

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

data: 23-04-2018 n.protocollo: 8

Rif delibera Delib.Giunta del 02-05-2018 n. 63

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	309.703,78	32.286,73	0,00	341.990,51
	previsione di cassa	329.922,11	0,00	0,00	329.922,11
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	0,03	0,00	0,00	0,03
	previsione di competenza	5.000,00	0,00	4.481,00	519,00
	previsione di cassa	5.000,03	0,00	0,00	5.000,03
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	70.241,18
		previsione di competenza	27.805,73	0,00	342.509,51
		previsione di cassa	0,00	0,00	334.922,14
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	197.679,87	3.260,00	0,00	200.939,87
	previsione di cassa	195.513,98	0,00	0,00	195.513,98
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	20.502,48
		previsione di competenza	3.260,00	0,00	254.939,87
		previsione di cassa	0,00	0,00	249.513,98
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	92.131,00	0,00	1.232,00	90.899,00
	previsione di cassa	89.408,04	0,00	0,00	89.408,04
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	10.677,77
		previsione di competenza	0,00	1.232,00	90.899,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	89.408,04
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	12.632,90	0,00	0,00	12.632,90
	previsione di competenza	218.746,41	4.425,00	0,00	223.171,41
	previsione di cassa	215.933,34	0,00	0,00	215.933,34
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	12.632,90
		previsione di competenza	4.425,00	0,00	223.171,41
		previsione di cassa	0,00	0,00	215.933,34
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	86.244,00	10.200,00	0,00	96.444,00
			previsione di cassa	84.987,55	0,00	0,00	84.987,55
Totale programma			residui presunti	7.900,83	0,00	0,00	7.900,83
			previsione di competenza	86.244,00	10.200,00	0,00	96.444,00
			previsione di cassa	84.987,55	0,00	0,00	84.987,55
TOTALE MISSIONE			residui presunti	138.155,06	0,00	0,00	138.155,06
			previsione di competenza	1.182.862,97	44.458,73	0,00	1.227.321,70
			previsione di cassa	1.167.311,22	0,00	0,00	1.167.311,22
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	112.411,00	0,00	4.850,00	107.561,00
			previsione di cassa	113.411,00	0,00	0,00	113.411,00
Totale programma			residui presunti	16.241,50	0,00	0,00	16.241,50
			previsione di competenza	112.411,00	0,00	4.850,00	107.561,00
			previsione di cassa	118.799,00	0,00	0,00	118.799,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	16.241,50	0,00	0,00	16.241,50
			previsione di competenza	112.411,00	0,00	4.850,00	107.561,00
			previsione di cassa	118.799,00	0,00	0,00	118.799,00
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	51.500,00	0,00	37.000,00	14.500,00
			previsione di cassa	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	51.500,00	0,00	37.000,00	14.500,00
			previsione di cassa	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
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	95.000,00	10.000,00	0,00	105.000,00
			previsione di cassa	107.329,39	0,00	0,00	107.329,39
Totale programma			residui presunti	238.057,90	0,00	0,00	238.057,90
			previsione di competenza	4.120.914,53	10.000,00	0,00	4.130.914,53
			previsione di cassa	4.252.181,55	0,00	0,00	4.252.181,55
TOTALE MISSIONE			residui presunti	262.838,07	0,00	0,00	262.838,07
			previsione di competenza	4.248.414,53	0,00	27.000,00	4.221.414,53
			previsione di cassa	4.382.236,55	0,00	0,00	4.382.236,55
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	179.800,00	0,00	11.800,00	168.000,00
			previsione di cassa	177.572,51	0,00	0,00	177.572,51
Totale programma			residui presunti	18.009,03	0,00	0,00	18.009,03
			previsione di competenza	234.666,77	0,00	11.800,00	222.866,77
			previsione di cassa	232.833,64	0,00	0,00	232.833,64
TOTALE MISSIONE			residui presunti	30.371,42	0,00	0,00	30.371,42

COMUNE DI NOVE

			previsione di competenza	313.981,44	0,00	11.800,00	302.181,44
			previsione di cassa	312.262,24	0,00	0,00	312.262,24
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
				previsione di competenza	71.184,00	0,00	4.200,00
				previsione di cassa	72.000,00	0,00	0,00
			Totale programma	residui presunti	3.313,54	0,00	0,00
				previsione di competenza	1.103.184,00	0,00	4.200,00
				previsione di cassa	1.104.000,00	0,00	0,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	53.372,23	0,00	0,00
				previsione di competenza	1.118.184,00	0,00	4.200,00
				previsione di cassa	1.154.058,69	0,00	0,00
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
				previsione di competenza	0,00	15.000,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
			Totale programma	residui presunti	3.575,94	0,00	0,00
				previsione di competenza	3.000,00	15.000,00	0,00
				previsione di cassa	6.575,94	0,00	0,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	3.575,94	0,00	0,00
				previsione di competenza	3.150,00	15.000,00	0,00
				previsione di cassa	6.725,94	0,00	0,00
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
				previsione di competenza	12.985,00	15.800,00	0,00
				previsione di cassa	18.035,45	0,00	0,00
			Totale programma	residui presunti	10.760,45	0,00	0,00
				previsione di competenza	12.985,00	15.800,00	0,00
				previsione di cassa	18.035,45	0,00	0,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	62.926,45	0,00	0,00
				previsione di competenza	322.645,00	15.800,00	0,00
				previsione di cassa	379.861,45	0,00	0,00
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
				previsione di competenza	7.200,00	100,00	0,00
				previsione di cassa	7.700,00	0,00	0,00
			Totale programma	residui presunti	900,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	7.200,00	100,00	0,00
				previsione di cassa	7.700,00	0,00	0,00
	Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
	Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	50.000,00	1.281,00	0,00
				previsione di cassa	48.359,99	0,00	0,00

COMUNE DI NOVE

Totale programma	residui presunti	7.660,63	0,00	0,00	7.660,63
	previsione di competenza	84.300,00	1.281,00	0,00	85.581,00
	previsione di cassa	89.216,73	0,00	0,00	89.216,73
TOTALE MISSIONE	residui presunti	188.228,95	0,00	0,00	188.228,95
	previsione di competenza	1.070.469,00	1.381,00	0,00	1.071.850,00
	previsione di cassa	1.242.289,90	0,00	0,00	1.242.289,90
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	829.268,63	0,00	0,00	829.268,63
	previsione di competenza	11.153.547,21	28.789,73	0,00	11.182.336,94
	previsione di cassa	11.379.713,59	0,00	0,00	11.379.713,59
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	829.268,63	0,00	0,00	829.268,63
	previsione di competenza	11.153.547,21	28.789,73	0,00	11.182.336,94
	previsione di cassa	11.379.713,59	0,00	0,00	11.379.713,59

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	453.900,00	2.669,00	0,00	456.569,00
		previsione di cassa	467.352,88	0,00	0,00	467.352,88
	TOTALE TITOLO	residui presunti	711.075,07	0,00	0,00	711.075,07
		previsione di competenza	2.317.600,00	2.669,00	0,00	2.320.269,00
		previsione di cassa	2.403.937,94	0,00	0,00	2.403.937,94
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	791.280,00	6.400,00	0,00	797.680,00
		previsione di cassa	789.336,00	0,00	0,00	789.336,00
Tipologia 400	Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	14.530,73	0,00	14.530,73
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	4.470,73	0,00	0,00	4.470,73
		previsione di competenza	99.000,00	5.190,00	0,00	104.190,00
		previsione di cassa	100.436,83	0,00	0,00	100.436,83
	TOTALE TITOLO	residui presunti	276.440,77	0,00	0,00	276.440,77
		previsione di competenza	973.130,00	26.120,73	0,00	999.250,73
		previsione di cassa	962.622,83	0,00	0,00	962.622,83
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	1.299.777,91	0,00	0,00	1.299.777,91
		previsione di competenza	11.153.547,21	28.789,73	0,00	11.182.336,94
		previsione di cassa	11.330.900,32	0,00	0,00	11.330.900,32
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	1.299.777,91	0,00	0,00	1.299.777,91
		previsione di competenza	11.153.547,21	28.789,73	0,00	11.182.336,94
		previsione di cassa	11.330.900,32	0,00	0,00	11.330.900,32