			previsione di cassa	103.295,00	0,00	0,00	103.295,00
				104.857,84	0,00	0,00	104.857,84
TOTALE MISSIONE			residui presunti				0,00
			previsione di competenza	1.562,84	0,00	0,00	1.562,84
			previsione di cassa	203.295,00	0,00	0,00	203.295,00
				204.857,84	0,00	0,00	204.857,84
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti				
			previsione di competenza	14.184,23	0,00	0,00	14.184,23
			previsione di cassa	85.750,00	1.470,29	0,00	87.220,29
				99.934,23	1.470,29	0,00	101.404,52
Totale programma			residui presunti				
			previsione di competenza	21.342,18	0,00	0,00	21.342,18
			previsione di cassa	92.887,64	1.470,29	0,00	94.357,93
				114.229,82	1.470,29	0,00	115.700,11
TOTALE MISSIONE			residui presunti				
				21.342,18	0,00	0,00	21.342,18

COMUNE DI MONTEDINOVE

			previsione di competenza	92.887,64	1.470,29	0,00	94.357,93
			previsione di cassa				
				114.229,82	1.470,29	0,00	115.700,11
MISSIONE	7		Turismo				
Programma	1		Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
Titolo	1		Spese correnti				
			residui presunti	9.449,24	0,00	0,00	9.449,24
			previsione di competenza	15.109,00	0,00	170,00	14.939,00
			previsione di cassa	24.558,24	0,00	170,00	24.388,24
			Totale programma				
			residui presunti	15.882,05	0,00	0,00	15.882,05
			previsione di competenza	18.609,00	0,00	170,00	18.439,00
			previsione di cassa	34.491,05	0,00	170,00	34.321,05
			TOTALE MISSIONE				
			residui presunti	15.882,05	0,00	0,00	15.882,05
			previsione di competenza	18.609,00	0,00	170,00	18.439,00
			previsione di cassa	34.491,05	0,00	170,00	34.321,05
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	3.445,41	0,00	1.058,92	2.386,49
			previsione di cassa	5.822,43	0,00	1.058,92	4.763,51
			Totale programma				
			residui presunti	15.426,26	0,00	0,00	15.426,26
			previsione di competenza	35.345,15	0,00	1.058,92	34.286,23
			previsione di cassa	50.771,41	0,00	1.058,92	49.712,49
			TOTALE MISSIONE				
			residui presunti	15.426,26	0,00	0,00	15.426,26
			previsione di competenza	35.345,15	0,00	1.058,92	34.286,23
			previsione di cassa	50.771,41	0,00	1.058,92	49.712,49
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	62.587,70	0,00	4.386,10	58.201,60

COMUNE DI MONTEDINOVE

				previsione di cassa	67.218,13	0,00	4.386,10	62.832,03
				residui presunti	4.630,43	0,00	0,00	4.630,43
				previsione di competenza	62.587,70	0,00	4.386,10	58.201,60
				previsione di cassa	67.218,13	0,00	4.386,10	62.832,03
				TOTALE MISSIONE				
				residui presunti	4.630,43	0,00	0,00	4.630,43
				previsione di competenza	74.521,55	0,00	4.386,10	70.135,45
				previsione di cassa	79.151,98	0,00	4.386,10	74.765,88
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	99.813,53	418,14	0,00	100.231,67
				previsione di cassa	118.939,92	418,14	0,00	119.358,06
				Totale programma				
				residui presunti	32.122,09	0,00	0,00	32.122,09
				previsione di competenza	134.903,70	418,14	0,00	135.321,84
				previsione di cassa	167.025,79	418,14	0,00	167.443,93
				TOTALE MISSIONE				
				residui presunti	32.122,09	0,00	0,00	32.122,09
				previsione di competenza	134.903,70	418,14	0,00	135.321,84
				previsione di cassa	167.025,79	418,14	0,00	167.443,93
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	90.756,46	0,00	811,50	89.944,96
				previsione di cassa	143.891,23	0,00	811,50	143.079,73
				Totale programma				
				residui presunti	53.134,77	0,00	0,00	53.134,77
				previsione di competenza	90.756,46	0,00	811,50	89.944,96
				previsione di cassa	143.891,23	0,00	811,50	143.079,73
				TOTALE MISSIONE				
				residui presunti	144.282,20	0,00	0,00	144.282,20
				previsione di competenza				

COMUNE DI MONTEDINOVE

			previsione di cassa	1.356.251,47	0,00	811,50	1.355.439,97
				1.500.533,67	0,00	811,50	1.499.722,17
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti				
				17.596,39	0,00	0,00	17.596,39
			previsione di competenza	9.166,68	0,00	500,68	8.666,00
			previsione di cassa	26.763,07	0,00	500,68	26.262,39
		Totale programma	residui presunti	17.596,39	0,00	0,00	17.596,39
			previsione di competenza	9.166,68	0,00	500,68	8.666,00
			previsione di cassa	26.763,07	0,00	500,68	26.262,39
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti				
				1.599,99	0,00	0,00	1.599,99
			previsione di competenza	7.500,00	0,00	700,00	6.800,00
			previsione di cassa	9.099,99	0,00	700,00	8.399,99
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti				
				29.000,53	0,00	0,00	29.000,53
			previsione di competenza	208.486,67	432,75	0,00	208.919,42
			previsione di cassa	237.487,20	432,75	0,00	237.919,95
		Totale programma	residui presunti	30.600,52	0,00	0,00	30.600,52
			previsione di competenza	215.986,67	0,00	267,25	215.719,42
			previsione di cassa	246.587,19	0,00	267,25	246.319,94
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	48.362,71	0,00	0,00	48.362,71
			previsione di competenza	406.223,35	0,00	767,93	405.455,42
			previsione di cassa	454.586,06	0,00	767,93	453.818,13
MISSIONE	13	Tutela della salute					
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti				
				0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	500,00	0,00	500,00	0,00
			previsione di cassa	500,00	0,00	500,00	0,00

COMUNE DI MONTEDINOVE

Totale programma			residui presunti				0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	500,00	0,00	500,00	0,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	500,00	0,00	500,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	500,00	0,00	500,00	0,00
MISSIONE 17			Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
Programma 1			Fonti energetiche				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti				
			previsione di competenza	154.422,54	0,00	0,00	154.422,54
			previsione di cassa	1.564.680,00	12.400,00	0,00	1.577.080,00
				1.719.102,54	12.400,00	0,00	1.731.502,54
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti				0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	46.740,96	0,00	0,00	46.740,96
				46.740,96	0,00	0,00	46.740,96
Totale programma			residui presunti	154.422,54	0,00	0,00	154.422,54
			previsione di competenza	1.611.420,96	12.400,00	0,00	1.623.820,96
			previsione di cassa	1.765.843,50	12.400,00	0,00	1.778.243,50
TOTALE MISSIONE			residui presunti	154.422,54	0,00	0,00	154.422,54
			previsione di competenza	1.611.420,96	12.400,00	0,00	1.623.820,96
			previsione di cassa	1.765.843,50	12.400,00	0,00	1.778.243,50
MISSIONE 20			Fondi e accantonamenti				
Programma 3			Altri fondi				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti				0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	3.900,00	0,00	2.000,00	1.900,00
				3.900,00	0,00	2.000,00	1.900,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	3.900,00	0,00	2.000,00	1.900,00
			previsione di cassa				

COMUNE DI MONTEDINOVE

				3.900,00	0,00	2.000,00	1.900,00
TOTALE MISSIONE				residui presunti			0,00
				0,00	0,00	0,00	
				previsione di competenza			
				24.507,51	0,00	2.000,00	22.507,51
				previsione di cassa			
				18.656,00	0,00	2.000,00	16.656,00
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			
				66.744,75	20.529,71	0,00	87.274,46
				previsione di cassa			
				66.744,75	20.529,71	0,00	87.274,46
Totale programma				residui presunti			0,00
				0,00	0,00	0,00	
				previsione di competenza			
				66.744,75	20.529,71	0,00	87.274,46
				previsione di cassa			
				66.744,75	20.529,71	0,00	87.274,46
TOTALE MISSIONE				residui presunti			0,00
				0,00	0,00	0,00	
				previsione di competenza			
				81.503,48	20.529,71	0,00	102.033,19
				previsione di cassa			
				81.503,48	20.529,71	0,00	102.033,19
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			
				726.022,60	2.000,00	0,00	728.022,60
				previsione di cassa			
				811.951,32	2.000,00	0,00	813.951,32
Totale programma				residui presunti			
				85.928,72	0,00	0,00	85.928,72
				previsione di competenza			
				726.022,60	2.000,00	0,00	728.022,60
				previsione di cassa			
				811.951,32	2.000,00	0,00	813.951,32
TOTALE MISSIONE				residui presunti			
				85.928,72	0,00	0,00	85.928,72
				previsione di competenza			
				726.022,60	2.000,00	0,00	728.022,60
				previsione di cassa			
				811.951,32	2.000,00	0,00	813.951,32
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti			
				626.760,92	0,00	0,00	626.760,92
				previsione di competenza			
				5.535.557,31	33.936,97	0,00	5.569.494,28

COMUNE DI MONTEDINOVE

	previsione di cassa	6.156.466,72	33.936,97	0,00	6.190.403,69
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	626.760,92	0,00	0,00	626.760,92
	previsione di competenza	5.535.557,31	33.936,97	0,00	5.569.494,28
	previsione di cassa	6.156.466,72	33.936,97	0,00	6.190.403,69

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	239.789,01	22.000,00	0,00	261.789,01
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	158.991,23	585,93	0,00	159.577,16
	previsione di cassa				
		175.808,85	585,93	0,00	176.394,78
TOTALE TITOLO					
	residui presunti	19.966,64	0,00	0,00	19.966,64
	previsione di competenza	262.675,64	585,93	0,00	263.261,57
	previsione di cassa				
		282.642,28	585,93	0,00	283.228,21
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	827.149,73	2.710,01	0,00	829.859,74
	previsione di cassa				
		930.950,62	2.710,01	0,00	933.660,63
TOTALE TITOLO					
	residui presunti	103.800,89	0,00	0,00	103.800,89
	previsione di competenza	835.558,73	2.710,01	0,00	838.268,74
	previsione di cassa				
		939.359,62	2.710,01	0,00	942.069,63
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	1.987.583,94	7.187,75	0,00	1.994.771,69
	previsione di cassa				
		2.237.146,99	7.187,75	0,00	2.244.334,74
Tipologia 400	Altre entrate da redditi da capitale				
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	4.000,00	0,00	3.664,80	335,20
	previsione di cassa				
		4.000,00	0,00	3.664,80	335,20

COMUNE DI MONTEDINOVE

Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	164.958,93	0,00	0,00	164.958,93
			previsione di competenza	506.564,02	3.118,08	0,00	509.682,10
			previsione di cassa	671.522,95	3.118,08	0,00	674.641,03
TOTALE TITOLO			residui presunti	414.742,66	0,00	0,00	414.742,66
			previsione di competenza	2.501.677,96	6.641,03	0,00	2.508.318,99
			previsione di cassa	2.916.420,62	6.641,03	0,00	2.923.061,65
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	838.313,38	0,00	0,00	838.313,38
			previsione di cassa	927.704,88	0,00	0,00	927.704,88
TOTALE TITOLO			residui presunti	135.792,50	0,00	0,00	135.792,50
			previsione di competenza	915.519,12	0,00	0,00	915.519,12
			previsione di cassa	1.051.311,62	0,00	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	716.219,48	2.000,00	0,00	718.219,48
			previsione di cassa	716.296,48	2.000,00	0,00	718.296,48
TOTALE TITOLO			residui presunti	77,00	0,00	0,00	77,00
			previsione di competenza	726.022,60	2.000,00	0,00	728.022,60
			previsione di cassa	726.099,60	2.000,00	0,00	728.099,60
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	674.379,69	0,00	0,00	674.379,69
			previsione di competenza	5.535.557,31	33.936,97	0,00	5.569.494,28
			previsione di cassa	5.915.833,74	11.936,97	0,00	5.927.770,71
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	674.379,69	0,00	0,00	674.379,69
			previsione di competenza	5.535.557,31	33.936,97	0,00	5.569.494,28
			previsione di cassa	5.915.833,74	11.936,97	0,00	5.927.770,71