

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 30-04-2018 n.protocollo: 11
Rif delibera Delib.Giunta del 02-05-2018 n. 64

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 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 70.241,15	0,00	0,00	70.241,15
		previsione di competenza 341.990,51	0,00	0,00	341.990,51
		previsione di cassa 329.922,11	32.286,73	0,00	362.208,84
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 0,03	0,00	0,00	0,03
		previsione di competenza 519,00	0,00	0,00	519,00
		previsione di cassa 5.000,03	0,00	4.481,00	519,03
	Totale programma	residui presunti 70.241,18	0,00	0,00	70.241,18
		previsione di competenza 342.509,51	0,00	0,00	342.509,51
		previsione di cassa 334.922,14	27.805,73	0,00	362.727,87
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 20.502,48	0,00	0,00	20.502,48
		previsione di competenza 200.939,87	0,00	0,00	200.939,87
		previsione di cassa 195.513,98	3.260,00	0,00	198.773,98
	Totale programma	residui presunti 20.502,48	0,00	0,00	20.502,48
		previsione di competenza 254.939,87	0,00	0,00	254.939,87
		previsione di cassa 249.513,98	3.260,00	0,00	252.773,98
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 10.677,77	0,00	0,00	10.677,77
		previsione di competenza 90.899,00	0,00	0,00	90.899,00
		previsione di cassa 89.408,04	0,00	1.232,00	88.176,04
	Totale programma	residui presunti 10.677,77	0,00	0,00	10.677,77
		previsione di competenza 90.899,00	0,00	0,00	90.899,00
		previsione di cassa 89.408,04	0,00	1.232,00	88.176,04
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 12.632,90	0,00	0,00	12.632,90
		previsione di competenza 223.171,41	0,00	0,00	223.171,41
		previsione di cassa 215.933,34	4.425,00	0,00	220.358,34
	Totale programma	residui presunti 12.632,90	0,00	0,00	12.632,90
		previsione di competenza 223.171,41	0,00	0,00	223.171,41
		previsione di cassa 215.933,34	4.425,00	0,00	220.358,34
Programma 11	Altri servizi generali				

COMUNE DI NOVE

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.900,83	0,00	0,00	7.900,83
			previsione di competenza	96.444,00	0,00	0,00	96.444,00
			previsione di cassa	84.987,55	10.200,00	0,00	95.187,55
Totale programma			residui presunti	7.900,83	0,00	0,00	7.900,83
			previsione di competenza	96.444,00	0,00	0,00	96.444,00
			previsione di cassa	84.987,55	10.200,00	0,00	95.187,55
TOTALE MISSIONE			residui presunti	138.155,06	0,00	0,00	138.155,06
			previsione di competenza	1.227.321,70	0,00	0,00	1.227.321,70
			previsione di cassa	1.167.311,22	44.458,73	0,00	1.211.769,95
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.853,50	0,00	0,00	10.853,50
			previsione di competenza	107.561,00	0,00	0,00	107.561,00
			previsione di cassa	113.411,00	0,00	4.850,00	108.561,00
Totale programma			residui presunti	16.241,50	0,00	0,00	16.241,50
			previsione di competenza	107.561,00	0,00	0,00	107.561,00
			previsione di cassa	118.799,00	0,00	4.850,00	113.949,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	16.241,50	0,00	0,00	16.241,50
			previsione di competenza	107.561,00	0,00	0,00	107.561,00
			previsione di cassa	118.799,00	0,00	4.850,00	113.949,00
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
			previsione di cassa	51.500,00	0,00	37.000,00	14.500,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
			previsione di cassa	51.500,00	0,00	37.000,00	14.500,00
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	42.095,07	0,00	0,00	42.095,07
			previsione di competenza	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
			previsione di cassa	107.329,39	10.000,00	0,00	117.329,39
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	195.962,83	0,00	0,00	195.962,83
			previsione di competenza	4.025.914,53	0,00	0,00	4.025.914,53
			previsione di cassa	4.144.852,16	2.025,20	0,00	4.146.877,36
Totale programma			residui presunti	238.057,90	0,00	0,00	238.057,90
			previsione di competenza	4.130.914,53	0,00	0,00	4.130.914,53
			previsione di cassa	4.252.181,55	12.025,20	0,00	4.264.206,75
TOTALE MISSIONE			residui presunti	262.838,07	0,00	0,00	262.838,07
			previsione di competenza	4.221.414,53	0,00	0,00	4.221.414,53
			previsione di cassa	4.382.236,55	0,00	24.974,80	4.357.261,75
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	10.572,51	0,00	0,00	10.572,51
			previsione di competenza	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
			previsione di cassa	177.572,51	0,00	11.800,00	165.772,51
Totale programma			residui presunti	18.009,03	0,00	0,00	18.009,03

COMUNE DI NOVE

			previsione di competenza	222.866,77	0,00	0,00	222.866,77
			previsione di cassa	232.833,64	0,00	11.800,00	221.033,64
TOTALE MISSIONE			residui presunti	30.371,42	0,00	0,00	30.371,42
			previsione di competenza	302.181,44	0,00	0,00	302.181,44
			previsione di cassa	312.262,24	0,00	11.800,00	300.462,24
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.313,54	0,00	0,00	3.313,54
			previsione di competenza	66.984,00	0,00	0,00	66.984,00
			previsione di cassa	72.000,00	0,00	4.200,00	67.800,00
Totale programma			residui presunti	3.313,54	0,00	0,00	3.313,54
			previsione di competenza	1.098.984,00	0,00	0,00	1.098.984,00
			previsione di cassa	1.104.000,00	0,00	4.200,00	1.099.800,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	53.372,23	0,00	0,00	53.372,23
			previsione di competenza	1.113.984,00	0,00	0,00	1.113.984,00
			previsione di cassa	1.154.058,69	0,00	4.200,00	1.149.858,69
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			previsione di cassa	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Totale programma			residui presunti	3.575,94	0,00	0,00	3.575,94
			previsione di competenza	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
			previsione di cassa	6.575,94	15.000,00	0,00	21.575,94
TOTALE MISSIONE			residui presunti	3.575,94	0,00	0,00	3.575,94
			previsione di competenza	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00
			previsione di cassa	6.725,94	15.000,00	0,00	21.725,94
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.760,45	0,00	0,00	10.760,45
			previsione di competenza	28.785,00	0,00	0,00	28.785,00
			previsione di cassa	18.035,45	16.500,00	0,00	34.535,45
Totale programma			residui presunti	10.760,45	0,00	0,00	10.760,45
			previsione di competenza	28.785,00	0,00	0,00	28.785,00
			previsione di cassa	18.035,45	16.500,00	0,00	34.535,45
TOTALE MISSIONE			residui presunti	62.926,45	0,00	0,00	62.926,45
			previsione di competenza	338.445,00	0,00	0,00	338.445,00
			previsione di cassa	379.861,45	16.500,00	0,00	396.361,45
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	900,00	0,00	0,00	900,00
			previsione di competenza	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
			previsione di cassa	7.700,00	100,00	0,00	7.800,00
Totale programma			residui presunti	900,00	0,00	0,00	900,00
			previsione di competenza	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
			previsione di cassa	7.700,00	100,00	0,00	7.800,00
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					

COMUNE DI NOVE

Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	51.281,00	0,00	0,00	51.281,00
			previsione di cassa	48.359,99	1.281,00	0,00	49.640,99
		Totale programma	residui presunti	7.660,63	0,00	0,00	7.660,63
			previsione di competenza	85.581,00	0,00	0,00	85.581,00
			previsione di cassa	89.216,73	1.281,00	0,00	90.497,73
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	188.228,95	0,00	0,00	188.228,95
			previsione di competenza	1.071.850,00	0,00	0,00	1.071.850,00
			previsione di cassa	1.242.289,90	1.381,00	0,00	1.243.670,90
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	829.268,63	0,00	0,00	829.268,63
			previsione di competenza	11.182.336,94	0,00	0,00	11.182.336,94
			previsione di cassa	11.379.713,59	31.514,93	0,00	11.411.228,52
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	829.268,63	0,00	0,00	829.268,63
			previsione di competenza	11.182.336,94	0,00	0,00	11.182.336,94
			previsione di cassa	11.379.713,59	31.514,93	0,00	11.411.228,52

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 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti 13.452,88	0,00	0,00	13.452,88
		previsione di competenza 456.569,00	0,00	0,00	456.569,00
		previsione di cassa 467.352,88	2.669,00	0,00	470.021,88
	TOTALE TITOLO	residui presunti 711.075,07	0,00	0,00	711.075,07
		previsione di competenza 2.320.269,00	0,00	0,00	2.320.269,00
		previsione di cassa 2.403.937,94	2.669,00	0,00	2.406.606,94
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 182.809,93	0,00	0,00	182.809,93
		previsione di competenza 797.680,00	0,00	0,00	797.680,00
		previsione di cassa 789.336,00	6.400,00	0,00	795.736,00
Tipologia 400	Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 14.530,73	0,00	0,00	14.530,73
		previsione di cassa 0,00	14.530,73	0,00	14.530,73
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 4.470,73	0,00	0,00	4.470,73
		previsione di competenza 104.190,00	0,00	0,00	104.190,00
		previsione di cassa 100.436,83	5.190,00	0,00	105.626,83
	TOTALE TITOLO	residui presunti 276.440,77	0,00	0,00	276.440,77
		previsione di competenza 999.250,73	0,00	0,00	999.250,73
		previsione di cassa 962.622,83	26.120,73	0,00	988.743,56
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 1.050.614,99	0,00	614,99	1.050.000,00
	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 1.050.614,99	0,00	614,99	1.050.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 1.299.777,91	0,00	0,00	1.299.777,91
		previsione di competenza 11.182.336,94	0,00	0,00	11.182.336,94
		previsione di cassa 11.330.900,32	28.174,74	0,00	11.359.075,06
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 1.299.777,91	0,00	0,00	1.299.777,91
		previsione di competenza 11.182.336,94	0,00	0,00	11.182.336,94
		previsione di cassa 11.330.900,32	28.174,74	0,00	11.359.075,06