

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

data: 02-03-2017 n.protocollo: 7

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 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	14.960,50	0,00	0,00	14.960,50
	previsione di competenza	188.100,75	8.500,00	0,00	196.600,75
	previsione di cassa	202.377,03	0,00	0,00	202.377,03
	Totale programma				
	residui presunti	14.960,50	0,00	0,00	14.960,50
	previsione di competenza	242.100,75	8.500,00	0,00	250.600,75
	previsione di cassa	256.377,03	0,00	0,00	256.377,03
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	19.712,84	0,00	0,00	19.712,84
	previsione di competenza	94.426,00	2.500,00	0,00	96.926,00
	previsione di cassa	115.341,84	0,00	0,00	115.341,84
	Totale programma				
	residui presunti	19.712,84	0,00	0,00	19.712,84
	previsione di competenza	94.426,00	2.500,00	0,00	96.926,00
	previsione di cassa	115.341,84	0,00	0,00	115.341,84
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	48.754,95	0,00	0,00	48.754,95
	previsione di competenza	41.800,00	0,00	10.100,00	31.700,00
	previsione di cassa	87.818,74	0,00	0,00	87.818,74
	Totale programma				
	residui presunti	52.751,73	0,00	0,00	52.751,73
	previsione di competenza	57.800,00	0,00	10.100,00	47.700,00
	previsione di cassa	107.318,74	0,00	0,00	107.318,74
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	previsione di competenza	234.576,00	3.500,00	0,00	238.076,00
	previsione di cassa	241.224,35	0,00	0,00	241.224,35
	Totale programma				
	residui presunti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	previsione di competenza	234.576,00	3.500,00	0,00	238.076,00
	previsione di cassa	241.224,35	0,00	0,00	241.224,35
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	6.042,49	0,00	0,00	6.042,49
	previsione di competenza	87.821,57	15.000,00	0,00	102.821,57
	previsione di cassa	95.956,68	0,00	0,00	95.956,68

COMUNE DI NOVE

Totale programma			residui presunti	6.042,49	0,00	0,00	6.042,49
			previsione di competenza	87.821,57	15.000,00	0,00	102.821,57
			previsione di cassa	95.956,68	0,00	0,00	95.956,68
TOTALE MISSIONE			residui presunti	166.760,11	0,00	0,00	166.760,11
			previsione di competenza	1.204.363,11	19.400,00	0,00	1.223.763,11
			previsione di cassa	1.359.786,09	0,00	0,00	1.359.786,09
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	41.720,61	0,00	0,00	41.720,61
			previsione di competenza	150.760,00	0,00	42.000,00	108.760,00
			previsione di cassa	164.448,51	0,00	0,00	164.448,51
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.913.837,68	0,00	0,00	1.913.837,68
			previsione di competenza	4.415.401,26	0,00	30.000,00	4.385.401,26
			previsione di cassa	2.654.295,54	0,00	0,00	2.654.295,54
Titolo	3	Spese per incremento attività finanziarie	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.450.000,00	50.000,00	0,00	1.500.000,00
			previsione di cassa	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
Totale programma			residui presunti	1.955.558,29	0,00	0,00	1.955.558,29
			previsione di competenza	6.016.161,26	0,00	22.000,00	5.994.161,26
			previsione di cassa	4.268.744,05	0,00	0,00	4.268.744,05
TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.991.986,82	0,00	0,00	1.991.986,82
			previsione di competenza	6.136.661,26	0,00	22.000,00	6.114.661,26
			previsione di cassa	4.421.759,81	0,00	0,00	4.421.759,81
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.074,99	0,00	0,00	7.074,99
			previsione di competenza	54.620,00	1.000,00	0,00	55.620,00
			previsione di cassa	65.931,68	0,00	0,00	65.931,68
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	56.252,63	0,00	0,00	56.252,63
			previsione di competenza	160.000,00	5.000,00	0,00	165.000,00
			previsione di cassa	193.500,00	0,00	0,00	193.500,00
Totale programma			residui presunti	63.327,62	0,00	0,00	63.327,62
			previsione di competenza	214.620,00	6.000,00	0,00	220.620,00
			previsione di cassa	259.431,68	0,00	0,00	259.431,68
TOTALE MISSIONE			residui presunti	81.294,84	0,00	0,00	81.294,84
			previsione di competenza	293.634,00	6.000,00	0,00	299.634,00
			previsione di cassa	359.145,62	0,00	0,00	359.145,62
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	38.262,98	0,00	0,00	38.262,98
			previsione di competenza	37.550,00	21.000,00	0,00	58.550,00
			previsione di cassa	48.293,20	0,00	0,00	48.293,20
Totale programma			residui presunti	45.754,53	0,00	0,00	45.754,53
			previsione di competenza	107.084,00	21.000,00	0,00	128.084,00
			previsione di cassa	135.973,25	0,00	0,00	135.973,25
TOTALE MISSIONE			residui presunti	95.302,53	0,00	0,00	95.302,53
			previsione di competenza	122.084,00	21.000,00	0,00	143.084,00

COMUNE DI NOVE

				previsione di cassa	158.409,25	0,00	0,00	158.409,25
MISSIONE	9			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
	Programma	2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
	Titolo	1		Spese correnti				
				residui presunti	6.908,59	0,00	0,00	6.908,59
				previsione di competenza	13.985,00	0,00	1.900,00	12.085,00
				previsione di cassa	22.195,61	0,00	0,00	22.195,61
				Totale programma	6.908,59	0,00	0,00	6.908,59
				previsione di competenza	13.985,00	0,00	1.900,00	12.085,00
				previsione di cassa	22.195,61	0,00	0,00	22.195,61
				TOTALE MISSIONE	85.157,59	0,00	0,00	85.157,59
				previsione di competenza	325.485,00	0,00	1.900,00	323.585,00
				previsione di cassa	411.944,61	0,00	0,00	411.944,61
MISSIONE	11			Soccorso civile				
	Programma	1		Sistema di protezione civile				
	Titolo	1		Spese correnti				
				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	12.000,00	1.900,00	0,00	13.900,00
				previsione di cassa	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				Totale programma	9.086,03	0,00	0,00	9.086,03
				previsione di competenza	32.107,59	1.900,00	0,00	34.007,59
				previsione di cassa	61.301,21	0,00	0,00	61.301,21
				TOTALE MISSIONE	9.086,03	0,00	0,00	9.086,03
				previsione di competenza	32.107,59	1.900,00	0,00	34.007,59
				previsione di cassa	61.301,21	0,00	0,00	61.301,21
MISSIONE	20			Fondi e accantonamenti				
	Programma	2		Fondo crediti di dubbia esigibilità				
	Titolo	1		Spese correnti				
				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	68.500,00	1.000,00	0,00	69.500,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale programma	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	68.500,00	1.000,00	0,00	69.500,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	124.948,00	1.000,00	0,00	125.948,00
				previsione di cassa	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
MISSIONE	60			Anticipazioni finanziarie				
	Programma	1		Restituzione anticipazione di tesoreria				
	Titolo	5		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				
				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	1.414.718,00	0,00	1.414.718,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale programma	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	1.414.718,00	0,00	1.414.718,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	1.414.718,00	0,00	1.414.718,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	2.766.777,62	0,00	0,00	2.766.777,62

COMUNE DI NOVE

	previsione di competenza	10.885.121,60	1.440.118,00	0,00	12.325.239,60
	previsione di cassa	9.830.185,26	0,00	0,00	9.830.185,26
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	2.766.777,62	0,00	0,00	2.766.777,62
	previsione di competenza	10.885.121,60	1.440.118,00	0,00	12.325.239,60
	previsione di cassa	9.830.185,26	0,00	0,00	9.830.185,26

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	previsione di competenza	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	178.106,44	0,00	0,00	178.106,44
		previsione di competenza	820.530,00	6.000,00	0,00	826.530,00
		previsione di cassa	979.883,49	0,00	0,00	979.883,49
	TOTALE TITOLO	residui presunti	255.396,15	0,00	0,00	255.396,15
		previsione di competenza	996.980,00	6.000,00	0,00	1.002.980,00
		previsione di cassa	1.188.949,73	0,00	0,00	1.188.949,73
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	1.965.997,54	0,00	0,00	1.965.997,54
		previsione di competenza	2.983.310,46	20.000,00	0,00	3.003.310,46
		previsione di cassa	3.091.890,46	0,00	0,00	3.091.890,46
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
		previsione di competenza	309.000,00	0,00	9.100,00	299.900,00
		previsione di cassa	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	505,62	0,00	0,00	505,62
		previsione di competenza	65.000,00	33.500,00	0,00	98.500,00
		previsione di cassa	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti	1.970.103,16	0,00	0,00	1.970.103,16
		previsione di competenza	3.357.310,46	44.400,00	0,00	3.401.710,46
		previsione di cassa	3.465.890,46	0,00	0,00	3.465.890,46
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie					
Tipologia 400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.450.000,00	50.000,00	0,00	1.500.000,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.450.000,00	50.000,00	0,00	1.500.000,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti					
Tipologia 300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	614,99	0,00	0,00	614,99
		previsione di competenza	1.450.000,00	50.000,00	0,00	1.500.000,00
		previsione di cassa	1.451.200,00	0,00	0,00	1.451.200,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti	614,99	0,00	0,00	614,99
		previsione di competenza	1.450.000,00	50.000,00	0,00	1.500.000,00
		previsione di cassa	1.451.200,00	0,00	0,00	1.451.200,00

COMUNE DI NOVE

TITOLO	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
Tipologia	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	1.414.718,00	0,00	1.414.718,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	1.414.718,00	0,00	1.414.718,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	3.150.355,64	0,00	0,00	3.150.355,64
			previsione di competenza	10.885.121,60	1.440.118,00	0,00	12.325.239,60
			previsione di cassa	9.897.874,36	0,00	0,00	9.897.874,36
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	3.150.355,64	0,00	0,00	3.150.355,64
			previsione di competenza	10.885.121,60	1.440.118,00	0,00	12.325.239,60
			previsione di cassa	9.897.874,36	0,00	0,00	9.897.874,36