

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

data: 27-03-2019 n.protocollo: 2
Rif delibera Del. G.M. del 27-03-2019 n. 26

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	93.361,71	2.965,90	0,00	96.327,61
		previsione di cassa	134.436,51	2.965,90	0,00	137.402,41
	Totale programma	residui presunti	41.963,72	0,00	0,00	41.963,72
		previsione di competenza	93.361,71	2.965,90	0,00	96.327,61
		previsione di cassa	134.436,51	2.965,90	0,00	137.402,41
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	351.900,00	1.000,00	0,00	352.900,00
		previsione di cassa	369.927,68	1.000,00	0,00	370.927,68
	Totale programma	residui presunti	17.227,68	0,00	0,00	17.227,68
		previsione di competenza	351.900,00	1.000,00	0,00	352.900,00
		previsione di cassa	369.927,68	1.000,00	0,00	370.927,68
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	4.515,43	0,00	0,00	4.515,43
		previsione di competenza	73.279,80	1.000,00	0,00	74.279,80
		previsione di cassa	79.319,70	1.000,00	0,00	80.319,70
	Totale programma	residui presunti	4.515,43	0,00	0,00	4.515,43
		previsione di competenza	73.279,80	1.000,00	0,00	74.279,80
		previsione di cassa	79.319,70	1.000,00	0,00	80.319,70
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	78.891,87	0,00	0,00	78.891,87
		previsione di competenza	663.882,79	4.965,90	0,00	668.848,69
		previsione di cassa	743.574,02	4.965,90	0,00	748.539,92
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	5.916,54	0,00	0,00	5.916,54
		previsione di competenza	64.000,00	29.535,00	0,00	93.535,00
		previsione di cassa	69.916,54	29.535,00	0,00	99.451,54
	Totale programma	residui presunti	9.440,69	0,00	0,00	9.440,69

COMUNE DI MONTEDINOVE

			previsione di competenza	66.400,00	29.535,00	0,00	95.935,00
			previsione di cassa	75.840,69	29.535,00	0,00	105.375,69
TOTALE MISSIONE			residui presunti	18.864,44	0,00	0,00	18.864,44
			previsione di competenza	148.357,50	29.535,00	0,00	177.892,50
			previsione di cassa	167.221,94	29.535,00	0,00	196.756,94
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.511,43	0,00	0,00	2.511,43
			previsione di competenza	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
			previsione di cassa	16.011,43	0,00	0,00	16.011,43
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	13.634,46	0,00	0,00	13.634,46
			previsione di competenza	16.667,20	6.100,00	0,00	22.767,20
			previsione di cassa	36.024,60	6.100,00	0,00	42.124,60
Totale programma			residui presunti	16.145,89	0,00	0,00	16.145,89
			previsione di competenza	30.167,20	6.100,00	0,00	36.267,20
			previsione di cassa	52.036,03	6.100,00	0,00	58.136,03
TOTALE MISSIONE			residui presunti	16.145,89	0,00	0,00	16.145,89
			previsione di competenza	30.167,20	6.100,00	0,00	36.267,20
			previsione di cassa	52.036,03	6.100,00	0,00	58.136,03
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	9.500,00	4.270,00	0,00	13.770,00
			previsione di cassa	14.439,00	4.270,00	0,00	18.709,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	947,20	0,00	0,00	947,20
			previsione di competenza	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00
			previsione di cassa	947,20	4.880,00	0,00	5.827,20
Totale programma			residui presunti	3.886,20	0,00	0,00	3.886,20
			previsione di competenza	9.500,00	9.150,00	0,00	18.650,00
			previsione di cassa	15.386,20	9.150,00	0,00	24.536,20
TOTALE MISSIONE			residui presunti	3.886,20	0,00	0,00	3.886,20
			previsione di competenza	9.500,00	9.150,00	0,00	18.650,00
			previsione di cassa	15.386,20	9.150,00	0,00	24.536,20
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	11.635,00	15.387,80	0,00	27.022,80
			previsione di cassa	17.399,99	15.387,80	0,00	32.787,79
Totale programma			residui presunti	5.795,00	0,00	0,00	5.795,00
			previsione di competenza	14.085,00	15.387,80	0,00	29.472,80
			previsione di cassa	20.049,99	15.387,80	0,00	35.437,79
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	91.910,00	0,00	75.902,80	16.007,20
			previsione di cassa	91.910,00	0,00	75.902,80	16.007,20

COMUNE DI MONTEDINOVE

Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	91.910,00	0,00	75.902,80	16.007,20
			previsione di cassa	91.910,00	0,00	75.902,80	16.007,20
TOTALE MISSIONE			residui presunti	5.795,00	0,00	0,00	5.795,00
			previsione di competenza	105.995,00	0,00	60.515,00	45.480,00
			previsione di cassa	111.959,99	0,00	60.515,00	51.444,99
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.363,55	0,00	0,00	1.363,55
			previsione di competenza	59.016,10	335,20	0,00	59.351,30
			previsione di cassa	60.440,64	335,20	0,00	60.775,84
Totale programma			residui presunti	1.363,55	0,00	0,00	1.363,55
			previsione di competenza	59.016,10	335,20	0,00	59.351,30
			previsione di cassa	60.440,64	335,20	0,00	60.775,84
TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.363,55	0,00	0,00	1.363,55
			previsione di competenza	61.216,10	335,20	0,00	61.551,30
			previsione di cassa	62.641,17	335,20	0,00	62.976,37
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	7.397,30	0,00	0,00	7.397,30
			previsione di competenza	44.532,00	20.000,00	0,00	64.532,00
			previsione di cassa	47.397,77	20.000,00	0,00	67.397,77
Totale programma			residui presunti	16.753,32	0,00	0,00	16.753,32
			previsione di competenza	135.861,74	20.000,00	0,00	155.861,74
			previsione di cassa	148.223,25	20.000,00	0,00	168.223,25
TOTALE MISSIONE			residui presunti	16.753,32	0,00	0,00	16.753,32
			previsione di competenza	135.861,74	20.000,00	0,00	155.861,74
			previsione di cassa	148.223,25	20.000,00	0,00	168.223,25
MISSIONE	11	Soccorso civile					
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	156.911,62	496.845,00	0,00	653.756,62
			previsione di cassa	167.421,95	496.845,00	0,00	664.266,95
Totale programma			residui presunti	80.340,56	0,00	0,00	80.340,56
			previsione di competenza	216.911,62	496.845,00	0,00	713.756,62
			previsione di cassa	299.654,39	496.845,00	0,00	796.499,39
TOTALE MISSIONE			residui presunti	111.512,63	0,00	0,00	111.512,63
			previsione di competenza	278.773,12	496.845,00	0,00	775.618,12
			previsione di cassa	393.070,08	496.845,00	0,00	889.915,08
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	30.809,02	0,00	0,00	30.809,02
			previsione di competenza	122.445,06	36.400,00	0,00	158.845,06
			previsione di cassa	153.254,13	36.400,00	0,00	189.654,13
Totale programma			residui presunti	33.410,11	0,00	0,00	33.410,11

COMUNE DI MONTEDINOVE

			previsione di competenza	130.155,06	36.400,00	0,00	166.555,06
			previsione di cassa	163.599,99	36.400,00	0,00	199.999,99
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	69.518,89	0,00	0,00	69.518,89
			previsione di competenza	305.497,64	36.400,00	0,00	341.897,64
			previsione di cassa	399.670,35	36.400,00	0,00	436.070,35
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
			previsione di cassa	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
			previsione di cassa	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
			previsione di cassa	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	681.147,54	0,00	0,00	681.147,54
			previsione di competenza	3.761.744,05	567.816,10	0,00	4.329.560,15
			previsione di cassa	4.225.649,89	567.816,10	0,00	4.793.465,99
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	681.147,54	0,00	0,00	681.147,54
			previsione di competenza	3.761.744,05	567.816,10	0,00	4.329.560,15
			previsione di cassa	4.225.649,89	567.816,10	0,00	4.793.465,99

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
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	165.940,80	2.000,00	0,00	167.940,80
		previsione di cassa	191.300,74	2.000,00	0,00	193.300,74
	TOTALE TITOLO	residui presunti	25.378,58	0,00	0,00	25.378,58
		previsione di competenza	269.828,24	2.000,00	0,00	271.828,24
		previsione di cassa	295.206,82	2.000,00	0,00	297.206,82
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	388.262,86	26.500,00	0,00	414.762,86
		previsione di cassa	605.938,71	26.500,00	0,00	632.438,71
	TOTALE TITOLO	residui presunti	199.730,84	0,00	0,00	199.730,84
		previsione di competenza	389.262,86	26.500,00	0,00	415.762,86
		previsione di cassa	606.938,71	26.500,00	0,00	633.438,71
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	1.942.587,48	2.770,00	0,00	1.945.357,48
		previsione di cassa	2.061.516,70	2.770,00	0,00	2.064.286,70
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	900,00	532,00	0,00	1.432,00
		previsione di cassa	901,00	532,00	0,00	1.433,00
Tipologia 400	Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti	335,20	0,00	0,00	335,20
		previsione di competenza	0,00	335,20	0,00	335,20
		previsione di cassa	335,20	335,20	0,00	670,40
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	75.782,80	0,00	0,00	75.782,80
		previsione di competenza	372.226,50	2.433,90	0,00	374.660,40
		previsione di cassa	448.399,32	2.433,90	0,00	450.833,22
	TOTALE TITOLO	residui presunti	193.709,04	0,00	0,00	193.709,04
		previsione di competenza	2.315.743,98	6.071,10	0,00	2.321.815,08
		previsione di cassa	2.511.182,22	6.071,10	0,00	2.517.253,32
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	273.726,75	533.245,00	0,00	806.971,75
		previsione di cassa	371.747,82	533.245,00	0,00	904.992,82

COMUNE DI MONTEDINOVE

TOTALE TITOLO	residui presunti	86.125,58	0,00	0,00	86.125,58
	previsione di competenza	368.636,75	533.245,00	0,00	901.881,75
	previsione di cassa	472.237,22	533.245,00	0,00	1.005.482,22
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	749.448,49	0,00	0,00	749.448,49
	previsione di competenza	3.761.744,05	567.816,10	0,00	4.329.560,15
	previsione di cassa	4.147.031,70	567.816,10	0,00	4.714.847,80
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	749.448,49	0,00	0,00	749.448,49
	previsione di competenza	3.761.744,05	567.816,10	0,00	4.329.560,15
	previsione di cassa	4.147.031,70	567.816,10	0,00	4.714.847,80