

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

**data: 01-04-2019 n. protocollo: 15**

**Rif delibera Consiglio Comunale del 20-03-2019 n. 11**

**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 151.000,00	13.565,52	0,00	164.565,52
		previsione di cassa 164.354,31	13.565,52	0,00	177.919,83
	Totale programma	residui presunti 9.002,24	0,00	0,00	9.002,24
		previsione di competenza 151.000,00	13.565,52	0,00	164.565,52
		previsione di cassa 164.354,31	13.565,52	0,00	177.919,83
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 95.500,00	0,00	20.000,00	75.500,00
		previsione di cassa 182.925,01	0,00	20.000,00	162.925,01
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 144.915,99	0,00	0,00	144.915,99
		previsione di competenza 2.777.060,36	180.000,00	0,00	2.957.060,36
		previsione di cassa 2.927.819,65	180.000,00	0,00	3.107.819,65
	Totale programma	residui presunti 230.434,98	0,00	0,00	230.434,98
		previsione di competenza 2.872.560,36	160.000,00	0,00	3.032.560,36
		previsione di cassa 3.110.744,66	160.000,00	0,00	3.270.744,66
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 139.707,86	0,00	0,00	139.707,86
		previsione di competenza 413.296,98	15.000,00	0,00	428.296,98
		previsione di cassa 560.000,02	15.000,00	0,00	575.000,02
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 4.674,07	0,00	0,00	4.674,07
		previsione di competenza 84.182,72	20.000,00	0,00	104.182,72
		previsione di cassa 94.133,58	20.000,00	0,00	114.133,58
	Totale programma	residui presunti 144.381,93	0,00	0,00	144.381,93
		previsione di competenza 497.479,70	35.000,00	0,00	532.479,70
		previsione di cassa 654.133,60	35.000,00	0,00	689.133,60
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 53.726,90	0,00	0,00	53.726,90
		previsione di competenza 177.124,36	2.000,00	0,00	179.124,36
		previsione di cassa 236.187,75	2.000,00	0,00	238.187,75

COMUNE DI VALDOBBIADENE

Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	24.317,30	0,00	0,00	24.317,30
			previsione di competenza	130.000,00	50.500,00	0,00	180.500,00
			previsione di cassa	154.317,30	50.500,00	0,00	204.817,30
Totale programma			residui presunti	78.044,20	0,00	0,00	78.044,20
			previsione di competenza	307.124,36	52.500,00	0,00	359.624,36
			previsione di cassa	390.505,05	52.500,00	0,00	443.005,05
TOTALE MISSIONE			residui presunti	620.289,69	0,00	0,00	620.289,69
			previsione di competenza	5.416.120,06	261.065,52	0,00	5.677.185,58
			previsione di cassa	6.086.140,57	261.065,52	0,00	6.347.206,09
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	34.971,87	0,00	0,00	34.971,87
			previsione di competenza	222.437,23	15.700,00	0,00	238.137,23
			previsione di cassa	258.429,86	15.700,00	0,00	274.129,86
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	38.455,40	21.750,00	0,00	60.205,40
			previsione di cassa	38.455,40	21.750,00	0,00	60.205,40
Totale programma			residui presunti	34.971,87	0,00	0,00	34.971,87
			previsione di competenza	260.892,63	37.450,00	0,00	298.342,63
			previsione di cassa	296.885,26	37.450,00	0,00	334.335,26
TOTALE MISSIONE			residui presunti	34.971,87	0,00	0,00	34.971,87
			previsione di competenza	321.392,63	37.450,00	0,00	358.842,63
			previsione di cassa	357.385,26	37.450,00	0,00	394.835,26
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	129.000,00	41.727,02	0,00	170.727,02
			previsione di cassa	129.000,00	41.727,02	0,00	170.727,02
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	129.000,00	41.727,02	0,00	170.727,02
			previsione di cassa	129.000,00	41.727,02	0,00	170.727,02
TOTALE MISSIONE			residui presunti	153.630,26	0,00	0,00	153.630,26
			previsione di competenza	4.052.569,53	41.727,02	0,00	4.094.296,55
			previsione di cassa	4.223.468,29	41.727,02	0,00	4.265.195,31
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	25.689,03	0,00	0,00	25.689,03
			previsione di competenza	71.420,00	0,00	10.000,00	61.420,00
			previsione di cassa	97.328,05	0,00	10.000,00	87.328,05
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	15.713,63	0,00	0,00	15.713,63
			previsione di competenza	22.000,00	5.623,91	0,00	27.623,91
			previsione di cassa	37.713,63	5.623,91	0,00	43.337,54
Totale programma			residui presunti	41.402,66	0,00	0,00	41.402,66
			previsione di competenza	93.420,00	0,00	4.376,09	89.043,91
			previsione di cassa	135.041,68	0,00	4.376,09	130.665,59

COMUNE DI VALDOBBIADENE

TOTALE MISSIONE				residui presunti	41.402,66	0,00	0,00	41.402,66
				previsione di competenza	93.420,00	0,00	4.376,09	89.043,91
				previsione di cassa	135.041,68	0,00	4.376,09	130.665,59
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma	1	Sport e tempo libero						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	55.679,03	0,00	0,00		55.679,03
			previsione di competenza	146.036,50	32.000,00	0,00		178.036,50
			previsione di cassa	216.180,93	32.000,00	0,00		248.180,93
Totale programma			residui presunti	55.679,03	0,00	0,00		55.679,03
			previsione di competenza	314.795,74	32.000,00	0,00		346.795,74
			previsione di cassa	386.027,29	32.000,00	0,00		418.027,29
TOTALE MISSIONE				residui presunti	64.104,71	0,00	0,00	64.104,71
				previsione di competenza	372.495,74	32.000,00	0,00	404.495,74
				previsione di cassa	452.645,41	32.000,00	0,00	484.645,41
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	177.976,00	0,00	9.970,00		168.006,00
			previsione di cassa	201.808,29	0,00	9.970,00		191.838,29
Totale programma			residui presunti	23.572,36	0,00	0,00		23.572,36
			previsione di competenza	177.976,00	0,00	9.970,00		168.006,00
			previsione di cassa	203.885,51	0,00	9.970,00		193.915,51
TOTALE MISSIONE				residui presunti	23.572,36	0,00	0,00	23.572,36
				previsione di competenza	177.976,00	0,00	9.970,00	168.006,00
				previsione di cassa	203.885,51	0,00	9.970,00	193.915,51
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	223.208,75	1.650,00	0,00		224.858,75
			previsione di cassa	237.439,44	1.650,00	0,00		239.089,44
Totale programma			residui presunti	100.233,02	0,00	0,00		100.233,02
			previsione di competenza	349.413,11	1.650,00	0,00		351.063,11
			previsione di cassa	457.245,69	1.650,00	0,00		458.895,69
TOTALE MISSIONE				residui presunti	100.233,02	0,00	0,00	100.233,02
				previsione di competenza	349.413,11	1.650,00	0,00	351.063,11
				previsione di cassa	457.245,69	1.650,00	0,00	458.895,69
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	91.500,00	0,00	13.000,00		78.500,00
			previsione di cassa	117.751,60	0,00	13.000,00		104.751,60
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00		0,00
			previsione di competenza	34.878,18	30.000,00	0,00		64.878,18
			previsione di cassa	34.879,06	30.000,00	0,00		64.879,06
Totale programma			residui presunti	25.693,02	0,00	0,00		25.693,02

COMUNE DI VALDOBBIADENE

			previsione di competenza	126.378,18	17.000,00	0,00	143.378,18
			previsione di cassa	152.630,66	17.000,00	0,00	169.630,66
TOTALE MISSIONE			residui presunti	218.394,31	0,00	0,00	218.394,31
			previsione di competenza	312.799,36	17.000,00	0,00	329.799,36
			previsione di cassa	535.445,02	17.000,00	0,00	552.445,02
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	415.287,04	0,00	20.000,00	395.287,04
			previsione di cassa	638.164,77	0,00	20.000,00	618.164,77
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	134.421,11	0,00	0,00	134.421,11
			previsione di competenza	1.872.797,81	0,00	270.000,00	1.602.797,81
			previsione di cassa	1.965.395,86	0,00	270.000,00	1.695.395,86
Totale programma			residui presunti	352.526,87	0,00	0,00	352.526,87
			previsione di competenza	2.288.084,85	0,00	290.000,00	1.998.084,85
			previsione di cassa	2.603.560,63	0,00	290.000,00	2.313.560,63
TOTALE MISSIONE			residui presunti	352.526,87	0,00	0,00	352.526,87
			previsione di competenza	2.288.084,85	0,00	290.000,00	1.998.084,85
			previsione di cassa	2.603.560,63	0,00	290.000,00	2.313.560,63
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	112.622,52	0,00	0,00	112.622,52
			previsione di competenza	188.925,19	20.000,00	0,00	208.925,19
			previsione di cassa	301.547,71	20.000,00	0,00	321.547,71
Totale programma			residui presunti	121.410,52	0,00	0,00	121.410,52
			previsione di competenza	196.925,19	20.000,00	0,00	216.925,19
			previsione di cassa	318.335,71	20.000,00	0,00	338.335,71
TOTALE MISSIONE			residui presunti	134.245,94	0,00	0,00	134.245,94
			previsione di competenza	204.665,07	20.000,00	0,00	224.665,07
			previsione di cassa	345.194,39	20.000,00	0,00	365.194,39
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	226.000,00	15.300,00	0,00	241.300,00
			previsione di cassa	295.522,23	15.300,00	0,00	310.822,23
Totale programma			residui presunti	59.718,58	0,00	0,00	59.718,58
			previsione di competenza	226.000,00	15.300,00	0,00	241.300,00
			previsione di cassa	295.522,23	15.300,00	0,00	310.822,23
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.116,03	0,00	0,00	2.116,03
			previsione di competenza	21.000,00	1.000,00	0,00	22.000,00
			previsione di cassa	23.116,03	1.000,00	0,00	24.116,03
Totale programma			residui presunti	2.116,03	0,00	0,00	2.116,03
			previsione di competenza	21.000,00	1.000,00	0,00	22.000,00
			previsione di cassa	23.116,03	1.000,00	0,00	24.116,03

COMUNE DI VALDOBBIADENE

Programma	6	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	4.000,00	900,00	0,00	4.900,00
			previsione di cassa	4.000,00	900,00	0,00	4.900,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	12.000,00	900,00	0,00	12.900,00
			previsione di cassa	12.000,00	900,00	0,00	12.900,00
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
			previsione di cassa	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	108.928,22	0,00	30.000,00	78.928,22
			previsione di cassa	108.928,22	0,00	30.000,00	78.928,22
TOTALE MISSIONE			residui presunti	311.352,36	0,00	0,00	311.352,36
			previsione di competenza	1.558.827,85	0,00	12.800,00	1.546.027,85
			previsione di cassa	1.885.017,13	0,00	12.800,00	1.872.217,13
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	38.827,00	0,00	8.500,00	30.327,00
			previsione di cassa	49.239,29	0,00	8.500,00	40.739,29
Totale programma			residui presunti	10.736,81	0,00	0,00	10.736,81
			previsione di competenza	38.827,00	0,00	8.500,00	30.327,00
			previsione di cassa	49.593,81	0,00	8.500,00	41.093,81
TOTALE MISSIONE			residui presunti	24.686,56	0,00	0,00	24.686,56
			previsione di competenza	64.127,00	0,00	8.500,00	55.627,00
			previsione di cassa	98.893,81	0,00	8.500,00	90.393,81
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	11.020,85	8.500,29	0,00	19.521,14
			previsione di cassa	11.020,85	8.500,29	0,00	19.521,14
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	11.020,85	8.500,29	0,00	19.521,14
			previsione di cassa	11.020,85	8.500,29	0,00	19.521,14
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	234.749,16	8.500,29	0,00	243.249,45
			previsione di cassa	11.020,85	8.500,29	0,00	19.521,14
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	2.162.532,96	0,00	0,00	2.162.532,96
			previsione di competenza	17.381.483,36	93.746,74	0,00	17.475.230,10
			previsione di cassa	19.413.125,39	93.746,74	0,00	19.506.872,13
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	2.162.532,96	0,00	0,00	2.162.532,96
			previsione di competenza	17.381.483,36	93.746,74	0,00	17.475.230,10
			previsione di cassa	19.413.125,39	93.746,74	0,00	19.506.872,13

# 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	0,00	75.362,42	0,00	75.362,42
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	158.950,00	46.727,02	0,00	205.677,02
				previsione di cassa	211.855,73	46.727,02	0,00	258.582,75
Tipologia	104		Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
				previsione di cassa	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE TITOLO				residui presunti	50.574,64	0,00	0,00	50.574,64
				previsione di competenza	163.950,00	51.727,02	0,00	215.677,02
				previsione di cassa	216.855,73	51.727,02	0,00	268.582,75
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	3.802.851,96	21.750,00	0,00	3.824.601,96
				previsione di cassa	5.367.889,90	21.750,00	0,00	5.389.639,90
Tipologia	400		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	98.996,96	0,00	55.092,70	43.904,26
				previsione di cassa	106.739,96	0,00	55.092,70	51.647,26
TOTALE TITOLO				residui presunti	1.619.245,77	0,00	0,00	1.619.245,77
				previsione di competenza	4.230.991,59	0,00	33.342,70	4.197.648,89
				previsione di cassa	5.859.155,93	0,00	33.342,70	5.825.813,23
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	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
				previsione di cassa	1.860.636,50	0,00	0,00	1.860.636,50
TOTALE TITOLO				residui presunti	160.636,50	0,00	0,00	160.636,50
				previsione di competenza	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
				previsione di cassa	1.860.636,50	0,00	0,00	1.860.636,50
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				residui presunti	3.462.924,96	0,00	0,00	3.462.924,96
				previsione di competenza	17.381.483,36	93.746,74	0,00	17.475.230,10
				previsione di cassa	17.246.088,05	18.384,32	0,00	17.264.472,37
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				residui presunti	3.462.924,96	0,00	0,00	3.462.924,96
				previsione di competenza	17.381.483,36	93.746,74	0,00	17.475.230,10
				previsione di cassa	17.246.088,05	18.384,32	0,00	17.264.472,37

