

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

data: 27-06-2019 n.protocollo: 23

Rif delibera Consiglio Comunale del 27-06-2019 n. 33

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 9.002,24	0,00	0,00	9.002,24
		previsione di competenza 164.565,52	10.900,00	0,00	175.465,52
		previsione di cassa 177.919,83	10.900,00	0,00	188.819,83
	Totale programma	residui presunti 9.002,24	0,00	0,00	9.002,24
		previsione di competenza 164.565,52	10.900,00	0,00	175.465,52
		previsione di cassa 177.919,83	10.900,00	0,00	188.819,83
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 40.896,17	0,00	0,00	40.896,17
		previsione di competenza 395.944,67	29.800,00	0,00	425.744,67
		previsione di cassa 437.538,68	29.800,00	0,00	467.338,68
	Totale programma	residui presunti 40.896,17	0,00	0,00	40.896,17
		previsione di competenza 402.236,67	29.800,00	0,00	432.036,67
		previsione di cassa 443.830,68	29.800,00	0,00	473.630,68
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 45.279,49	0,00	0,00	45.279,49
		previsione di competenza 493.420,19	3.000,00	0,00	496.420,19
		previsione di cassa 542.370,90	3.000,00	0,00	545.370,90
	Totale programma	residui presunti 45.279,49	0,00	0,00	45.279,49
		previsione di competenza 493.420,19	3.000,00	0,00	496.420,19
		previsione di cassa 542.370,90	3.000,00	0,00	545.370,90
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 85.518,99	0,00	0,00	85.518,99
		previsione di competenza 75.500,00	7.000,00	0,00	82.500,00
		previsione di cassa 162.925,01	7.000,00	0,00	169.925,01
	Totale programma	residui presunti 230.434,98	0,00	0,00	230.434,98
		previsione di competenza 3.032.560,36	7.000,00	0,00	3.039.560,36
		previsione di cassa 3.270.744,66	7.000,00	0,00	3.277.744,66
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 139.707,86	0,00	0,00	139.707,86

COMUNE DI VALDOBBIADENE

			previsione di competenza	428.296,98	0,00	46.000,00	382.296,98
			previsione di cassa	575.000,02	0,00	46.000,00	529.000,02
Totale programma			residui presunti	144.381,93	0,00	0,00	144.381,93
			previsione di competenza	532.479,70	0,00	46.000,00	486.479,70
			previsione di cassa	689.133,60	0,00	46.000,00	643.133,60
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.148,05	0,00	0,00	4.148,05
			previsione di competenza	134.764,40	0,00	0,00	134.764,40
			previsione di cassa	139.170,81	0,00	0,00	139.170,81
Totale programma			residui presunti	4.148,05	0,00	0,00	4.148,05
			previsione di competenza	134.764,40	0,00	0,00	134.764,40
			previsione di cassa	139.170,81	0,00	0,00	139.170,81
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	3.780,78	0,00	0,00	3.780,78
			previsione di competenza	30.000,00	7.500,00	0,00	37.500,00
			previsione di cassa	34.180,78	7.500,00	0,00	41.680,78
Totale programma			residui presunti	22.659,14	0,00	0,00	22.659,14
			previsione di competenza	127.450,00	7.500,00	0,00	134.950,00
			previsione di cassa	150.648,38	7.500,00	0,00	158.148,38
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	26.749,96	0,00	0,00	26.749,96
			previsione di competenza	321.528,01	28.750,00	0,00	350.278,01
			previsione di cassa	355.971,90	28.750,00	0,00	384.721,90
Totale programma			residui presunti	26.749,96	0,00	0,00	26.749,96
			previsione di competenza	321.528,01	28.750,00	0,00	350.278,01
			previsione di cassa	355.971,90	28.750,00	0,00	384.721,90
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	53.726,90	0,00	0,00	53.726,90
			previsione di competenza	179.124,36	60.000,00	0,00	239.124,36
			previsione di cassa	238.187,75	60.000,00	0,00	298.187,75
Totale programma			residui presunti	78.044,20	0,00	0,00	78.044,20
			previsione di competenza	359.624,36	60.000,00	0,00	419.624,36
			previsione di cassa	443.005,05	60.000,00	0,00	503.005,05
TOTALE MISSIONE			residui presunti	620.289,69	0,00	0,00	620.289,69
			previsione di competenza	5.677.185,58	146.950,00	46.000,00	5.778.135,58
			previsione di cassa	6.347.206,09	146.950,00	46.000,00	6.448.156,09
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	53.454,51	0,00	0,00	53.454,51
			previsione di competenza	199.294,00	0,00	0,00	199.294,00
			previsione di cassa	267.278,72	0,00	0,00	267.278,72
Totale programma			residui presunti	110.839,83	0,00	0,00	110.839,83
			previsione di competenza	3.631.237,37	0,00	0,00	3.631.237,37
			previsione di cassa	3.756.607,41	0,00	0,00	3.756.607,41
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					

COMUNE DI VALDOBBIADENE

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	31.250,69	0,00	0,00	31.250,69
			previsione di competenza	281.332,16	280,00	0,00	281.612,16
			previsione di cassa	315.321,14	280,00	0,00	315.601,14
		Totale programma	residui presunti	31.250,69	0,00	0,00	31.250,69
			previsione di competenza	281.332,16	280,00	0,00	281.612,16
			previsione di cassa	315.321,14	280,00	0,00	315.601,14
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	153.630,26	0,00	0,00	153.630,26
			previsione di competenza	4.094.296,55	280,00	0,00	4.094.576,55
			previsione di cassa	4.265.195,31	280,00	0,00	4.265.475,31
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00
			previsione di cassa	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00
			previsione di cassa	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	25.689,03	0,00	0,00	25.689,03
			previsione di competenza	61.420,00	4.147,10	0,00	65.567,10
			previsione di cassa	87.328,05	4.147,10	0,00	91.475,15
		Totale programma	residui presunti	41.402,66	0,00	0,00	41.402,66
			previsione di competenza	89.043,91	4.147,10	0,00	93.191,01
			previsione di cassa	130.665,59	4.147,10	0,00	134.812,69
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	41.402,66	0,00	0,00	41.402,66
			previsione di competenza	89.043,91	8.417,10	0,00	97.461,01
			previsione di cassa	130.665,59	8.417,10	0,00	139.082,69
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	168.759,24	20.000,00	0,00	188.759,24
			previsione di cassa	169.846,36	20.000,00	0,00	189.846,36
		Totale programma	residui presunti	55.679,03	0,00	0,00	55.679,03
			previsione di competenza	346.795,74	20.000,00	0,00	366.795,74
			previsione di cassa	418.027,29	20.000,00	0,00	438.027,29
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	64.104,71	0,00	0,00	64.104,71
			previsione di competenza	404.495,74	20.000,00	0,00	424.495,74
			previsione di cassa	484.645,41	20.000,00	0,00	504.645,41
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	21.496,98	0,00	0,00	21.496,98
			previsione di competenza	168.006,00	2.000,00	0,00	170.006,00
			previsione di cassa	191.838,29	2.000,00	0,00	193.838,29
		Totale programma	residui presunti	23.572,36	0,00	0,00	23.572,36
			previsione di competenza	168.006,00	2.000,00	0,00	170.006,00

COMUNE DI VALDOBBIADENE

				previsione di cassa	193.915,51	2.000,00	0,00	195.915,51
TOTALE MISSIONE				residui presunti	23.572,36	0,00	0,00	23.572,36
				previsione di competenza	168.006,00	2.000,00	0,00	170.006,00
				previsione di cassa	193.915,51	2.000,00	0,00	195.915,51
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	13.621,88	0,00	0,00	13.621,88	
			previsione di competenza	224.858,75	0,00	2.500,00	222.358,75	
			previsione di cassa	239.089,44	0,00	2.500,00	236.589,44	
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	86.611,14	0,00	0,00	86.611,14	
			previsione di competenza	126.204,36	17.000,00	0,00	143.204,36	
			previsione di cassa	219.806,25	17.000,00	0,00	236.806,25	
Totale programma			residui presunti	100.233,02	0,00	0,00	100.233,02	
			previsione di competenza	351.063,11	17.000,00	2.500,00	365.563,11	
			previsione di cassa	458.895,69	17.000,00	2.500,00	473.395,69	
TOTALE MISSIONE				residui presunti	100.233,02	0,00	0,00	100.233,02
				previsione di competenza	351.063,11	17.000,00	2.500,00	365.563,11
				previsione di cassa	458.895,69	17.000,00	2.500,00	473.395,69
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	25.693,02	0,00	0,00	25.693,02	
			previsione di competenza	78.500,00	2.500,00	0,00	81.000,00	
			previsione di cassa	104.751,60	2.500,00	0,00	107.251,60	
Totale programma			residui presunti	25.693,02	0,00	0,00	25.693,02	
			previsione di competenza	143.378,18	2.500,00	0,00	145.878,18	
			previsione di cassa	169.630,66	2.500,00	0,00	172.130,66	
Programma	4	Servizio idrico integrato						
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	156.771,26	0,00	0,00	156.771,26	
			previsione di competenza	95.060,18	3.000,00	0,00	98.060,18	
			previsione di cassa	251.831,44	3.000,00	0,00	254.831,44	
Totale programma			residui presunti	156.771,26	0,00	0,00	156.771,26	
			previsione di competenza	95.060,18	3.000,00	0,00	98.060,18	
			previsione di cassa	251.831,44	3.000,00	0,00	254.831,44	
TOTALE MISSIONE				residui presunti	218.394,31	0,00	0,00	218.394,31
				previsione di competenza	329.799,36	5.500,00	0,00	335.299,36
				previsione di cassa	552.445,02	5.500,00	0,00	557.945,02
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	218.105,76	0,00	0,00	218.105,76	
			previsione di competenza	395.287,04	41.200,00	0,00	436.487,04	
			previsione di cassa	618.164,77	41.200,00	0,00	659.364,77	
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	134.421,11	0,00	0,00	134.421,11	
			previsione di competenza	1.631.797,81	157.690,56	0,00	1.789.488,37	
			previsione di cassa	1.724.395,86	157.690,56	0,00	1.882.086,42	
Totale programma			residui presunti	352.526,87	0,00	0,00	352.526,87	

COMUNE DI VALDOBBIADENE

			previsione di competenza	2.027.084,85	198.890,56	0,00	2.225.975,41
			previsione di cassa	2.342.560,63	198.890,56	0,00	2.541.451,19
TOTALE MISSIONE			residui presunti	352.526,87	0,00	0,00	352.526,87
			previsione di competenza	2.027.084,85	198.890,56	0,00	2.225.975,41
			previsione di cassa	2.342.560,63	198.890,56	0,00	2.541.451,19
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	59.718,58	0,00	0,00	59.718,58
			previsione di competenza	241.300,00	0,00	125,00	241.175,00
			previsione di cassa	310.822,23	0,00	125,00	310.697,23
Totale programma			residui presunti	59.718,58	0,00	0,00	59.718,58
			previsione di competenza	241.300,00	0,00	125,00	241.175,00
			previsione di cassa	310.822,23	0,00	125,00	310.697,23
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	8.000,00	0,00	2.562,00	5.438,00
			previsione di cassa	8.000,00	0,00	2.562,00	5.438,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	12.900,00	0,00	2.562,00	10.338,00
			previsione di cassa	12.900,00	0,00	2.562,00	10.338,00
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	78.928,22	700,00	0,00	79.628,22
			previsione di cassa	78.928,22	700,00	0,00	79.628,22
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	78.928,22	700,00	0,00	79.628,22
			previsione di cassa	78.928,22	700,00	0,00	79.628,22
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	37.588,10	0,00	0,00	37.588,10
			previsione di competenza	63.400,00	5.000,00	0,00	68.400,00
			previsione di cassa	102.610,72	5.000,00	0,00	107.610,72
Totale programma			residui presunti	37.588,10	0,00	0,00	37.588,10
			previsione di competenza	464.199,63	5.000,00	0,00	469.199,63
			previsione di cassa	503.410,35	5.000,00	0,00	508.410,35
TOTALE MISSIONE			residui presunti	311.352,36	0,00	0,00	311.352,36
			previsione di competenza	1.546.027,85	5.700,00	2.687,00	1.549.040,85
			previsione di cassa	1.872.217,13	5.700,00	2.687,00	1.875.230,13
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.412,29	0,00	0,00	10.412,29
			previsione di competenza	30.327,00	5.000,00	0,00	35.327,00
			previsione di cassa	40.739,29	5.000,00	0,00	45.739,29
Totale programma			residui presunti	10.736,81	0,00	0,00	10.736,81
			previsione di competenza	30.327,00	5.000,00	0,00	35.327,00
			previsione di cassa	41.093,81	5.000,00	0,00	46.093,81

COMUNE DI VALDOBBIADENE

TOTALE MISSIONE			residui presunti	24.686,56	0,00	0,00	24.686,56
			previsione di competenza	55.627,00	5.000,00	0,00	60.627,00
			previsione di cassa	90.393,81	5.000,00	0,00	95.393,81
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	19.021,14	289,92	0,00	19.311,06
			previsione di cassa	19.021,14	289,92	0,00	19.311,06
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	19.021,14	289,92	0,00	19.311,06
			previsione di cassa	19.021,14	289,92	0,00	19.311,06
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	242.749,45	289,92	0,00	243.039,37
			previsione di cassa	19.021,14	289,92	0,00	19.311,06
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi					
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	83.122,35	0,00	0,00	83.122,35
			previsione di competenza	1.275.000,00	5.000,00	0,00	1.280.000,00
			previsione di cassa	1.358.217,82	5.000,00	0,00	1.363.217,82
Totale programma			residui presunti	83.122,35	0,00	0,00	83.122,35
			previsione di competenza	1.275.000,00	5.000,00	0,00	1.280.000,00
			previsione di cassa	1.358.217,82	5.000,00	0,00	1.363.217,82
TOTALE MISSIONE			residui presunti	83.122,35	0,00	0,00	83.122,35
			previsione di competenza	1.275.000,00	5.000,00	0,00	1.280.000,00
			previsione di cassa	1.358.217,82	5.000,00	0,00	1.363.217,82
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	2.162.532,96	0,00	0,00	2.162.532,96
			previsione di competenza	17.534.230,10	415.027,58	51.187,00	17.898.070,68
			previsione di cassa	19.565.872,13	415.027,58	51.187,00	19.929.712,71
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	2.162.532,96	0,00	0,00	2.162.532,96
			previsione di competenza	17.534.230,10	415.027,58	51.187,00	17.898.070,68
			previsione di cassa	19.565.872,13	415.027,58	51.187,00	19.929.712,71

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
						In aumento	In diminuzione	
			UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza	75.362,42	80.000,00	0,00	155.362,42
TITOLO	2	Trasferimenti correnti						
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	50.574,64	0,00	0,00	50.574,64	
			previsione di competenza	205.677,02	8.276,00	0,00	213.953,02	
			previsione di cassa	258.582,75	8.276,00	0,00	266.858,75	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	50.574,64	0,00	0,00	50.574,64
				previsione di competenza	215.677,02	8.276,00	0,00	223.953,02
				previsione di cassa	268.582,75	8.276,00	0,00	276.858,75
TITOLO	3	Entrate extratributarie						
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	112.976,97	0,00	0,00	112.976,97	
			previsione di competenza	429.600,00	5.000,00	0,00	434.600,00	
			previsione di cassa	541.042,21	5.000,00	0,00	546.042,21	
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	3.322,25	0,00	0,00	3.322,25	
			previsione di competenza	40.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00	
			previsione di cassa	47.256,73	30.000,00	0,00	77.256,73	
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	85.247,95	0,00	0,00	85.247,95	
			previsione di competenza	390.486,89	37.500,00	0,00	427.986,89	
			previsione di cassa	508.636,62	37.500,00	0,00	546.136,62	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	201.548,49	0,00	0,00	201.548,49
				previsione di competenza	1.256.700,61	72.500,00	0,00	1.329.200,61
				previsione di cassa	1.493.549,28	72.500,00	0,00	1.566.049,28
TITOLO	4	Entrate in conto capitale						
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	1.563.418,37	0,00	0,00	1.563.418,37	
			previsione di competenza	3.853.601,96	98.064,58	0,00	3.951.666,54	
			previsione di cassa	5.418.639,90	98.064,58	0,00	5.516.704,48	
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	55.827,40	0,00	0,00	55.827,40	
			previsione di competenza	260.000,00	100.000,00	0,00	360.000,00	
			previsione di cassa	315.383,40	100.000,00	0,00	415.383,40	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	1.619.245,77	0,00	0,00	1.619.245,77
				previsione di competenza	4.226.648,89	198.064,58	0,00	4.424.713,47
				previsione di cassa	5.854.813,23	198.064,58	0,00	6.052.877,81
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	7.153,11	0,00	0,00	7.153,11	
			previsione di competenza	1.180.000,00	5.000,00	0,00	1.185.000,00	

COMUNE DI VALDOBBIADENE

	previsione di cassa	1.187.033,72	5.000,00	0,00	1.192.033,72
TOTALE TITOLO	residui presunti	8.596,22	0,00	0,00	8.596,22
	previsione di competenza	1.275.000,00	5.000,00	0,00	1.280.000,00
	previsione di cassa	1.284.498,72	5.000,00	0,00	1.289.498,72
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	3.462.924,96	0,00	0,00	3.462.924,96
	previsione di competenza	17.534.230,10	363.840,58	0,00	17.898.070,68
	previsione di cassa	17.323.472,37	283.840,58	0,00	17.607.312,95
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	3.462.924,96	0,00	0,00	3.462.924,96
	previsione di competenza	17.534.230,10	363.840,58	0,00	17.898.070,68
	previsione di cassa	17.323.472,37	283.840,58	0,00	17.607.312,95