

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

data: 13-06-2017 n.protocollo: 6
Rif delibera Del. G.M. del 13-06-2017 n. 50

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	17.196,50	0,00	0,00	17.196,50
		previsione di cassa	28.095,12	0,00	6.000,00	22.095,12
	Totale programma	residui presunti	4.898,62	0,00	0,00	4.898,62
		previsione di competenza	17.196,50	0,00	0,00	17.196,50
		previsione di cassa	28.095,12	0,00	6.000,00	22.095,12
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	33.446,52	0,00	0,00	33.446,52
		previsione di competenza	93.881,64	0,00	0,00	93.881,64
		previsione di cassa	127.090,75	237,41	0,00	127.328,16
	Totale programma	residui presunti	33.446,52	0,00	0,00	33.446,52
		previsione di competenza	93.881,64	0,00	0,00	93.881,64
		previsione di cassa	127.090,75	237,41	0,00	127.328,16
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	64.035,26	0,00	0,00	64.035,26
		previsione di cassa	59.094,26	4.941,00	0,00	64.035,26
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	64.035,26	0,00	0,00	64.035,26
		previsione di cassa	59.094,26	4.941,00	0,00	64.035,26
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	30.079,18	0,00	0,00	30.079,18
		previsione di competenza	359.200,00	0,00	0,00	359.200,00
		previsione di cassa	382.479,18	6.800,00	0,00	389.279,18
	Totale programma	residui presunti	30.079,18	0,00	0,00	30.079,18
		previsione di competenza	359.200,00	0,00	0,00	359.200,00
		previsione di cassa	382.479,18	6.800,00	0,00	389.279,18
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.361,15	0,00	0,00	1.361,15

COMUNE DI MONTEDINOVE

			previsione di competenza	16.357,08	0,00	0,00	16.357,08
			previsione di cassa	17.518,23	200,00	0,00	17.718,23
		Totale programma	residui presunti	2.101,69	0,00	0,00	2.101,69
			previsione di competenza	16.357,08	0,00	0,00	16.357,08
			previsione di cassa	18.258,77	200,00	0,00	18.458,77
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	88.029,42	0,00	0,00	88.029,42
			previsione di competenza	661.440,20	0,00	0,00	661.440,20
			previsione di cassa	743.291,21	6.178,41	0,00	749.469,62
MISSIONE 5			Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
	Programma 2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	800,00	0,00	0,00	800,00
			previsione di competenza	3.351,00	0,00	0,00	3.351,00
			previsione di cassa	3.300,00	851,00	0,00	4.151,00
		Totale programma	residui presunti	800,00	0,00	0,00	800,00
			previsione di competenza	13.351,00	0,00	0,00	13.351,00
			previsione di cassa	13.300,00	851,00	0,00	14.151,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	800,00	0,00	0,00	800,00
			previsione di competenza	13.351,00	0,00	0,00	13.351,00
			previsione di cassa	13.300,00	851,00	0,00	14.151,00
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	16.645,00	0,00	0,00	16.645,00
			previsione di cassa	27.227,94	0,00	2.900,00	24.327,94
		Totale programma	residui presunti	9.436,63	0,00	0,00	9.436,63
			previsione di competenza	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
			previsione di cassa	38.881,63	0,00	2.900,00	35.981,63
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	9.436,63	0,00	0,00	9.436,63
			previsione di competenza	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
			previsione di cassa	38.881,63	0,00	2.900,00	35.981,63
MISSIONE 7			Turismo				
	Programma 1		Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	172,54	0,00	0,00	172,54
			previsione di competenza	8.149,00	0,00	0,00	8.149,00
			previsione di cassa	8.172,54	149,00	0,00	8.321,54
	Titolo 2		Spese in conto capitale				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00
			previsione di cassa	1.690,00	1.500,00	0,00	3.190,00
		Totale programma	residui presunti	172,54	0,00	0,00	172,54
			previsione di competenza	11.339,00	0,00	0,00	11.339,00
			previsione di cassa	9.862,54	1.649,00	0,00	11.511,54
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	172,54	0,00	0,00	172,54
			previsione di competenza	11.339,00	0,00	0,00	11.339,00
			previsione di cassa	9.862,54	1.649,00	0,00	11.511,54
MISSIONE 8			Assetto del territorio ed edilizia abitativa				

COMUNE DI MONTEDINOVE

Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	8.242,00	0,00	0,00	8.242,00
			previsione di competenza	90.770,00	0,00	0,00	90.770,00
			previsione di cassa	98.942,00	70,00	0,00	99.012,00
		Totale programma	residui presunti	9.558,46	0,00	0,00	9.558,46
			previsione di competenza	93.270,00	0,00	0,00	93.270,00
			previsione di cassa	102.758,46	70,00	0,00	102.828,46
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	9.558,46	0,00	0,00	9.558,46
			previsione di competenza	93.270,00	0,00	0,00	93.270,00
			previsione di cassa	102.758,46	70,00	0,00	102.828,46
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	10.060,42	0,00	0,00	10.060,42
			previsione di cassa	0,00	10.060,42	0,00	10.060,42
		Totale programma	residui presunti	100,00	0,00	0,00	100,00
			previsione di competenza	10.160,42	0,00	0,00	10.160,42
			previsione di cassa	200,00	10.060,42	0,00	10.260,42
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	6.874,13	0,00	0,00	6.874,13
			previsione di competenza	67.295,30	0,00	0,00	67.295,30
			previsione di cassa	64.109,01	10.060,42	0,00	74.169,43
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	88.867,14	0,00	0,00	88.867,14
			previsione di cassa	92.242,80	0,00	560,42	91.682,38
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.540,54	0,00	0,00	1.540,54
			previsione di competenza	17.883,00	0,00	0,00	17.883,00
			previsione di cassa	13.023,54	6.400,00	0,00	19.423,54
		Totale programma	residui presunti	4.355,78	0,00	0,00	4.355,78
			previsione di competenza	106.750,14	0,00	0,00	106.750,14
			previsione di cassa	105.266,34	5.839,58	0,00	111.105,92
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	4.355,78	0,00	0,00	4.355,78
			previsione di competenza	106.750,14	0,00	0,00	106.750,14
			previsione di cassa	105.266,34	5.839,58	0,00	111.105,92
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.787,10	0,00	0,00	3.787,10
			previsione di competenza	203.308,50	0,00	0,00	203.308,50
			previsione di cassa	64.538,60	142.557,00	0,00	207.095,60
		Totale programma	residui presunti	5.074,10	0,00	0,00	5.074,10
			previsione di competenza	209.758,11	0,00	0,00	209.758,11
			previsione di cassa	72.275,21	142.557,00	0,00	214.832,21
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	11.399,58	0,00	0,00	11.399,58
			previsione di competenza	516.518,46	0,00	0,00	516.518,46

COMUNE DI MONTEDINOVE

				previsione di cassa	385.361,04	142.557,00	0,00	527.918,04
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	10.610,00	0,00	0,00	0,00	10.610,00
			previsione di cassa	2.610,00	8.000,00	0,00	0,00	10.610,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	10.610,00	0,00	0,00	0,00	10.610,00
			previsione di cassa	2.610,00	8.000,00	0,00	0,00	10.610,00
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.733,94	0,00	0,00	0,00	9.733,94
			previsione di competenza	10.883,04	0,00	0,00	0,00	10.883,04
			previsione di cassa	20.421,94	195,04	0,00	0,00	20.616,98
Totale programma			residui presunti	9.733,94	0,00	0,00	0,00	9.733,94
			previsione di competenza	10.883,04	0,00	0,00	0,00	10.883,04
			previsione di cassa	20.421,94	195,04	0,00	0,00	20.616,98
TOTALE MISSIONE			residui presunti	19.226,14	0,00	0,00	0,00	19.226,14
			previsione di competenza	118.943,04	0,00	0,00	0,00	118.943,04
			previsione di cassa	129.974,14	8.195,04	0,00	0,00	138.169,18
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	319.486,41	0,00	0,00	0,00	319.486,41
			previsione di competenza	3.634.626,43	0,00	0,00	0,00	3.634.626,43
			previsione di cassa	3.769.839,44	172.500,45	0,00	0,00	3.942.339,89
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	319.486,41	0,00	0,00	0,00	319.486,41
			previsione di competenza	3.634.626,43	0,00	0,00	0,00	3.634.626,43
			previsione di cassa	3.769.839,44	172.500,45	0,00	0,00	3.942.339,89

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	10.715,02	0,00	0,00	10.715,02
		previsione di competenza	147.831,22	0,00	0,00	147.831,22
		previsione di cassa	158.940,80	8,46	0,00	158.949,26
	TOTALE TITOLO	residui presunti	20.231,28	0,00	0,00	20.231,28
		previsione di competenza	252.998,52	0,00	0,00	252.998,52
		previsione di cassa	273.624,36	8,46	0,00	273.632,82
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	14.863,58	0,00	0,00	14.863,58
		previsione di competenza	189.888,83	0,00	0,00	189.888,83
		previsione di cassa	134.103,41	70.649,00	0,00	204.752,41
	TOTALE TITOLO	residui presunti	14.863,58	0,00	0,00	14.863,58
		previsione di competenza	193.888,83	0,00	0,00	193.888,83
		previsione di cassa	138.103,41	70.649,00	0,00	208.752,41
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	320.773,23	0,00	0,00	320.773,23
		previsione di competenza	1.878.915,30	0,00	0,00	1.878.915,30
		previsione di cassa	2.195.313,54	4.374,99	0,00	2.199.688,53
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	38.772,59	0,00	0,00	38.772,59
		previsione di competenza	476.470,98	0,00	0,00	476.470,98
		previsione di cassa	435.186,57	80.057,00	0,00	515.243,57
	TOTALE TITOLO	residui presunti	360.061,61	0,00	0,00	360.061,61
		previsione di competenza	2.361.176,28	0,00	0,00	2.361.176,28
		previsione di cassa	2.636.691,39	84.431,99	0,00	2.721.123,38
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	4.856,48	0,00	0,00	4.856,48
		previsione di competenza	368.530,26	0,00	0,00	368.530,26
		previsione di cassa	368.386,74	5.000,00	0,00	373.386,74
Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	87.770,00	0,00	0,00	87.770,00
		previsione di cassa	87.700,00	70,00	0,00	87.770,00
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		previsione di cassa	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

COMUNE DI MONTEDINOVE

TOTALE TITOLO	residui presunti	4.856,48	0,00	0,00	4.856,48
	previsione di competenza	462.300,26	0,00	0,00	462.300,26
	previsione di cassa	461.086,74	6.070,00	0,00	467.156,74
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	400.570,63	0,00	0,00	400.570,63
	previsione di competenza	3.634.626,43	0,00	0,00	3.634.626,43
	previsione di cassa	3.780.694,02	161.159,45	0,00	3.941.853,47
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	400.570,63	0,00	0,00	400.570,63
	previsione di competenza	3.634.626,43	0,00	0,00	3.634.626,43
	previsione di cassa	3.780.694,02	161.159,45	0,00	3.941.853,47