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

data: 30-11-2017 n.protocollo: 42

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	76.590,00	0,00	0,00	76.590,00
	previsione di cassa	78.102,51	0,00	300,00	77.802,51
	Totale programma				
	residui presunti	3.559,14	0,00	0,00	3.559,14
	previsione di competenza	76.590,00	0,00	0,00	76.590,00
	previsione di cassa	78.102,51	0,00	300,00	77.802,51
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	64.117,28	0,00	0,00	64.117,28
	previsione di competenza	334.112,39	0,00	0,00	334.112,39
	previsione di cassa	370.920,66	0,00	872,80	370.047,86
	Totale programma				
	residui presunti	66.646,37	0,00	0,00	66.646,37
	previsione di competenza	342.472,39	0,00	0,00	342.472,39
	previsione di cassa	381.809,75	0,00	872,80	380.936,95
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	205.494,55	0,00	0,00	205.494,55
	previsione di cassa	218.788,03	748,80	0,00	219.536,83
	Totale programma				
	residui presunti	14.960,50	0,00	0,00	14.960,50
	previsione di competenza	259.494,55	0,00	0,00	259.494,55
	previsione di cassa	272.788,03	748,80	0,00	273.536,83
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	17.428,00	0,00	0,00	17.428,00
	previsione di competenza	103.409,84	0,00	0,00	103.409,84
	previsione di cassa	119.837,84	1.000,00	0,00	120.837,84
	Totale programma				
	residui presunti	17.428,00	0,00	0,00	17.428,00
	previsione di competenza	103.409,84	0,00	0,00	103.409,84
	previsione di cassa	119.837,84	1.000,00	0,00	120.837,84
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	22.430,00	0,00	0,00	22.430,00
	previsione di cassa	24.430,00	1.500,00	0,00	25.930,00

COMUNE DI NOVE

Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	48.754,95	0,00	0,00	48.754,95
			previsione di competenza	49.700,00	0,00	0,00	49.700,00
			previsione di cassa	92.454,95	3.000,00	0,00	95.454,95
Totale programma			residui presunti	52.751,73	0,00	0,00	52.751,73
			previsione di competenza	72.130,00	0,00	0,00	72.130,00
			previsione di cassa	116.884,95	4.500,00	0,00	121.384,95
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			previsione di competenza	242.814,00	0,00	0,00	242.814,00
			previsione di cassa	241.771,00	1.043,00	0,00	242.814,00
Totale programma			residui presunti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			previsione di competenza	242.814,00	0,00	0,00	242.814,00
			previsione di cassa	241.771,00	1.043,00	0,00	242.814,00
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	74.331,92	0,00	0,00	74.331,92
			previsione di cassa	75.361,92	0,00	280,00	75.081,92
Totale programma			residui presunti	750,00	0,00	0,00	750,00
			previsione di competenza	74.331,92	0,00	0,00	74.331,92
			previsione di cassa	75.361,92	0,00	280,00	75.081,92
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.262,51	0,00	0,00	5.262,51
			previsione di competenza	95.945,97	0,00	0,00	95.945,97
			previsione di cassa	102.779,35	0,00	1.860,00	100.919,35
Totale programma			residui presunti	5.262,51	0,00	0,00	5.262,51
			previsione di competenza	95.945,97	0,00	0,00	95.945,97
			previsione di cassa	102.779,35	0,00	1.860,00	100.919,35
TOTALE MISSIONE			residui presunti	163.358,25	0,00	0,00	163.358,25
			previsione di competenza	1.267.188,67	0,00	0,00	1.267.188,67
			previsione di cassa	1.389.335,35	3.979,00	0,00	1.393.314,35
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	112.902,00	0,00	0,00	112.902,00
			previsione di cassa	123.301,09	511,00	0,00	123.812,09
Totale programma			residui presunti	18.072,81	0,00	0,00	18.072,81
			previsione di competenza	119.070,80	0,00	0,00	119.070,80
			previsione di cassa	134.301,09	511,00	0,00	134.812,09
TOTALE MISSIONE			residui presunti	18.072,81	0,00	0,00	18.072,81
			previsione di competenza	119.070,80	0,00	0,00	119.070,80
			previsione di cassa	134.301,09	511,00	0,00	134.812,09
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	13.150,00	0,00	0,00	13.150,00
			previsione di competenza	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00
			previsione di cassa	66.150,00	0,00	16.200,00	49.950,00
Totale programma			residui presunti	13.150,00	0,00	0,00	13.150,00

COMUNE DI NOVE

			previsione di competenza	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00
			previsione di cassa	66.150,00	0,00	16.200,00	49.950,00
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	41.294,07	0,00	0,00	41.294,07
			previsione di competenza	98.500,00	0,00	0,00	98.500,00
			previsione di cassa	122.887,08	0,00	1.100,00	121.787,08
		Totale programma	residui presunti	105.459,42	0,00	0,00	105.459,42
			previsione di competenza	6.103.901,26	0,00	0,00	6.103.901,26
			previsione di cassa	4.326.453,69	0,00	1.100,00	4.325.353,69
Programma	5	Istruzione tecnica superiore					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		Totale programma	residui presunti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	57.900,00	0,00	0,00	57.900,00
			previsione di cassa	73.874,48	0,00	1.800,00	72.074,48
		Totale programma	residui presunti	21.050,08	0,00	0,00	21.050,08
			previsione di competenza	57.900,00	0,00	0,00	57.900,00
			previsione di cassa	73.874,48	0,00	1.800,00	72.074,48
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	140.659,50	0,00	0,00	140.659,50
			previsione di competenza	6.211.101,26	0,00	0,00	6.211.101,26
			previsione di cassa	4.480.978,17	0,00	20.100,00	4.460.878,17
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.867,56	0,00	0,00	6.867,56
			previsione di competenza	55.920,00	0,00	0,00	55.920,00
			previsione di cassa	63.987,56	0,00	3.700,00	60.287,56
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	36.214,63	0,00	0,00	36.214,63
			previsione di competenza	169.938,00	0,00	0,00	169.938,00
			previsione di cassa	204.752,63	1.400,00	0,00	206.152,63
		Totale programma	residui presunti	43.082,19	0,00	0,00	43.082,19
			previsione di competenza	225.858,00	0,00	0,00	225.858,00
			previsione di cassa	268.740,19	0,00	2.300,00	266.440,19
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	80.374,00	0,00	0,00	80.374,00
			previsione di cassa	93.961,64	160,00	0,00	94.121,64
		Totale programma	residui presunti	14.903,64	0,00	0,00	14.903,64
			previsione di competenza	80.374,00	0,00	0,00	80.374,00
			previsione di cassa	93.961,64	160,00	0,00	94.121,64
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	57.985,83	0,00	0,00	57.985,83
			previsione di competenza	306.232,00	0,00	0,00	306.232,00
			previsione di cassa	362.701,83	0,00	2.140,00	360.561,83

COMUNE DI NOVE

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	96.552,00	0,00	0,00	96.552,00
			previsione di cassa	89.991,55	12.100,00	0,00	102.091,55
Totale programma			residui presunti	45.754,53	0,00	0,00	45.754,53
			previsione di competenza	165.102,00	0,00	0,00	165.102,00
			previsione di cassa	186.804,53	12.100,00	0,00	198.904,53
TOTALE MISSIONE			residui presunti	57.189,72	0,00	0,00	57.189,72
			previsione di competenza	218.214,00	0,00	0,00	218.214,00
			previsione di cassa	251.351,53	12.100,00	0,00	263.451,53
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	14.485,00	0,00	0,00	14.485,00
			previsione di cassa	18.964,79	500,00	0,00	19.464,79
Totale programma			residui presunti	6.908,59	0,00	0,00	6.908,59
			previsione di competenza	14.485,00	0,00	0,00	14.485,00
			previsione di cassa	18.964,79	500,00	0,00	19.464,79
TOTALE MISSIONE			residui presunti	84.157,59	0,00	0,00	84.157,59
			previsione di competenza	319.985,00	0,00	0,00	319.985,00
			previsione di cassa	401.713,79	500,00	0,00	402.213,79
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	262.719,73	0,00	0,00	262.719,73
			previsione di cassa	267.590,35	18.200,00	0,00	285.790,35
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	22.467,20	0,00	0,00	22.467,20
			previsione di competenza	290.100,59	0,00	0,00	290.100,59
			previsione di cassa	308.567,79	4.000,00	0,00	312.567,79
Totale programma			residui presunti	47.504,95	0,00	0,00	47.504,95
			previsione di competenza	552.820,32	0,00	0,00	552.820,32
			previsione di cassa	576.158,14	22.200,00	0,00	598.358,14
TOTALE MISSIONE			residui presunti	47.504,95	0,00	0,00	47.504,95
			previsione di competenza	552.820,32	0,00	0,00	552.820,32
			previsione di cassa	576.158,14	22.200,00	0,00	598.358,14
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	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
			previsione di cassa	24.500,00	2.200,00	0,00	26.700,00
Totale programma			residui presunti	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
			previsione di competenza	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
			previsione di cassa	24.500,00	2.200,00	0,00	26.700,00
Programma 2	Interventi per la disabilità						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.617,71	0,00	0,00	7.617,71
			previsione di competenza	87.800,00	0,00	0,00	87.800,00

COMUNE DI NOVE

			previsione di cassa	87.044,64	8.000,00	0,00	95.044,64
Totale programma			residui presunti	7.617,71	0,00	0,00	7.617,71
			previsione di competenza	87.800,00	0,00	0,00	87.800,00
			previsione di cassa	87.044,64	8.000,00	0,00	95.044,64
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	135.951,53	0,00	135.951,53
			previsione di competenza	619.215,00	0,00	0,00	619.215,00
			previsione di cassa	694.041,82	7.500,00	0,00	701.541,82
Totale programma			residui presunti	135.951,53	0,00	0,00	135.951,53
			previsione di competenza	619.215,00	0,00	0,00	619.215,00
			previsione di cassa	694.041,82	7.500,00	0,00	701.541,82
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	7.220,00	0,00	7.220,00
			previsione di competenza	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
			previsione di cassa	139.220,00	0,00	1.000,00	138.220,00
Totale programma			residui presunti	7.220,00	0,00	0,00	7.220,00
			previsione di competenza	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
			previsione di cassa	139.220,00	0,00	1.000,00	138.220,00
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	850,00	0,00	0,00	850,00
			previsione di cassa	600,00	250,00	0,00	850,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	850,00	0,00	0,00	850,00
			previsione di cassa	600,00	250,00	0,00	850,00
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	33.264,14	0,00	33.264,14
			previsione di competenza	174.903,00	0,00	0,00	174.903,00
			previsione di cassa	196.496,03	0,00	2.000,00	194.496,03
Totale programma			residui presunti	33.264,14	0,00	0,00	33.264,14
			previsione di competenza	174.903,00	0,00	0,00	174.903,00
			previsione di cassa	196.496,03	0,00	2.000,00	194.496,03
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	9.496,70	0,00	9.496,70
			previsione di competenza	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00
			previsione di cassa	54.296,70	0,00	6.200,00	48.096,70
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	75.231,65	0,00	0,00	75.231,65
			previsione di cassa	73.431,65	1.800,00	0,00	75.231,65
Totale programma			residui presunti	9.496,70	0,00	0,00	9.496,70
			previsione di competenza	113.831,65	0,00	0,00	113.831,65
			previsione di cassa	127.728,35	0,00	4.400,00	123.328,35
TOTALE MISSIONE			residui presunti	222.952,99	0,00	0,00	222.952,99
			previsione di competenza	1.154.189,65	0,00	0,00	1.154.189,65
			previsione di cassa	1.296.023,75	10.550,00	0,00	1.306.573,75
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato					

COMUNE DI NOVE

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	643,67	0,00	0,00	643,67
			previsione di competenza	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
			previsione di cassa	15.643,67	0,00	2.400,00	13.243,67
		Totale programma	residui presunti	643,67	0,00	0,00	643,67
			previsione di competenza	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00
			previsione di cassa	21.443,67	0,00	2.400,00	19.043,67
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	643,67	0,00	0,00	643,67
			previsione di competenza	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
			previsione di cassa	22.243,67	0,00	2.400,00	19.843,67
MISSIONE 17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma	1	Fonti energetiche					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.935,36	0,00	0,00	1.935,36
			previsione di competenza	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
			previsione di cassa	32.435,36	1.000,00	0,00	33.435,36
		Totale programma	residui presunti	1.935,36	0,00	0,00	1.935,36
			previsione di competenza	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
			previsione di cassa	32.435,36	1.000,00	0,00	33.435,36
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.935,36	0,00	0,00	1.935,36
			previsione di competenza	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
			previsione di cassa	32.435,36	1.000,00	0,00	33.435,36
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	824.692,61	0,00	0,00	824.692,61
			previsione di competenza	12.858.909,29	0,00	0,00	12.858.909,29
			previsione di cassa	11.568.368,38	26.200,00	0,00	11.594.568,38
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	824.692,61	0,00	0,00	824.692,61
			previsione di competenza	12.858.909,29	0,00	0,00	12.858.909,29
			previsione di cassa	11.568.368,38	26.200,00	0,00	11.594.568,38

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
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 350.514,38	0,00	0,00	350.514,38
		previsione di cassa 402.178,41	10.000,00	0,00	412.178,41
	TOTALE TITOLO	residui presunti 66.534,75	0,00	0,00	66.534,75
		previsione di competenza 383.014,38	0,00	0,00	383.014,38
		previsione di cassa 436.678,41	10.000,00	0,00	446.678,41
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 834.930,00	0,00	0,00	834.930,00
		previsione di cassa 976.655,73	6.000,00	0,00	982.655,73
	TOTALE TITOLO	residui presunti 253.309,82	0,00	0,00	253.309,82
		previsione di competenza 1.084.112,73	0,00	0,00	1.084.112,73
		previsione di cassa 1.247.191,99	6.000,00	0,00	1.253.191,99
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
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 310.100,00	0,00	0,00	310.100,00
		previsione di cassa 303.500,00	10.200,00	0,00	313.700,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti 120.430,33	0,00	0,00	120.430,33
		previsione di competenza 3.421.910,46	0,00	0,00	3.421.910,46
		previsione di cassa 3.493.890,46	10.200,00	0,00	3.504.090,46
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 1.281.639,63	0,00	0,00	1.281.639,63
		previsione di competenza 12.858.909,29	0,00	0,00	12.858.909,29
		previsione di cassa 11.648.958,32	26.200,00	0,00	11.675.158,32
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 1.281.639,63	0,00	0,00	1.281.639,63
		previsione di competenza 12.858.909,29	0,00	0,00	12.858.909,29
		previsione di cassa 11.648.958,32	26.200,00	0,00	11.675.158,32