

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

data: 23-01-2019 n.protocollo: 2

Rif delibera Consiglio Comunale del 23-01-2019 n. 2

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 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	87.425,01	0,00	87.425,01
		previsione di competenza	95.000,00	500,00	95.500,00
		previsione di cassa	182.425,01	500,00	182.925,01
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.628.738,65	0,00	2.628.738,65
		previsione di competenza	34.081,00	265.000,00	299.081,00
		previsione di cassa	2.662.819,65	265.000,00	2.927.819,65
Totale programma		residui presunti	2.716.163,66	0,00	2.716.163,66
		previsione di competenza	129.081,00	265.500,00	394.581,00
		previsione di cassa	2.845.244,66	265.500,00	3.110.744,66
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	146.703,04	0,00	146.703,04
		previsione di competenza	400.608,98	12.688,00	413.296,98
		previsione di cassa	547.312,02	12.688,00	560.000,02
Totale programma		residui presunti	220.836,62	0,00	220.836,62
		previsione di competenza	420.608,98	12.688,00	433.296,98
		previsione di cassa	641.445,60	12.688,00	654.133,60
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	115.487,75	0,00	115.487,75
		previsione di competenza	120.700,00	0,00	120.700,00
		previsione di cassa	236.187,75	0,00	236.187,75
Totale programma		residui presunti	219.805,05	0,00	219.805,05
		previsione di competenza	170.700,00	0,00	170.700,00
		previsione di cassa	390.505,05	0,00	390.505,05
TOTALE MISSIONE		residui presunti	3.440.022,43	0,00	3.440.022,43
		previsione di competenza	2.327.930,14	278.188,00	2.606.118,14
		previsione di cassa	5.767.952,57	278.188,00	6.046.140,57
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 2	Altri ordini di istruzione				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.201.377,56	0,00	1.201.377,56

COMUNE DI VALDOBBIADENE

				previsione di competenza	2.192.951,13	95.000,00	0,00	2.287.951,13
				previsione di cassa	3.394.328,69	95.000,00	0,00	3.489.328,69
			Totale programma	residui presunti	1.269.362,28	0,00	0,00	1.269.362,28
				previsione di competenza	2.392.245,13	95.000,00	0,00	2.487.245,13
				previsione di cassa	3.661.607,41	95.000,00	0,00	3.756.607,41
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.314.891,00	0,00	0,00	1.314.891,00
				previsione di competenza	2.813.577,29	95.000,00	0,00	2.908.577,29
				previsione di cassa	4.128.468,29	95.000,00	0,00	4.223.468,29
MISSIONE	5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	25.908,05	0,00	0,00	25.908,05
				previsione di competenza	66.420,00	5.000,00	0,00	71.420,00
				previsione di cassa	92.328,05	5.000,00	0,00	97.328,05
			Totale programma	residui presunti	41.621,68	0,00	0,00	41.621,68
				previsione di competenza	88.420,00	5.000,00	0,00	93.420,00
				previsione di cassa	130.041,68	5.000,00	0,00	135.041,68
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	41.621,68	0,00	0,00	41.621,68
				previsione di competenza	88.420,00	5.000,00	0,00	93.420,00
				previsione di cassa	130.041,68	5.000,00	0,00	135.041,68
MISSIONE	10		Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5		Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	1.256.186,42	0,00	0,00	1.256.186,42
				previsione di competenza	632.000,00	147.209,44	0,00	779.209,44
				previsione di cassa	1.818.186,42	147.209,44	0,00	1.965.395,86
			Totale programma	residui presunti	1.479.064,15	0,00	0,00	1.479.064,15
				previsione di competenza	1.047.287,04	147.209,44	0,00	1.194.496,48
				previsione di cassa	2.456.351,19	147.209,44	0,00	2.603.560,63
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.479.064,15	0,00	0,00	1.479.064,15
				previsione di competenza	1.047.287,04	147.209,44	0,00	1.194.496,48
				previsione di cassa	2.456.351,19	147.209,44	0,00	2.603.560,63
MISSIONE	12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	9		Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	120.546,27	0,00	0,00	120.546,27
				previsione di competenza	150.000,00	130.253,36	0,00	280.253,36
				previsione di cassa	270.546,27	130.253,36	0,00	400.799,63
			Totale programma	residui presunti	159.756,99	0,00	0,00	159.756,99
				previsione di competenza	208.400,00	130.253,36	0,00	338.653,36
				previsione di cassa	368.156,99	130.253,36	0,00	498.410,35
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	446.735,55	0,00	0,00	446.735,55
				previsione di competenza	1.303.028,22	130.253,36	0,00	1.433.281,58
				previsione di cassa	1.749.763,77	130.253,36	0,00	1.880.017,13
MISSIONE	20		Fondi e accantonamenti					
Programma	1		Fondo di riserva					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	49.788,72	0,00	16.567,87	33.220,85

COMUNE DI VALDOBBIADENE

			previsione di cassa	49.788,72	0,00	16.567,87	33.220,85
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	49.788,72	0,00	16.567,87	33.220,85
			previsione di cassa	49.788,72	0,00	16.567,87	33.220,85
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	273.517,03	0,00	16.567,87	256.949,16
			previsione di cassa	49.788,72	0,00	16.567,87	33.220,85
MISSIONE	50	Debito pubblico					
Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	138.758,00	0,00	0,00	138.758,00
			previsione di cassa	138.758,00	0,00	0,00	138.758,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	138.758,00	0,00	0,00	138.758,00
			previsione di cassa	138.758,00	0,00	0,00	138.758,00
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	4	Rimborso Prestiti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	521.085,00	0,00	0,00	521.085,00
			previsione di cassa	521.085,00	0,00	0,00	521.085,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	521.085,00	0,00	0,00	521.085,00
			previsione di cassa	521.085,00	0,00	0,00	521.085,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	659.843,00	0,00	0,00	659.843,00
			previsione di cassa	659.843,00	0,00	0,00	659.843,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	7.939.112,57	0,00	0,00	7.939.112,57
			previsione di competenza	10.928.688,20	639.082,93	0,00	11.567.771,13
			previsione di cassa	18.574.042,46	639.082,93	0,00	19.213.125,39
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	7.939.112,57	0,00	0,00	7.939.112,57
			previsione di competenza	10.928.688,20	639.082,93	0,00	11.567.771,13
			previsione di cassa	18.574.042,46	639.082,93	0,00	19.213.125,39

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
					In aumento	In diminuzione	
TITOLO 4			Entrate in conto capitale				
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	3.537.292,48	0,00	0,00	3.537.292,48
			previsione di competenza	1.649.894,92	179.082,93	0,00	1.828.977,85
			previsione di cassa	5.188.806,97	179.082,93	0,00	5.367.889,90
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	28.996,96	0,00	0,00	28.996,96
			previsione di competenza	110.000,00	0,00	40.000,00	70.000,00
			previsione di cassa	146.739,96	0,00	40.000,00	106.739,96
TOTALE TITOLO			residui presunti	3.621.672,84	0,00	0,00	3.621.672,84
			previsione di competenza	2.089.037,59	139.082,93	0,00	2.228.120,52
			previsione di cassa	5.720.073,00	139.082,93	0,00	5.859.155,93
TITOLO 6			Accensione Prestiti				
Tipologia	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	160.636,50	0,00	0,00	160.636,50
			previsione di competenza	1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00
			previsione di cassa	1.160.636,50	500.000,00	0,00	1.660.636,50
TOTALE TITOLO			residui presunti	160.636,50	0,00	0,00	160.636,50
			previsione di competenza	1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00
			previsione di cassa	1.160.636,50	500.000,00	0,00	1.660.636,50
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	5.827.708,62	0,00	0,00	5.827.708,62
			previsione di competenza	10.928.688,20	639.082,93	0,00	11.567.771,13
			previsione di cassa	16.407.005,12	639.082,93	0,00	17.046.088,05
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	5.827.708,62	0,00	0,00	5.827.708,62
			previsione di competenza	10.928.688,20	639.082,93	0,00	11.567.771,13
			previsione di cassa	16.407.005,12	639.082,93	0,00	17.046.088,05