

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

data: 31-05-2017 n.protocollo: 2

Rif delibera Delib.Giunta del 31-05-2017 n. 41

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	15.514,47	0,00	0,00	15.514,47
		previsione di competenza	39.017,03	0,00	0,00	39.017,03
		previsione di cassa	55.531,50	0,00	1.000,00	54.531,50
	Totale programma	residui presunti	15.514,47	0,00	0,00	15.514,47
		previsione di competenza	39.017,03	0,00	0,00	39.017,03
		previsione di cassa	55.531,50	0,00	1.000,00	54.531,50
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	54.962,09	0,00	0,00	54.962,09
		previsione di competenza	220.156,64	0,00	0,00	220.156,64
		previsione di cassa	285.872,42	0,00	10.753,69	275.118,73
	Totale programma	residui presunti	54.962,09	0,00	0,00	54.962,09
		previsione di competenza	220.156,64	0,00	0,00	220.156,64
		previsione di cassa	285.872,42	0,00	10.753,69	275.118,73
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	22.091,96	0,00	0,00	22.091,96
		previsione di competenza	135.818,44	0,00	0,00	135.818,44
		previsione di cassa	162.735,67	0,00	4.825,27	157.910,40
	Totale programma	residui presunti	22.091,96	0,00	0,00	22.091,96
		previsione di competenza	135.818,44	0,00	0,00	135.818,44
		previsione di cassa	162.735,67	0,00	4.825,27	157.910,40
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	28.012,02	0,00	0,00	28.012,02
		previsione di competenza	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
		previsione di cassa	222.761,85	0,00	10.749,83	212.012,02
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	124.133,97	0,00	0,00	124.133,97
		previsione di competenza	125.469,57	0,00	0,00	125.469,57
		previsione di cassa	276.802,53	0,00	27.198,99	249.603,54
	Totale programma	residui presunti	152.145,99	0,00	0,00	152.145,99
		previsione di competenza	309.469,57	0,00	0,00	309.469,57
		previsione di cassa	499.564,38	0,00	37.948,82	461.615,56

COMUNE DI MOGLIANO

Programma	6	Ufficio tecnico						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	17.667,39	0,00	0,00		17.667,39
			previsione di competenza	191.458,19	0,00	0,00		191.458,19
			previsione di cassa	210.682,32	0,00	1.556,74		209.125,58
Totale programma			residui presunti	28.667,39	0,00	0,00		28.667,39
			previsione di competenza	191.458,19	0,00	0,00		191.458,19
			previsione di cassa	221.682,32	0,00	1.556,74		220.125,58
Programma	10	Risorse umane						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	16.732,14	0,00	0,00		16.732,14
			previsione di competenza	151.061,59	0,00	0,00		151.061,59
			previsione di cassa	168.187,75	0,00	394,02		167.793,73
Totale programma			residui presunti	16.732,14	0,00	0,00		16.732,14
			previsione di competenza	151.061,59	0,00	0,00		151.061,59
			previsione di cassa	168.187,75	0,00	394,02		167.793,73
Programma	11	Altri servizi generali						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.472,83	0,00	0,00		4.472,83
			previsione di competenza	26.563,35	0,00	0,00		26.563,35
			previsione di cassa	38.078,77	0,00	7.042,59		31.036,18
Totale programma			residui presunti	4.472,83	0,00	0,00		4.472,83
			previsione di competenza	26.563,35	0,00	0,00		26.563,35
			previsione di cassa	38.078,77	0,00	7.042,59		31.036,18
TOTALE MISSIONE			residui presunti	340.455,81	0,00	0,00		340.455,81
			previsione di competenza	1.242.231,63	0,00	0,00		1.242.231,63
			previsione di cassa	1.646.208,57	0,00	63.521,13		1.582.687,44
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma	1	Polizia locale e amministrativa						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.602,15	0,00	0,00		6.602,15
			previsione di competenza	129.369,31	0,00	0,00		129.369,31
			previsione di cassa	148.537,39	0,00	12.565,93		135.971,46
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.598,20	0,00	0,00		1.598,20
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00		0,00
			previsione di cassa	1.606,60	0,00	8,40		1.598,20
Totale programma			residui presunti	8.200,35	0,00	0,00		8.200,35
			previsione di competenza	129.369,31	0,00	0,00		129.369,31
			previsione di cassa	150.143,99	0,00	12.574,33		137.569,66
TOTALE MISSIONE			residui presunti	8.200,35	0,00	0,00		8.200,35
			previsione di competenza	129.369,31	0,00	0,00		129.369,31
			previsione di cassa	150.143,99	0,00	12.574,33		137.569,66
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio						
Programma	2	Altri ordini di istruzione						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	17.388,41	0,00	0,00		17.388,41
			previsione di competenza	49.866,35	0,00	0,00		49.866,35
			previsione di cassa	72.627,11	0,00	5.372,35		67.254,76
Totale programma			residui presunti	17.388,41	0,00	0,00		17.388,41
			previsione di competenza	49.866,35	0,00	0,00		49.866,35

COMUNE DI MOGLIANO

			previsione di cassa	72.627,11	0,00	5.372,35	67.254,76
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	46.876,20	0,00	46.876,20
				previsione di competenza	216.900,00	0,00	216.900,00
				previsione di cassa	272.450,40	0,00	263.776,20
		Totale programma		residui presunti	46.876,20	0,00	46.876,20
				previsione di competenza	216.900,00	0,00	216.900,00
				previsione di cassa	272.450,40	0,00	263.776,20
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	64.572,54	0,00	64.572,54
				previsione di competenza	276.766,35	0,00	276.766,35
				previsione di cassa	355.385,44	0,00	341.338,89
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	3.089,45	0,00	3.089,45
				previsione di competenza	500.000,00	0,00	500.000,00
				previsione di cassa	503.097,70	0,00	503.089,45
		Totale programma		residui presunti	3.089,45	0,00	3.089,45
				previsione di competenza	510.801,10	0,00	510.801,10
				previsione di cassa	513.898,80	0,00	513.890,55
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	25.820,39	0,00	25.820,39
				previsione di competenza	56.700,00	0,00	56.700,00
				previsione di cassa	84.252,44	0,00	82.520,39
		Totale programma		residui presunti	25.820,39	0,00	25.820,39
				previsione di competenza	56.700,00	0,00	56.700,00
				previsione di cassa	84.252,44	0,00	82.520,39
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	28.909,84	0,00	28.909,84
				previsione di competenza	567.501,10	0,00	567.501,10
				previsione di cassa	598.151,24	0,00	596.410,94
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	11.144,72	0,00	11.144,72
				previsione di competenza	54.160,64	0,00	54.160,64
				previsione di cassa	73.970,34	0,00	65.305,36
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	3.355,00	0,00	3.355,00
				previsione di competenza	400.000,00	0,00	400.000,00
				previsione di cassa	403.737,04	0,00	403.355,00
		Totale programma		residui presunti	14.499,72	0,00	14.499,72
				previsione di competenza	454.160,64	0,00	454.160,64
				previsione di cassa	477.707,38	0,00	468.660,36
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	14.499,72	0,00	14.499,72
				previsione di competenza	454.160,64	0,00	454.160,64
				previsione di cassa	477.707,38	0,00	468.660,36
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					

COMUNE DI MOGLIANO

Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	277.199,96	0,00	0,00	277.199,96
			previsione di cassa	277.200,18	0,00	0,22	277.199,96
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	277.381,49	0,00	0,00	277.381,49
			previsione di cassa	277.381,71	0,00	0,22	277.381,49
TOTALE MISSIONE			residui presunti	9.359,07	0,00	0,00	9.359,07
			previsione di competenza	281.581,49	0,00	0,00	281.581,49
			previsione di cassa	290.940,78	0,00	0,22	290.940,56
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	28.349,05	0,00	0,00	28.349,05
			previsione di competenza	125.610,00	0,00	0,00	125.610,00
			previsione di cassa	157.164,10	0,00	3.205,05	153.959,05
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	13.278,58	0,00	0,00	13.278,58
			previsione di competenza	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			previsione di cassa	33.071,81	0,00	6.793,23	26.278,58
Totale programma			residui presunti	41.627,63	0,00	0,00	41.627,63
			previsione di competenza	138.610,00	0,00	0,00	138.610,00
			previsione di cassa	190.235,91	0,00	9.998,28	180.237,63
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	181.366,71	0,00	0,00	181.366,71
			previsione di competenza	426.671,18	0,00	0,00	426.671,18
			previsione di cassa	613.249,17	0,00	5.211,28	608.037,89
Totale programma			residui presunti	181.366,71	0,00	0,00	181.366,71
			previsione di competenza	426.671,18	0,00	0,00	426.671,18
			previsione di cassa	613.249,17	0,00	5.211,28	608.037,89
TOTALE MISSIONE			residui presunti	222.994,34	0,00	0,00	222.994,34
			previsione di competenza	569.604,62	0,00	0,00	569.604,62
			previsione di cassa	807.808,52	0,00	15.209,56	792.598,96
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	62.033,61	0,00	0,00	62.033,61
			previsione di competenza	340.348,09	0,00	0,00	340.348,09
			previsione di cassa	419.687,03	0,00	17.305,33	402.381,70
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	4.535,77	0,00	0,00	4.535,77
			previsione di competenza	850.939,34	0,00	0,00	850.939,34
			previsione di cassa	873.197,89	0,00	17.722,78	855.475,11
Totale programma			residui presunti	66.569,38	0,00	0,00	66.569,38
			previsione di competenza	1.191.287,43	0,00	0,00	1.191.287,43
			previsione di cassa	1.292.884,92	0,00	35.028,11	1.257.856,81
TOTALE MISSIONE			residui presunti	66.569,38	0,00	0,00	66.569,38
			previsione di competenza	1.191.287,43	0,00	0,00	1.191.287,43
			previsione di cassa	1.292.884,92	0,00	35.028,11	1.257.856,81
MISSIONE	11	Soccorso civile					

COMUNE DI MOGLIANO

Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	409,17	0,00	0,00	409,17
			previsione di competenza	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
			previsione di cassa	5.848,36	0,00	339,19	5.509,17
Totale programma			residui presunti	409,17	0,00	0,00	409,17
			previsione di competenza	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
			previsione di cassa	5.848,36	0,00	339,19	5.509,17
TOTALE MISSIONE			residui presunti	21.180,93	0,00	0,00	21.180,93
			previsione di competenza	307.100,00	0,00	0,00	307.100,00
			previsione di cassa	328.620,12	0,00	339,19	328.280,93
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.186,27	0,00	0,00	7.186,27
			previsione di competenza	67.860,96	0,00	0,00	67.860,96
			previsione di cassa	75.416,03	0,00	368,80	75.047,23
Totale programma			residui presunti	7.186,27	0,00	0,00	7.186,27
			previsione di competenza	67.860,96	0,00	0,00	67.860,96
			previsione di cassa	75.416,03	0,00	368,80	75.047,23
Programma	2	Interventi per la disabilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	16.424,98	0,00	0,00	16.424,98
			previsione di competenza	93.010,00	0,00	0,00	93.010,00
			previsione di cassa	111.159,98	0,00	1.725,00	109.434,98
Totale programma			residui presunti	16.424,98	0,00	0,00	16.424,98
			previsione di competenza	93.010,00	0,00	0,00	93.010,00
			previsione di cassa	111.159,98	0,00	1.725,00	109.434,98
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	164.960,34	0,00	0,00	164.960,34
			previsione di competenza	844.005,92	0,00	0,00	844.005,92
			previsione di cassa	1.023.538,62	0,00	14.572,36	1.008.966,26
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.476,20	0,00	2.476,20	0,00
Totale programma			residui presunti	164.960,34	0,00	0,00	164.960,34
			previsione di competenza	844.005,92	0,00	0,00	844.005,92
			previsione di cassa	1.026.014,82	0,00	17.048,56	1.008.966,26
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	718,09	0,00	0,00	718,09
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.159,29	0,00	441,20	718,09
Totale programma			residui presunti	5.481,65	0,00	0,00	5.481,65
			previsione di competenza	14.039,16	0,00	0,00	14.039,16
			previsione di cassa	19.962,01	0,00	441,20	19.520,81
TOTALE MISSIONE			residui presunti	264.956,19	0,00	0,00	264.956,19
			previsione di competenza	1.055.054,44	0,00	0,00	1.055.054,44
			previsione di cassa	1.339.594,19	0,00	19.583,56	1.320.010,63

COMUNE DI MOGLIANO

MISSIONE 20		Fondi e accantonamenti				
Programma 3		Altri fondi				
Titolo	1	Spese correnti				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		previsione di cassa	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00
Totale programma		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		previsione di cassa	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00
TOTALE MISSIONE		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
		previsione di cassa	131.000,00	0,00	2.000,00	129.000,00
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	80.381,26	0,00	0,00	80.381,26
		previsione di competenza	731.493,71	0,00	0,00	731.493,71
		previsione di cassa	814.119,10	0,00	2.244,13	811.874,97
Totale programma		residui presunti	80.381,26	0,00	0,00	80.381,26
		previsione di competenza	731.493,71	0,00	0,00	731.493,71
		previsione di cassa	814.119,10	0,00	2.244,13	811.874,97
TOTALE MISSIONE		residui presunti	80.381,26	0,00	0,00	80.381,26
		previsione di competenza	731.493,71	0,00	0,00	731.493,71
		previsione di cassa	814.119,10	0,00	2.244,13	811.874,97
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	1.129.091,59	0,00	0,00	1.129.091,59
		previsione di competenza	8.108.013,90	0,00	0,00	8.108.013,90
		previsione di cassa	9.424.439,59	0,00	175.334,10	9.249.105,49
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	1.129.091,59	0,00	0,00	1.129.091,59
		previsione di competenza	8.108.013,90	0,00	0,00	8.108.013,90
		previsione di cassa	9.424.439,59	0,00	175.334,10	9.249.105,49

COMUNE DI MOGLIANO

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 317.408,03	0,00	0,00	317.408,03
		previsione di competenza 1.974.460,24	0,00	0,00	1.974.460,24
		previsione di cassa 2.193.330,40	98.537,87	0,00	2.291.868,27
	TOTALE TITOLO	residui presunti 317.408,03	0,00	0,00	317.408,03
		previsione di competenza 1.974.560,24	0,00	0,00	1.974.560,24
		previsione di cassa 2.193.430,40	98.537,87	0,00	2.291.968,27
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 429.805,51	0,00	0,00	429.805,51
		previsione di competenza 1.091.995,93	0,00	0,00	1.091.995,93
		previsione di cassa 1.534.484,67	0,00	12.683,23	1.521.801,44
	TOTALE TITOLO	residui presunti 438.405,51	0,00	0,00	438.405,51
		previsione di competenza 1.108.813,56	0,00	0,00	1.108.813,56
		previsione di cassa 1.559.902,30	0,00	12.683,23	1.547.219,07
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 209.039,72	0,00	0,00	209.039,72
		previsione di competenza 863.272,86	0,00	0,00	863.272,86
		previsione di cassa 1.082.391,99	0,00	10.079,41	1.072.312,58
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti 4.666,86	0,00	0,00	4.666,86
		previsione di competenza 60.300,00	0,00	0,00	60.300,00
		previsione di cassa 62.176,60	2.790,26	0,00	64.966,86
Tipologia 300	Interessi attivi	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		previsione di cassa 4.690,33	0,00	190,33	4.500,00
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 28.765,94	0,00	0,00	28.765,94
		previsione di competenza 141.113,33	0,00	0,00	141.113,33
		previsione di cassa 166.290,38	3.588,89	0,00	169.879,27
	TOTALE TITOLO	residui presunti 242.472,52	0,00	0,00	242.472,52
		previsione di competenza 1.069.186,19	0,00	0,00	1.069.186,19
		previsione di cassa 1.315.549,30	0,00	3.890,59	1.311.658,71
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti 251.708,22	0,00	0,00	251.708,22
		previsione di competenza 557.794,34	0,00	0,00	557.794,34
		previsione di cassa 717.077,82	92.424,74	0,00	809.502,56

COMUNE DI MOGLIANO

TOTALE TITOLO				residui presunti	263.702,10	0,00	0,00	263.702,10
				previsione di competenza	1.521.976,71	0,00	0,00	1.521.976,71
				previsione di cassa	1.693.254,07	92.424,74	0,00	1.785.678,81
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
Tipologia	100	Entrate per partite di giro		residui presunti	4.183,99	0,00	0,00	4.183,99
				previsione di competenza	390.493,71	0,00	0,00	390.493,71
				previsione di cassa	393.126,93	1.550,77	0,00	394.677,70
Tipologia	200	Entrate per conto terzi		residui presunti	7.964,75	0,00	0,00	7.964,75
				previsione di competenza	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00
				previsione di cassa	356.047,60	0,00	7.082,85	348.964,75
TOTALE TITOLO				residui presunti	12.148,74	0,00	0,00	12.148,74
				previsione di competenza	731.493,71	0,00	0,00	731.493,71
				previsione di cassa	749.174,53	0,00	5.532,08	743.642,45
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				residui presunti	1.284.495,47	0,00	0,00	1.284.495,47
				previsione di competenza	8.108.013,90	0,00	0,00	8.108.013,90
				previsione di cassa	8.657.835,20	168.856,71	0,00	8.826.691,91
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				residui presunti	1.284.495,47	0,00	0,00	1.284.495,47
				previsione di competenza	8.108.013,90	0,00	0,00	8.108.013,90
				previsione di cassa	8.657.835,20	168.856,71	0,00	8.826.691,91