

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

data: 10-02-2018 n.protocollo: 3

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	34.843,07	0,00	0,00	34.843,07
	previsione di competenza	197.679,87	0,00	0,00	197.679,87
	previsione di cassa	187.870,84	7.643,14	0,00	195.513,98
	Totale programma				
	residui presunti	34.843,07	0,00	0,00	34.843,07
	previsione di competenza	251.679,87	0,00	0,00	251.679,87
	previsione di cassa	241.870,84	7.643,14	0,00	249.513,98
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	21.943,52	0,00	0,00	21.943,52
	previsione di competenza	92.131,00	0,00	0,00	92.131,00
	previsione di cassa	93.008,48	0,00	3.500,00	89.508,48
	Totale programma				
	residui presunti	21.943,52	0,00	0,00	21.943,52
	previsione di competenza	92.131,00	0,00	0,00	92.131,00
	previsione di cassa	93.008,48	0,00	3.500,00	89.508,48
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	24.426,20	0,00	0,00	24.426,20
	previsione di competenza	71.354,30	0,00	0,00	71.354,30
	previsione di cassa	45.004,90	2.814,30	0,00	47.819,20
	Totale programma				
	residui presunti	29.896,57	0,00	0,00	29.896,57
	previsione di competenza	87.354,30	0,00	0,00	87.354,30
	previsione di cassa	61.875,07	2.814,30	0,00	64.689,37
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	26.912,18	0,00	0,00	26.912,18
	previsione di competenza	86.244,00	0,00	0,00	86.244,00
	previsione di cassa	84.311,82	1.500,00	0,00	85.811,82
	Totale programma				
	residui presunti	26.912,18	0,00	0,00	26.912,18
	previsione di competenza	86.244,00	0,00	0,00	86.244,00
	previsione di cassa	84.311,82	1.500,00	0,00	85.811,82
	TOTALE MISSIONE				
	residui presunti	285.081,39	0,00	0,00	285.081,39
	previsione di competenza	1.182.862,97	0,00	0,00	1.182.862,97
	previsione di cassa	1.169.482,33	8.457,44	0,00	1.177.939,77
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				

COMUNE DI NOVE

Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.323.217,98	0,00	0,00	1.323.217,98
			previsione di competenza	3.635.000,00	0,00	0,00	3.635.000,00
			previsione di cassa	499.155,32	2.628.000,00	0,00	3.127.155,32
		Totale programma	residui presunti	1.408.008,12	0,00	0,00	1.408.008,12
			previsione di competenza	3.730.000,00	0,00	0,00	3.730.000,00
			previsione di cassa	607.468,64	2.628.000,00	0,00	3.235.468,64
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.459.918,86	0,00	0,00	1.459.918,86
			previsione di competenza	3.857.500,00	0,00	0,00	3.857.500,00
			previsione di cassa	737.523,64	2.628.000,00	0,00	3.365.523,64
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	21.145,02	0,00	0,00	21.145,02
			previsione di competenza	179.800,00	0,00	0,00	179.800,00
			previsione di cassa	19.572,51	158.000,00	0,00	177.572,51
		Totale programma	residui presunti	31.869,15	0,00	0,00	31.869,15
			previsione di competenza	234.666,77	0,00	0,00	234.666,77
			previsione di cassa	74.980,01	158.000,00	0,00	232.980,01
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	56.904,13	0,00	0,00	56.904,13
			previsione di competenza	313.981,44	0,00	0,00	313.981,44
			previsione di cassa	154.599,52	158.000,00	0,00	312.599,52
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00
			previsione di cassa	0,00	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00
		Totale programma	residui presunti	7.627,08	0,00	0,00	7.627,08
			previsione di competenza	1.103.184,00	0,00	0,00	1.103.184,00
			previsione di cassa	73.100,00	1.032.000,00	0,00	1.105.100,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	108.849,46	0,00	0,00	108.849,46
			previsione di competenza	1.118.184,00	0,00	0,00	1.118.184,00
			previsione di cassa	130.211,19	1.032.000,00	0,00	1.162.211,19
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	104.332,00	0,00	0,00	104.332,00
			previsione di competenza	306.300,00	0,00	0,00	306.300,00
			previsione di cassa	316.300,00	51.000,00	0,00	367.300,00
		Totale programma	residui presunti	104.332,00	0,00	0,00	104.332,00
			previsione di competenza	309.660,00	0,00	0,00	309.660,00
			previsione di cassa	319.660,00	51.000,00	0,00	370.660,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	125.217,76	0,00	0,00	125.217,76
			previsione di competenza	322.645,00	0,00	0,00	322.645,00
			previsione di cassa	338.235,84	51.000,00	0,00	389.235,84
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	48.399,89	0,00	0,00	48.399,89
			previsione di competenza	240.704,27	0,00	0,00	240.704,27

COMUNE DI NOVE

			previsione di cassa	280.509,87	5.000,00	0,00	285.509,87
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	4.761,48	0,00	0,00	4.761,48
			previsione di competenza	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
			previsione di cassa	2.380,74	19.000,00	0,00	21.380,74
		Totale programma	residui presunti	53.161,37	0,00	0,00	53.161,37
			previsione di competenza	259.704,27	0,00	0,00	259.704,27
			previsione di cassa	282.890,61	24.000,00	0,00	306.890,61
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	53.161,37	0,00	0,00	53.161,37
			previsione di competenza	259.704,27	0,00	0,00	259.704,27
			previsione di cassa	282.890,61	24.000,00	0,00	306.890,61
MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	2	Interventi per la disabilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	29.912,96	0,00	0,00	29.912,96
			previsione di competenza	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
			previsione di cassa	71.831,75	17.500,00	0,00	89.331,75
		Totale programma	residui presunti	29.912,96	0,00	0,00	29.912,96
			previsione di competenza	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
			previsione di cassa	71.831,75	17.500,00	0,00	89.331,75
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	260.495,21	0,00	0,00	260.495,21
			previsione di competenza	621.918,00	0,00	0,00	621.918,00
			previsione di cassa	653.349,99	105.000,00	0,00	758.349,99
		Totale programma	residui presunti	260.495,21	0,00	0,00	260.495,21
			previsione di competenza	621.918,00	0,00	0,00	621.918,00
			previsione di cassa	653.349,99	105.000,00	0,00	758.349,99
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			previsione di cassa	14.359,99	34.000,00	0,00	48.359,99
		Totale programma	residui presunti	15.288,71	0,00	0,00	15.288,71
			previsione di competenza	84.300,00	0,00	0,00	84.300,00
			previsione di cassa	55.265,57	34.000,00	0,00	89.265,57
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	407.479,92	0,00	0,00	407.479,92
			previsione di competenza	1.070.469,00	0,00	0,00	1.070.469,00
			previsione di cassa	1.172.922,05	156.500,00	0,00	1.329.422,05
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	2.758.335,83	0,00	0,00	2.758.335,83
			previsione di competenza	10.762.632,68	0,00	0,00	10.762.632,68
			previsione di cassa	6.578.746,56	4.057.957,44	0,00	10.636.704,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	2.758.335,83	0,00	0,00	2.758.335,83
			previsione di competenza	10.762.632,68	0,00	0,00	10.762.632,68
			previsione di cassa	6.578.746,56	4.057.957,44	0,00	10.636.704,00

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 2.153.229,60	0,00	0,00	2.153.229,60
		previsione di competenza 1.863.700,00	0,00	0,00	1.863.700,00
		previsione di cassa 2.054.542,76	0,00	100.000,00	1.954.542,76
	TOTALE TITOLO	residui presunti 2.180.135,36	0,00	0,00	2.180.135,36
		previsione di competenza 2.317.600,00	0,00	0,00	2.317.600,00
		previsione di cassa 2.521.895,64	0,00	100.000,00	2.421.895,64
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 163.671,35	0,00	0,00	163.671,35
		previsione di competenza 215.950,00	0,00	0,00	215.950,00
		previsione di cassa 240.808,42	20.000,00	0,00	260.808,42
Tipologia 104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	residui presunti 6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		previsione di competenza 19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
		previsione di cassa 0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti 174.671,35	0,00	0,00	174.671,35
		previsione di competenza 240.450,00	0,00	0,00	240.450,00
		previsione di cassa 247.808,42	29.500,00	0,00	277.308,42
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti 1.151.167,02	0,00	0,00	1.151.167,02
		previsione di competenza 3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
		previsione di cassa 1.144.970,33	3.165.040,57	0,00	4.310.010,90
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 31.814,30	0,00	0,00	31.814,30
		previsione di cassa 301.000,00	21.814,30	0,00	322.814,30
	TOTALE TITOLO	residui presunti 1.157.463,44	0,00	0,00	1.157.463,44
		previsione di competenza 3.846.814,30	0,00	0,00	3.846.814,30
		previsione di cassa 1.510.970,33	3.186.854,87	0,00	4.697.825,20
TITOLO 6	Accensione Prestiti				
Tipologia 300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
		previsione di cassa 614,99	1.050.000,00	0,00	1.050.614,99
	TOTALE TITOLO	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
		previsione di cassa 614,99	1.050.000,00	0,00	1.050.614,99
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	4.197.848,72	0,00	0,00	4.197.848,72

COMUNE DI NOVE

	previsione di competenza	10.762.632,68	0,00	0,00	10.762.632,68
	previsione di cassa	7.481.447,24	4.166.354,87	0,00	11.647.802,11
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	4.197.848,72	0,00	0,00	4.197.848,72
	previsione di competenza	10.762.632,68	0,00	0,00	10.762.632,68
	previsione di cassa	7.481.447,24	4.166.354,87	0,00	11.647.802,11