

COMUNE DI MONTEREALE

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 12-07-2018 n.protocollo: 6
 Rif delibera del n. 0

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 6.484,83	0,00	0,00	6.484,83
		previsione di competenza 30.300,00	6.000,00	0,00	36.300,00
		previsione di cassa 37.023,42	0,00	0,00	37.023,42
	Totale programma	residui presunti 6.484,83	0,00	0,00	6.484,83
		previsione di competenza 30.300,00	6.000,00	0,00	36.300,00
		previsione di cassa 37.023,42	0,00	0,00	37.023,42
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 65.632,60	0,00	0,00	65.632,60
		previsione di competenza 534.703,64	6.500,00	0,00	541.203,64
		previsione di cassa 604.121,23	0,00	0,00	604.121,23
	Totale programma	residui presunti 65.632,60	0,00	0,00	65.632,60
		previsione di competenza 534.703,64	6.500,00	0,00	541.203,64
		previsione di cassa 604.121,23	0,00	0,00	604.121,23
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		previsione di competenza 52.000,00	7.000,00	0,00	59.000,00
		previsione di cassa 54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
	Totale programma	residui presunti 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		previsione di competenza 52.000,00	7.000,00	0,00	59.000,00
		previsione di cassa 54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 100.778,57	0,00	0,00	100.778,57
		previsione di competenza 917.658,58	19.500,00	0,00	937.158,58
		previsione di cassa 1.020.468,72	0,00	0,00	1.020.468,72
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 1	Istruzione prescolastica				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 19.248,84	0,00	0,00	19.248,84
		previsione di competenza 18.446,84	2.000,00	0,00	20.446,84
		previsione di cassa 37.695,68	0,00	0,00	37.695,68
	Totale programma	residui presunti 19.248,84	0,00	0,00	19.248,84
		previsione di competenza 38.446,84	2.000,00	0,00	40.446,84
		previsione di cassa 107.695,68	0,00	0,00	107.695,68

COMUNE DI MONTEREALE

Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	23.345,19	0,00	0,00	23.345,19
			previsione di competenza	39.500,00	6.500,00	0,00	46.000,00
			previsione di cassa	60.947,15	0,00	0,00	60.947,15
		Totale programma	residui presunti	100.471,97	0,00	0,00	100.471,97
			previsione di competenza	39.500,00	6.500,00	0,00	46.000,00
			previsione di cassa	138.073,93	0,00	0,00	138.073,93
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	34.695,90	0,00	0,00	34.695,90
			previsione di competenza	226.000,00	21.000,00	0,00	247.000,00
			previsione di cassa	269.649,39	0,00	0,00	269.649,39
		Totale programma	residui presunti	34.695,90	0,00	0,00	34.695,90
			previsione di competenza	226.000,00	21.000,00	0,00	247.000,00
			previsione di cassa	269.649,39	0,00	0,00	269.649,39
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	254.416,71	0,00	0,00	254.416,71
			previsione di competenza	413.946,84	29.500,00	0,00	443.446,84
			previsione di cassa	675.419,00	0,00	0,00	675.419,00
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	200,00	0,00	0,00	200,00
			previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
			previsione di cassa	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
		Totale programma	residui presunti	37.616,56	0,00	0,00	37.616,56
			previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
			previsione di cassa	47.616,56	0,00	0,00	47.616,56
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	9.600,00	4.500,00	0,00	14.100,00
			previsione di cassa	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	9.600,00	4.500,00	0,00	14.100,00
			previsione di cassa	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	37.616,56	0,00	0,00	37.616,56
			previsione di competenza	19.600,00	9.500,00	0,00	29.100,00
			previsione di cassa	57.216,56	0,00	0,00	57.216,56
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	488,00	0,00	0,00	488,00
			previsione di competenza	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
			previsione di cassa	10.488,00	0,00	0,00	10.488,00
		Totale programma	residui presunti	24.049,60	0,00	0,00	24.049,60
			previsione di competenza	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
			previsione di cassa	34.049,60	0,00	0,00	34.049,60
Programma	2	Giovani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI MONTEREALE

		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	24.049,60	0,00	0,00	24.049,60
			previsione di competenza	10.000,00	22.000,00	0,00	32.000,00
			previsione di cassa	34.049,60	0,00	0,00	34.049,60
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	11.340,00	15.000,00	0,00	26.340,00
			previsione di cassa	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00
		Totale programma	residui presunti	166.110,84	0,00	0,00	166.110,84
			previsione di competenza	192.551,00	15.000,00	0,00	207.551,00
			previsione di cassa	331.212,87	0,00	0,00	331.212,87
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	166.110,84	0,00	0,00	166.110,84
			previsione di competenza	192.551,00	15.000,00	0,00	207.551,00
			previsione di cassa	331.212,87	0,00	0,00	331.212,87
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	147.415,05	0,00	0,00	147.415,05
			previsione di competenza	446.000,00	53.000,00	0,00	499.000,00
			previsione di cassa	489.652,42	0,00	0,00	489.652,42
		Totale programma	residui presunti	179.802,47	0,00	0,00	179.802,47
			previsione di competenza	606.000,00	53.000,00	0,00	659.000,00
			previsione di cassa	682.039,84	0,00	0,00	682.039,84
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	179.802,47	0,00	0,00	179.802,47
			previsione di competenza	606.000,00	53.000,00	0,00	659.000,00
			previsione di cassa	682.039,84	0,00	0,00	682.039,84
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.649,78	0,00	0,00	12.649,78
			previsione di competenza	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
			previsione di cassa	102.649,78	0,00	0,00	102.649,78
		Totale programma	residui presunti	12.649,78	0,00	0,00	12.649,78
			previsione di competenza	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
			previsione di cassa	102.649,78	0,00	0,00	102.649,78
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	737.477,95	0,00	0,00	737.477,95
			previsione di competenza	3.560.000,00	4.000.000,00	0,00	7.560.000,00
			previsione di cassa	4.060.354,08	0,00	0,00	4.060.354,08
		Totale programma	residui presunti	2.542.301,05	0,00	0,00	2.542.301,05
			previsione di competenza	6.560.000,00	4.000.000,00	0,00	10.560.000,00
			previsione di cassa	8.865.177,18	0,00	0,00	8.865.177,18
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	2.554.950,83	0,00	0,00	2.554.950,83
			previsione di competenza	6.650.000,00	4.000.000,00	0,00	10.650.000,00
			previsione di cassa	8.967.826,96	0,00	0,00	8.967.826,96
MISSIONE	50	Debito pubblico					

COMUNE DI MONTEREALE

Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	22.681,85	32.000,00	0,00
			previsione di cassa	22.681,85	0,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	22.681,85	32.000,00	0,00
			previsione di cassa	22.681,85	0,00	0,00
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo	4	Rimborso Prestiti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	81.797,39	70.000,00	0,00
			previsione di cassa	81.797,39	0,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	81.797,39	70.000,00	0,00
			previsione di cassa	81.797,39	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	104.479,24	102.000,00	0,00
			previsione di cassa	104.479,24	0,00	0,00
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	206.616,46	0,00	0,00
			previsione di competenza	792.300,00	306.000,00	0,00
			previsione di cassa	994.692,09	0,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	206.616,46	0,00	0,00
			previsione di competenza	792.300,00	306.000,00	0,00
			previsione di cassa	994.692,09	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	206.616,46	0,00	0,00
			previsione di competenza	792.300,00	306.000,00	0,00
			previsione di cassa	994.692,09	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	4.301.939,33	0,00	0,00
			previsione di competenza	11.120.305,76	4.556.500,00	0,00
			previsione di cassa	18.142.892,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	4.301.939,33	0,00	0,00
			previsione di competenza	11.120.305,76	4.556.500,00	0,00
			previsione di cassa	18.142.892,00	0,00	0,00

COMUNE DI MONTEREALE

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 previsione di competenza previsione di cassa	965.824,86 1.267.500,00 2.151.690,86	0,00 35.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	965.824,86 1.302.500,00 2.151.690,86
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	965.824,86 1.452.500,00 2.341.069,50	0,00 35.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	965.824,86 1.487.500,00 2.341.069,50
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	113.493,11 4.170.550,85 4.300.682,70	0,00 4.220.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	113.493,11 8.390.550,85 4.300.682,70
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	113.493,11 4.270.550,85 4.400.682,70	0,00 4.220.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	113.493,11 8.490.550,85 4.400.682,70
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	234.780,39 277.600,00 530.473,11	0,00 3.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	234.780,39 281.100,00 530.473,11
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	84.480,29 304.266,45 370.746,74	0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00	84.480,29 296.266,45 370.746,74
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	319.260,68 583.466,45 902.819,85	0,00 0,00 0,00	0,00 4.500,00 0,00	319.260,68 578.966,45 902.819,85
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.507,91 742.000,00 780.295,96	0,00 300.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.507,91 1.042.000,00 780.295,96
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 50.300,00 50.900,00	0,00 6.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 56.300,00 50.900,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.507,91 792.300,00 831.195,96	0,00 306.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.507,91 1.098.300,00 831.195,96
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti previsione di competenza	3.202.205,08 11.120.305,76	0,00 4.556.500,00	0,00 0,00	3.202.205,08 15.676.805,76

COMUNE DI MONTEREALE

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	previsione di cassa	14.116.942,14	0,00	0,00	14.116.942,14
	residui presunti	3.202.205,08	0,00	0,00	3.202.205,08
	previsione di competenza	11.120.305,76	4.556.500,00	0,00	15.676.805,76
	previsione di cassa	14.116.942,14	0,00	0,00	14.116.942,14