

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

data: 10-11-2018 n.protocollo: 8

Rif delibera Giunta Mun. del 09-11-2018 n. 63

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 1.383,00	0,00	0,00	1.383,00
		previsione di competenza 34.997,11	0,00	0,00	34.997,11
		previsione di cassa 36.380,11	0,00	0,00	36.380,11
	Totale programma	residui presunti 1.383,00	0,00	0,00	1.383,00
		previsione di competenza 34.997,11	0,00	0,00	34.997,11
		previsione di cassa 36.380,11	0,00	0,00	36.380,11
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 22.324,48	0,00	0,00	22.324,48
		previsione di competenza 53.638,57	150,00	0,00	53.788,57
		previsione di cassa 75.963,05	150,00	0,00	76.113,05
	Totale programma	residui presunti 22.324,48	0,00	0,00	22.324,48
		previsione di competenza 53.638,57	150,00	0,00	53.788,57
		previsione di cassa 75.963,05	150,00	0,00	76.113,05
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 28.101,05	0,00	120,00	27.981,05
		previsione di cassa 28.101,05	0,00	120,00	27.981,05
	Totale programma	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 28.101,05	0,00	120,00	27.981,05
		previsione di cassa 28.101,05	0,00	120,00	27.981,05
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 9.256,65	0,00	390,00	8.866,65
		previsione di cassa 9.256,65	0,00	390,00	8.866,65
	Totale programma	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 9.256,65	0,00	390,00	8.866,65
		previsione di cassa 9.256,65	0,00	390,00	8.866,65
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 10.218,73	0,00	0,00	10.218,73

COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO

			previsione di competenza	48.083,90	0,00	70,00	48.013,90
			previsione di cassa	58.302,63	0,00	70,00	58.232,63
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	588,57	0,00	0,00	588,57
			previsione di competenza	8.994,98	8.045,62	0,00	17.040,60
			previsione di cassa	9.583,55	8.045,62	0,00	17.629,17
		Totale programma	residui presunti	10.807,30	0,00	0,00	10.807,30
			previsione di competenza	57.078,88	7.975,62	0,00	65.054,50
			previsione di cassa	67.886,18	7.975,62	0,00	75.861,80
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	38.335,74	0,00	0,00	38.335,74
			previsione di competenza	250.621,67	7.615,62	0,00	258.237,29
			previsione di cassa	288.957,41	7.615,62	0,00	296.573,03
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	5.895,00	10.019,02	0,00	15.914,02
			previsione di cassa	5.895,00	10.019,02	0,00	15.914,02
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	5.895,00	10.019,02	0,00	15.914,02
			previsione di cassa	5.895,00	10.019,02	0,00	15.914,02
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.838,10	0,00	0,00	9.838,10
			previsione di competenza	41.774,00	1.190,00	0,00	42.964,00
			previsione di cassa	51.612,10	1.190,00	0,00	52.802,10
		Totale programma	residui presunti	9.838,10	0,00	0,00	9.838,10
			previsione di competenza	41.774,00	1.190,00	0,00	42.964,00
			previsione di cassa	51.612,10	1.190,00	0,00	52.802,10
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	9.838,10	0,00	0,00	9.838,10
			previsione di competenza	53.269,00	11.209,02	0,00	64.478,02
			previsione di cassa	63.107,10	11.209,02	0,00	74.316,12
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	236,23	0,00	0,00	236,23
			previsione di competenza	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
			previsione di cassa	236,23	72.000,00	0,00	72.236,23
		Totale programma	residui presunti	236,23	0,00	0,00	236,23
			previsione di competenza	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
			previsione di cassa	236,23	72.000,00	0,00	72.236,23
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	14.000,00	0,00	2.013,62	11.986,38
			previsione di cassa	14.000,00	0,00	2.013,62	11.986,38
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	32.549,91	0,00	2.013,62	30.536,29
			previsione di cassa	32.549,91	0,00	2.013,62	30.536,29
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	236,23	0,00	0,00	236,23

COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO

				previsione di competenza	32.549,91	69.986,38	0,00	102.536,29
				previsione di cassa	32.786,14	69.986,38	0,00	102.772,52
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
	Programma	1	Sport e tempo libero					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.805,60	0,00	0,00	1.805,60
				previsione di competenza	6.395,00	0,00	525,00	5.870,00
				previsione di cassa	8.200,60	0,00	525,00	7.675,60
	Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	11.000,00	29.800,00	0,00	40.800,00
				previsione di cassa	11.000,00	29.800,00	0,00	40.800,00
	Totale programma			residui presunti	1.805,60	0,00	0,00	1.805,60
				previsione di competenza	17.395,00	29.275,00	0,00	46.670,00
				previsione di cassa	19.200,60	29.275,00	0,00	48.475,60
	TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.805,60	0,00	0,00	1.805,60
				previsione di competenza	17.395,00	29.275,00	0,00	46.670,00
				previsione di cassa	19.200,60	29.275,00	0,00	48.475,60
MISSIONE	7	Turismo						
	Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.121,99	0,00	0,00	7.121,99
				previsione di competenza	20.250,00	600,00	0,00	20.850,00
				previsione di cassa	27.371,99	600,00	0,00	27.971,99
	Totale programma			residui presunti	7.121,99	0,00	0,00	7.121,99
				previsione di competenza	20.250,00	600,00	0,00	20.850,00
				previsione di cassa	27.371,99	600,00	0,00	27.971,99
	TOTALE MISSIONE			residui presunti	7.121,99	0,00	0,00	7.121,99
				previsione di competenza	20.250,00	600,00	0,00	20.850,00
				previsione di cassa	27.371,99	600,00	0,00	27.971,99
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
	Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	600,00	0,00	280,00	320,00
				previsione di cassa	600,00	0,00	280,00	320,00
	Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	600,00	0,00	280,00	320,00
				previsione di cassa	600,00	0,00	280,00	320,00
	Programma	3	Rifiuti					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8.474,16	0,00	0,00	8.474,16
				previsione di competenza	53.310,00	500,00	0,00	53.810,00
				previsione di cassa	61.784,16	500,00	0,00	62.284,16
	Totale programma			residui presunti	8.474,16	0,00	0,00	8.474,16
				previsione di competenza	53.310,00	500,00	0,00	53.810,00
				previsione di cassa	61.784,16	500,00	0,00	62.284,16
	TOTALE MISSIONE			residui presunti	8.474,16	0,00	0,00	8.474,16
				previsione di competenza	453.605,00	220,00	0,00	453.825,00
				previsione di cassa	462.079,16	220,00	0,00	462.299,16

COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO

MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5		Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	16.272,83	0,00	0,00	16.272,83
			previsione di competenza	74.902,85	0,00	420,00	74.482,85
			previsione di cassa	91.175,68	0,00	420,00	90.755,68
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.868,96	0,00	0,00	2.868,96
			previsione di competenza	94.050,56	0,00	3.800,00	90.250,56
			previsione di cassa	96.919,52	0,00	3.800,00	93.119,52
Totale programma			residui presunti	19.141,79	0,00	0,00	19.141,79
			previsione di competenza	168.953,41	0,00	4.220,00	164.733,41
			previsione di cassa	188.095,20	0,00	4.220,00	183.875,20
TOTALE MISSIONE			residui presunti	19.241,79	0,00	0,00	19.241,79
			previsione di competenza	169.053,41	0,00	4.220,00	164.833,41
			previsione di cassa	188.295,20	0,00	4.220,00	184.075,20
MISSIONE 11		Soccorso civile					
Programma 1		Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	69,68	0,00	0,00	69,68
			previsione di competenza	62.484,24	0,00	169,00	62.315,24
			previsione di cassa	62.553,92	0,00	169,00	62.384,92
Totale programma			residui presunti	69,69	0,00	0,00	69,69
			previsione di competenza	86.894,24	0,00	169,00	86.725,24
			previsione di cassa	86.963,93	0,00	169,00	86.794,93
TOTALE MISSIONE			residui presunti	9.269,69	0,00	0,00	9.269,69
			previsione di competenza	245.004,24	0,00	169,00	244.835,24
			previsione di cassa	254.273,93	0,00	169,00	254.104,93
MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 3		Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	8.375,72	0,00	0,00	8.375,72
			previsione di cassa	8.375,72	0,00	0,00	8.375,72
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	43.375,72	0,00	0,00	43.375,72
			previsione di cassa	43.375,72	0,00	0,00	43.375,72
TOTALE MISSIONE			residui presunti	57.570,24	0,00	0,00	57.570,24
			previsione di competenza	439.285,72	0,00	0,00	439.285,72
			previsione di cassa	496.855,96	0,00	0,00	496.855,96
MISSIONE 14		Sviluppo economico e competitività					
Programma 1		Industria, PMI e Artigianato					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	261,51	0,00	0,00	261,51
			previsione di competenza	884,97	420,00	0,00	1.304,97
			previsione di cassa	1.146,48	420,00	0,00	1.566,48
Totale programma			residui presunti	4.005,65	0,00	0,00	4.005,65
			previsione di competenza	884,97	420,00	0,00	1.304,97
			previsione di cassa	4.890,62	420,00	0,00	5.310,62
TOTALE MISSIONE			residui presunti	4.005,65	0,00	0,00	4.005,65

COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO

				previsione di competenza	884,97	420,00	0,00	1.304,97
				previsione di cassa	4.890,62	420,00	0,00	5.310,62
MISSIONE	20			Fondi e accantonamenti				
	Programma	1			Fondo di riserva			
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	3.214,88	3.051,11	0,00	6.265,99
				previsione di cassa	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	3.214,88	3.051,11	0,00	6.265,99
				previsione di cassa	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	Programma	3			Altri fondi			
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	2.823,49	0,00	2.823,49	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	2.823,49	0,00	2.823,49	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	13.740,54	227,62	0,00	13.968,16
				previsione di cassa	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
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	32.376,72	163,00	0,00	32.539,72
				previsione di cassa	32.376,72	163,00	0,00	32.539,72
			Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	32.376,72	163,00	0,00	32.539,72
				previsione di cassa	32.376,72	163,00	0,00	32.539,72
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	32.376,72	163,00	0,00	32.539,72
				previsione di cassa	32.376,72	163,00	0,00	32.539,72
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	169.476,72	0,00	0,00	169.476,72
				previsione di competenza	2.609.212,64	115.327,64	0,00	2.724.540,28
				previsione di cassa	2.777.948,82	115.100,02	0,00	2.893.048,84
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	169.476,72	0,00	0,00	169.476,72
				previsione di competenza	2.609.212,64	115.327,64	0,00	2.724.540,28
				previsione di cassa	2.777.948,82	115.100,02	0,00	2.893.048,84

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	1.829,39	6.000,00	0,00	7.829,39
TITOLO	1		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	35.493,66	0,00	0,00	35.493,66	
			previsione di competenza	291.433,97	721,48	0,00	292.155,45	
			previsione di cassa	326.927,63	721,48	0,00	327.649,11	
TOTALE TITOLO			residui presunti	38.987,90	0,00	0,00	38.987,90	
			previsione di competenza	449.423,71	721,48	0,00	450.145,19	
			previsione di cassa	488.411,61	721,48	0,00	489.133,09	
TITOLO	2		Trasferimenti correnti					
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	73.458,49	0,00	0,00	73.458,49	
			previsione di competenza	282.731,68	0,00	0,00	282.731,68	
			previsione di cassa	356.190,17	0,00	0,00	356.190,17	
TOTALE TITOLO			residui presunti	73.458,49	0,00	0,00	73.458,49	
			previsione di competenza	282.731,68	0,00	0,00	282.731,68	
			previsione di cassa	356.190,17	0,00	0,00	356.190,17	
TITOLO	3		Entrate extratributarie					
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	11.872,29	0,00	0,00	11.872,29	
			previsione di competenza	73.910,00	1.230,00	0,00	75.140,00	
			previsione di cassa	74.782,29	1.230,00	0,00	76.012,29	
TOTALE TITOLO			residui presunti	20.297,86	0,00	0,00	20.297,86	
			previsione di competenza	97.989,08	1.230,00	0,00	99.219,08	
			previsione di cassa	102.286,94	1.230,00	0,00	103.516,94	
TITOLO	4		Entrate in conto capitale					
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	11.141,44	0,00	0,00	11.141,44	
			previsione di competenza	819.926,00	106.344,16	0,00	926.270,16	
			previsione di cassa	831.067,44	106.344,16	0,00	937.411,60	
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	2.363,93	1.032,00	0,00	3.395,93	
			previsione di cassa	2.363,93	1.032,00	0,00	3.395,93	
TOTALE TITOLO			residui presunti	11.141,44	0,00	0,00	11.141,44	
			previsione di competenza	832.309,43	107.376,16	0,00	939.685,59	
			previsione di cassa	843.450,87	107.376,16	0,00	950.827,03	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	146.763,76	0,00	0,00	146.763,76	
			previsione di competenza	2.609.212,64	115.327,64	0,00	2.724.540,28	
			previsione di cassa	2.669.949,32	109.327,64	0,00	2.779.276,96	

COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	146.763,76	0,00	0,00	146.763,76
	previsione di competenza	2.609.212,64	115.327,64	0,00	2.724.540,28
	previsione di cassa	2.669.949,32	109.327,64	0,00	2.779.276,96