

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

data: 19-06-2017 n. protocollo: 24

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	3.559,14	0,00	0,00	3.559,14
	previsione di competenza	76.890,00	0,00	0,00	76.890,00
	previsione di cassa	78.052,51	0,00	1.000,00	77.052,51
	Totale programma				
	residui presunti	3.559,14	0,00	0,00	3.559,14
	previsione di competenza	76.890,00	0,00	0,00	76.890,00
	previsione di cassa	78.052,51	0,00	1.000,00	77.052,51
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	64.117,28	0,00	0,00	64.117,28
	previsione di competenza	333.585,19	0,00	0,00	333.585,19
	previsione di cassa	362.682,34	4.768,32	0,00	367.450,66
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	2.529,09	0,00	0,00	2.529,09
	previsione di competenza	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
	previsione di cassa	8.889,09	2.000,00	0,00	10.889,09
	Totale programma				
	residui presunti	66.646,37	0,00	0,00	66.646,37
	previsione di competenza	341.945,19	0,00	0,00	341.945,19
	previsione di cassa	371.571,43	6.768,32	0,00	378.339,75
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	202.305,75	0,00	0,00	202.305,75
	previsione di cassa	210.643,03	5.705,00	0,00	216.348,03
	Totale programma				
	residui presunti	14.960,50	0,00	0,00	14.960,50
	previsione di competenza	256.305,75	0,00	0,00	256.305,75
	previsione di cassa	264.643,03	5.705,00	0,00	270.348,03
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	3.996,78	0,00	0,00	3.996,78
	previsione di competenza	19.380,00	0,00	0,00	19.380,00
	previsione di cassa	19.500,00	3.380,00	0,00	22.880,00
	Totale programma				
	residui presunti	52.751,73	0,00	0,00	52.751,73
	previsione di competenza	51.080,00	0,00	0,00	51.080,00
	previsione di cassa	99.954,95	3.380,00	0,00	103.334,95
Programma 6	Ufficio tecnico				

COMUNE DI NOVE

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			previsione di competenza	240.947,00	0,00	0,00	240.947,00
			previsione di cassa	238.076,00	2.871,00	0,00	240.947,00
Totale programma			residui presunti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			previsione di competenza	240.947,00	0,00	0,00	240.947,00
			previsione di cassa	238.076,00	2.871,00	0,00	240.947,00
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	750,00	0,00	0,00	750,00
			previsione di competenza	74.611,92	0,00	0,00	74.611,92
			previsione di cassa	75.321,92	40,00	0,00	75.361,92
Totale programma			residui presunti	750,00	0,00	0,00	750,00
			previsione di competenza	74.611,92	0,00	0,00	74.611,92
			previsione di cassa	75.321,92	40,00	0,00	75.361,92
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.262,51	0,00	0,00	5.262,51
			previsione di competenza	94.102,97	0,00	0,00	94.102,97
			previsione di cassa	109.976,35	0,00	10.900,00	99.076,35
Totale programma			residui presunti	5.262,51	0,00	0,00	5.262,51
			previsione di competenza	94.102,97	0,00	0,00	94.102,97
			previsione di cassa	109.976,35	0,00	10.900,00	99.076,35
TOTALE MISSIONE			residui presunti	163.358,25	0,00	0,00	163.358,25
			previsione di competenza	1.237.792,67	0,00	0,00	1.237.792,67
			previsione di cassa	1.356.934,03	6.864,32	0,00	1.363.798,35
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	13.241,61	0,00	0,00	13.241,61
			previsione di competenza	112.391,00	0,00	0,00	112.391,00
			previsione di cassa	124.721,09	0,00	1.420,00	123.301,09
Totale programma			residui presunti	18.072,81	0,00	0,00	18.072,81
			previsione di competenza	118.559,80	0,00	0,00	118.559,80
			previsione di cassa	135.721,09	0,00	1.420,00	134.301,09
TOTALE MISSIONE			residui presunti	18.072,81	0,00	0,00	18.072,81
			previsione di competenza	118.559,80	0,00	0,00	118.559,80
			previsione di cassa	135.721,09	0,00	1.420,00	134.301,09
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	21.050,08	0,00	0,00	21.050,08
			previsione di competenza	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00
			previsione di cassa	68.174,48	2.700,00	0,00	70.874,48
Totale programma			residui presunti	21.050,08	0,00	0,00	21.050,08
			previsione di competenza	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00
			previsione di cassa	68.174,48	2.700,00	0,00	70.874,48
TOTALE MISSIONE			residui presunti	140.659,50	0,00	0,00	140.659,50
			previsione di competenza	6.237.361,26	0,00	0,00	6.237.361,26
			previsione di cassa	4.484.438,17	2.700,00	0,00	4.487.138,17
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					

COMUNE DI NOVE

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.867,56	0,00	0,00	6.867,56
			previsione di competenza	59.620,00	0,00	0,00	59.620,00
			previsione di cassa	58.723,56	4.000,00	0,00	62.723,56
Totale programma			residui presunti	43.082,19	0,00	0,00	43.082,19
			previsione di competenza	228.158,00	0,00	0,00	228.158,00
			previsione di cassa	263.476,19	4.000,00	0,00	267.476,19
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	14.903,64	0,00	0,00	14.903,64
			previsione di competenza	78.714,00	0,00	0,00	78.714,00
			previsione di cassa	92.761,64	0,00	300,00	92.461,64
Totale programma			residui presunti	14.903,64	0,00	0,00	14.903,64
			previsione di competenza	78.714,00	0,00	0,00	78.714,00
			previsione di cassa	92.761,64	0,00	300,00	92.461,64
TOTALE MISSIONE			residui presunti	57.985,83	0,00	0,00	57.985,83
			previsione di competenza	306.872,00	0,00	0,00	306.872,00
			previsione di cassa	356.237,83	3.700,00	0,00	359.937,83
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.491,55	0,00	0,00	7.491,55
			previsione di competenza	79.534,00	0,00	0,00	79.534,00
			previsione di cassa	75.073,55	10.000,00	0,00	85.073,55
Totale programma			residui presunti	45.754,53	0,00	0,00	45.754,53
			previsione di competenza	148.084,00	0,00	0,00	148.084,00
			previsione di cassa	171.886,53	10.000,00	0,00	181.886,53
TOTALE MISSIONE			residui presunti	57.189,72	0,00	0,00	57.189,72
			previsione di competenza	201.196,00	0,00	0,00	201.196,00
			previsione di cassa	194.322,53	10.000,00	0,00	204.322,53
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	25.037,75	0,00	0,00	25.037,75
			previsione di competenza	232.295,00	0,00	0,00	232.295,00
			previsione di cassa	256.865,62	0,00	1.500,00	255.365,62
Totale programma			residui presunti	47.504,95	0,00	0,00	47.504,95
			previsione di competenza	518.395,59	0,00	0,00	518.395,59
			previsione di cassa	565.433,41	0,00	1.500,00	563.933,41
TOTALE MISSIONE			residui presunti	47.504,95	0,00	0,00	47.504,95
			previsione di competenza	518.395,59	0,00	0,00	518.395,59
			previsione di cassa	565.433,41	0,00	1.500,00	563.933,41
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	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
			previsione di competenza	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
			previsione di cassa	24.000,00	500,00	0,00	24.500,00
Totale programma			residui presunti	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
			previsione di competenza	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
			previsione di cassa	24.000,00	500,00	0,00	24.500,00
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					

COMUNE DI NOVE

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.496,70	0,00	0,00	9.496,70
			previsione di competenza	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00
			previsione di cassa	43.796,70	5.000,00	0,00	48.796,70
Totale programma			residui presunti	9.496,70	0,00	0,00	9.496,70
			previsione di competenza	112.731,65	0,00	0,00	112.731,65
			previsione di cassa	117.228,35	5.000,00	0,00	122.228,35
TOTALE MISSIONE			residui presunti	222.952,99	0,00	0,00	222.952,99
			previsione di competenza	1.098.713,65	0,00	0,00	1.098.713,65
			previsione di cassa	1.245.597,75	5.500,00	0,00	1.251.097,75
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	643,67	0,00	0,00	643,67
			previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			previsione di cassa	22.643,67	0,00	7.000,00	15.643,67
Totale programma			residui presunti	643,67	0,00	0,00	643,67
			previsione di competenza	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
			previsione di cassa	28.443,67	0,00	7.000,00	21.443,67
TOTALE MISSIONE			residui presunti	643,67	0,00	0,00	643,67
			previsione di competenza	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
			previsione di cassa	29.243,67	0,00	7.000,00	22.243,67
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma	3	Sostegno all'occupazione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	34.384,00	0,00	0,00	34.384,00
			previsione di cassa	0,00	34.384,00	0,00	34.384,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	34.384,00	0,00	0,00	34.384,00
			previsione di cassa	0,00	34.384,00	0,00	34.384,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	36.034,00	0,00	0,00	36.034,00
			previsione di cassa	1.650,00	34.384,00	0,00	36.034,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	824.692,61	0,00	0,00	824.692,61
			previsione di competenza	12.600.570,56	0,00	0,00	12.600.570,56
			previsione di cassa	11.241.820,33	53.228,32	0,00	11.295.048,65
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	824.692,61	0,00	0,00	824.692,61
			previsione di competenza	12.600.570,56	0,00	0,00	12.600.570,56
			previsione di cassa	11.241.820,33	53.228,32	0,00	11.295.048,65

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	761.885,83	0,00	0,00	761.885,83
				previsione di competenza	1.867.705,00	0,00	0,00	1.867.705,00
				previsione di cassa	2.135.836,04	1.905,00	0,00	2.137.741,04
TOTALE TITOLO				residui presunti	800.880,09	0,00	0,00	800.880,09
				previsione di competenza	2.325.605,00	0,00	0,00	2.325.605,00
				previsione di cassa	2.632.730,30	1.905,00	0,00	2.634.635,30
TITOLO	2		Trasferimenti correnti					
	Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	64.534,75	0,00	0,00	64.534,75
				previsione di competenza	287.380,32	0,00	0,00	287.380,32
				previsione di cassa	269.892,26	73.813,32	0,00	343.705,58
	Tipologia	103	Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				previsione di competenza	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				previsione di cassa	7.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00
	Tipologia	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				previsione di cassa	22.000,00	3.500,00	0,00	25.500,00
TOTALE TITOLO				residui presunti	66.534,75	0,00	0,00	66.534,75
				previsione di competenza	319.880,32	0,00	0,00	319.880,32
				previsione di cassa	298.892,26	79.313,32	0,00	378.205,58
TITOLO	3		Entrate extratributarie					
	Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	176.020,11	0,00	0,00	176.020,11
				previsione di competenza	822.230,00	0,00	0,00	822.230,00
				previsione di cassa	974.255,73	0,00	4.300,00	969.955,73
	Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	9.811,32	0,00	0,00	9.811,32
				previsione di competenza	99.810,00	0,00	0,00	99.810,00
				previsione di cassa	102.853,53	6.310,00	0,00	109.163,53
TOTALE TITOLO				residui presunti	253.309,82	0,00	0,00	253.309,82
				previsione di competenza	1.004.990,00	0,00	0,00	1.004.990,00
				previsione di cassa	1.172.059,26	2.010,00	0,00	1.174.069,26
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				residui presunti	1.281.639,63	0,00	0,00	1.281.639,63
				previsione di competenza	12.600.570,56	0,00	0,00	12.600.570,56
				previsione di cassa	11.334.521,27	83.228,32	0,00	11.417.749,59
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				residui presunti	1.281.639,63	0,00	0,00	1.281.639,63
				previsione di competenza	12.600.570,56	0,00	0,00	12.600.570,56
				previsione di cassa	11.334.521,27	83.228,32	0,00	11.417.749,59

