

COMUNE DI SOAVE

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

data: 23-08-2019 n. protocollo: 4
Rif delibera Cons.Comunal 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 1	Organi istituzionali				
TITOLO 1	Spese correnti	46.440,10	0,00	0,00	46.440,10
	residui presunti	150.200,00	3.800,00	0,00	154.000,00
	previsione di competenza	196.640,10	3.800,00	0,00	200.440,10
	previsione di cassa				
Totale programma		46.440,10	0,00	0,00	46.440,10
	residui presunti	150.200,00	3.800,00	0,00	154.000,00
	previsione di competenza	196.640,10	3.800,00	0,00	200.440,10
	previsione di cassa				
Programma 2	Segreteria generale				
TITOLO 1	Spese correnti	91.999,91	0,00	0,00	91.999,91
	residui presunti	500.030,01	2.300,00	0,00	502.330,01
	previsione di competenza	592.029,92	2.300,00	0,00	594.329,92
	previsione di cassa				
Totale programma		91.999,91	0,00	0,00	91.999,91
	residui presunti	500.030,01	2.300,00	0,00	502.330,01
	previsione di competenza	592.029,92	2.300,00	0,00	594.329,92
	previsione di cassa				
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
TITOLO 1	Spese correnti	1.608,55	0,00	0,00	1.608,55
	residui presunti	127.210,78	593,56	0,00	127.804,34
	previsione di competenza	128.819,33	593,56	0,00	129.412,89
	previsione di cassa				
Totale programma		1.608,55	0,00	0,00	1.608,55
	residui presunti	127.210,78	593,56	0,00	127.804,34
	previsione di competenza	128.819,33	593,56	0,00	129.412,89
	previsione di cassa				
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
TITOLO 1	Spese correnti	11.396,41	0,00	0,00	11.396,41
	residui presunti	124.736,72	300,00	0,00	125.036,72
	previsione di competenza	136.133,13	300,00	0,00	136.433,13
	previsione di cassa				
Totale programma		11.396,41	0,00	0,00	11.396,41
	residui presunti	124.736,72	300,00	0,00	125.036,72
	previsione di competenza	136.133,13	300,00	0,00	136.433,13
	previsione di cassa				
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 1	Spese correnti	41.212,76	0,00	0,00	41.212,76
	residui presunti	176.460,50	4.000,00	0,00	180.460,50
	previsione di competenza	217.673,26	4.000,00	0,00	221.673,26
	previsione di cassa				
Totale programma		209.312,25	0,00	0,00	209.312,25
	residui presunti	311.460,50	4.000,00	0,00	315.460,50
	previsione di competenza	520.772,75	4.000,00	0,00	524.772,75
	previsione di cassa				
Programma 6	Ufficio tecnico				
TITOLO 1	Spese correnti	12.967,08	0,00	0,00	12.967,08
	residui presunti	242.294,19	20.000,00	0,00	262.294,19
	previsione di competenza	255.261,27	20.000,00	0,00	275.261,27
	previsione di cassa				

COMUNE DI SOAVE

Totale programma											12.967,08	0,00	12.967,08	
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									242.294,19	0,00	262.294,19	
Titolo		1	Spese correnti									255.261,27	0,00	275.261,27
			residui presunti									6.909,81	0,00	6.909,81
			previsione di competenza									123.374,18	0,00	124.674,18
			previsione di cassa									130.283,99	0,00	131.583,99
Totale programma												6.909,81	0,00	6.909,81
			residui presunti									123.374,18	0,00	124.674,18
			previsione di competenza									130.283,99	0,00	131.583,99
Programma	11	Altri servizi generali												
Titolo		1	Spese correnti									112.392,91	0,00	112.392,91
			residui presunti									543.660,00	0,00	547.660,00
			previsione di competenza									576.052,91	0,00	580.052,91
			previsione di cassa									122.891,01	0,00	122.891,01
Totale programma												587.050,00	0,00	591.060,00
			residui presunti									629.951,01	0,00	633.951,01
			previsione di competenza									503.525,12	0,00	503.525,12
			previsione di cassa									2.166.366,38	0,00	2.202.659,94
TOTALE MISSIONE												2.589.891,50	0,00	2.626.185,06
MISSIONE	2	Giustizia												
Programma	2	Casa circondariale e altri servizi												
Titolo		1	Spese correnti									0,00	0,00	0,00
			residui presunti									1.000,00	0,00	2.000,00
			previsione di competenza									1.000,00	0,00	2.000,00
			previsione di cassa									0,00	0,00	0,00
Totale programma												1.000,00	0,00	2.000,00
			residui presunti									1.000,00	0,00	2.000,00
			previsione di competenza									1.000,00	0,00	2.000,00
			previsione di cassa									0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE												1.000,00	0,00	2.000,00
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza												
Programma	1	Polizia locale e amministrativa												
Titolo		1	Spese correnti									61.012,87	0,00	61.012,87
			residui presunti									185.769,19	0,00	186.069,19
			previsione di competenza									246.782,06	0,00	247.082,06
			previsione di cassa									61.012,87	0,00	61.012,87
Totale programma												185.769,19	0,00	186.069,19
			residui presunti									246.782,06	0,00	247.082,06
			previsione di competenza									61.012,87	0,00	61.012,87
			previsione di cassa									185.769,19	0,00	186.069,19
TOTALE MISSIONE												246.782,06	0,00	247.082,06
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio												
Programma	2	Altri ordini di istruzione												
Titolo		1	Spese correnti									113.222,69	0,00	113.222,69
			residui presunti									244.000,00	0,00	260.000,00
			previsione di competenza									357.222,69	0,00	373.222,69
			previsione di cassa									59.316,64	0,00	59.316,64
Totale programma												3.131.113,53	0,00	3.139.113,53
			residui presunti									3.190.430,17	0,00	3.198.430,17
			previsione di competenza									172.539,33	0,00	172.539,33
			previsione di cassa									3.375.113,53	0,00	3.399.113,53
TOTALE MISSIONE												3.547.652,86	0,00	3.571.652,86
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico												
			residui presunti									242.193,90	0,00	242.193,90
			previsione di competenza									3.573.113,53	0,00	3.597.113,53
			previsione di cassa									3.815.307,43	0,00	3.839.307,43

COMUNE DI SOAVE

Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	22.420,58	0,00	0,00	22.420,58
			previsione di competenza	95.563,45	35.000,00	35.000,00	130.563,45
			previsione di cassa	117.984,03	35.000,00	35.000,00	152.984,03
MISSIONE 8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	24.237,85	0,00	0,00	24.237,85
			previsione di competenza	5.000,00	565.630,93	0,00	570.630,93
			previsione di cassa	29.237,85	565.630,93	0,00	594.868,78
		Totale programma	residui presunti	30.111,04	0,00	0,00	30.111,04
			previsione di competenza	14.000,00	565.630,93	0,00	579.630,93
			previsione di cassa	44.111,04	565.630,93	0,00	609.741,97
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	30.111,04	0,00	0,00	30.111,04
			previsione di competenza	14.000,00	565.630,93	0,00	579.630,93
			previsione di cassa	44.111,04	565.630,93	0,00	609.741,97
MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	345.918,56	0,00	0,00	345.918,56
			previsione di competenza	126.195,68	520.000,00	0,00	646.195,68
			previsione di cassa	472.114,24	520.000,00	0,00	992.114,24
		Totale programma	residui presunti	433.750,31	0,00	0,00	433.750,31
			previsione di competenza	406.482,98	520.000,00	0,00	926.482,98
			previsione di cassa	840.233,29	520.000,00	0,00	1.360.233,29
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	433.750,31	0,00	0,00	433.750,31
			previsione di competenza	406.482,98	520.000,00	0,00	926.482,98
			previsione di cassa	840.233,29	520.000,00	0,00	1.360.233,29
MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	57.384,04	0,00	0,00	57.384,04
			previsione di competenza	191.992,96	10.000,00	0,00	201.992,96
			previsione di cassa	249.377,00	10.000,00	0,00	259.377,00
		Totale programma	residui presunti	57.384,04	0,00	0,00	57.384,04
			previsione di competenza	191.992,96	10.000,00	0,00	201.992,96
			previsione di cassa	249.377,00	10.000,00	0,00	259.377,00
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	213.991,16	0,00	0,00	213.991,16
			previsione di competenza	323.061,38	300,00	0,00	323.361,38
			previsione di cassa	537.052,54	300,00	0,00	537.352,54
		Totale programma	residui presunti	213.991,16	0,00	0,00	213.991,16
			previsione di competenza	323.061,38	300,00	0,00	323.361,38
			previsione di cassa	537.052,54	300,00	0,00	537.352,54
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	11.647,07	0,00	0,00	11.647,07
			previsione di competenza	56.163,07	1.000,00	0,00	57.163,07
			previsione di cassa	67.810,14	1.000,00	0,00	68.810,14
		Totale programma	residui presunti	11.647,07	0,00	0,00	11.647,07
			previsione di competenza	56.163,07	1.000,00	0,00	57.163,07
			previsione di cassa	67.810,14	1.000,00	0,00	68.810,14
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	359.303,56	0,00	0,00	359.303,56
			previsione di competenza	1.177.417,41	11.300,00	0,00	1.188.717,41
			previsione di cassa	1.536.720,97	11.300,00	0,00	1.548.020,97
		TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	2.217.907,65	0,00	0,00	2.217.907,65

COMUNE DI SOAVE

TOTALE GENERALE DELLE USCITE	previsione di competenza	12.790.769,62	1.193.524,49	0,00	13.984.294,11
	previsione di cassa	14.928.677,27	1.193.524,49	0,00	16.122.201,76
	residui presunti	2.217.907,65	0,00	0,00	2.217.907,65
	previsione di competenza	12.790.769,62	1.193.524,49	0,00	13.984.294,11
	previsione di cassa	14.928.677,27	1.193.524,49	0,00	16.122.201,76

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 3	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	1.051.630,93	0,00	1.051.630,93
Tipologia 100	Entrate extratributarie				
	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
		74.062,40	0,00	0,00	74.062,40
Tipologia 400					
	Altre entrate da redditi da capitale	861.007,16	15.000,00	0,00	876.007,16
		935.089,56	15.000,00	0,00	950.089,56
		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	175.000,00	49.893,56	0,00	224.893,56
	residui presunti	175.000,00	49.893,56	0,00	224.893,56
	TOTALE TITOLO	339.347,13	0,00	0,00	339.347,13
	previsione di competenza	1.601.100,00	64.893,56	0,00	1.665.993,56
	previsione di cassa	1.940.447,13	64.893,56	0,00	2.005.340,69
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
	previsione di competenza	1.200.000,00	77.000,00	0,00	1.277.000,00
	previsione di cassa	1.303.000,00	77.000,00	0,00	1.380.000,00
	residui presunti	395.187,85	0,00	0,00	395.187,85
	previsione di competenza	1.407.400,00	77.000,00	0,00	1.484.400,00
	previsione di cassa	1.802.587,85	77.000,00	0,00	1.879.587,85
	residui presunti	1.173.303,67	0,00	0,00	1.173.303,67
	previsione di competenza	10.458.000,00	141.893,56	0,00	10.599.893,56
	previsione di cassa	11.631.303,67	141.893,56	0,00	11.773.197,23
	residui presunti	1.173.303,67	0,00	0,00	1.173.303,67
	previsione di competenza	12.790.769,62	1.193.524,49	0,00	13.984.294,11
	previsione di cassa	11.631.303,67	141.893,56	0,00	11.773.197,23
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					