

COMUNE DI PONTE DI PIAVE

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data n.protocollo**

**Rif. Atto ORGANO DELIBERANTE del n.
VARIAZIONE N.4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 429 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
	Disavanzo d'amministrazione	previsione di competenza				
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
TITOLO 1		Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	56.286,88 195.125,00 208.857,87		56.286,88 190.945,00 204.677,87
Totale Programma 3		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	60.054,01 212.125,00 232.202,65		60.054,01 207.945,00 228.022,65
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 1		Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	159.513,86 334.035,00 356.520,55	5.000,00 5.000,00	159.513,86 339.035,00 361.520,55
Totale Programma 5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	168.153,91 364.035,00 400.678,64	5.000,00 5.000,00	168.153,91 369.035,00 405.678,64
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
TITOLO 1		Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.790,47 105.281,00 107.329,80	5.000,00 5.000,00	6.790,47 110.281,00 112.329,80
Totale Programma 7		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.790,47 105.281,00 107.329,80	5.000,00 5.000,00	6.790,47 110.281,00 112.329,80
Programma	11	Altri servizi generali				
TITOLO 1		Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	33.596,70 209.800,00 215.017,38	2.000,00 2.000,00	33.596,70 211.800,00 217.017,38
Totale Programma 11		Altri servizi generali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	43.596,70 214.800,00 230.017,38	2.000,00 2.000,00	43.596,70 216.800,00 232.017,38

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 429 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	383.764,81 1.663.010,74 1.850.950,76	12.000,00 12.000,00	4.180,00 4.180,00	383.764,81 1.670.830,74 1.858.770,76
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	29.868,53 228.975,00 235.781,63	6.250,00 6.250,00		29.868,53 235.225,00 242.031,63
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	127.792,44 294.012,82 414.804,13	6.250,00 6.250,00		127.792,44 300.262,82 421.054,13
TOTALE MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	127.792,44 294.012,82 414.804,13	6.250,00 6.250,00		127.792,44 300.262,82 421.054,13
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	33.938,76 95.376,00 107.669,23	330,00 330,00		33.938,76 95.706,00 107.999,23
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	33.938,76 334.400,00 346.693,23	330,00 330,00		33.938,76 334.730,00 347.023,23
Programma 2	Altri ordini di istruzione					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	120.601,66 234.300,00 276.851,86	2.000,00 2.000,00		120.601,66 236.300,00 278.851,86
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	446.598,83 494.258,22 670.249,59	2.000,00 2.000,00		446.598,83 496.258,22 672.249,59
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	83.954,03 195.877,00 225.293,42	11.000,00 11.000,00		83.954,03 206.877,00 236.293,42

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 429 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	83.954,03 195.877,00 225.293,42	11.000,00 11.000,00		83.954,03 206.877,00 236.293,42
TOTALE MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	564.491,62 1.044.535,22 1.276.866,99	13.330,00 13.330,00		564.491,62 1.057.865,22 1.290.196,99
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 previsione di competenza previsione di cassa	31.186,11 77.929,00 86.967,34	1.100,00 1.100,00		31.186,11 79.029,00 88.067,34
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	37.751,19 84.929,00 97.450,62	1.100,00 1.100,00		37.751,19 86.029,00 98.550,62
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	38.861,19 87.929,00 100.796,75	1.100,00 1.100,00		38.861,19 89.029,00 101.896,75
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	50.841,64 166.600,00 187.077,23	6.000,00 6.000,00		50.841,64 172.600,00 193.077,23
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	214.229,60 83.062,00 180.159,04	70.000,00 70.000,00		214.229,60 153.062,00 250.159,04
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	265.071,24 249.662,00 367.236,27	76.000,00 76.000,00		265.071,24 325.662,00 443.236,27
TOTALE MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	265.271,24 250.662,00 368.236,27	76.000,00 76.000,00		265.271,24 326.662,00 444.236,27
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 429 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.445,68 11.500,00 13.983,92	5.000,00 5.000,00		4.445,68 16.500,00 18.983,92
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.445,68 31.500,00 38.957,56	5.000,00 5.000,00		4.445,68 36.500,00 43.957,56
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	80.497,72 248.000,00 271.621,53	5.000,00 5.000,00		80.497,72 253.000,00 276.621,53
MISSIONE 11	Soccorso civile					
Programma 1	Sistema di protezione civile					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	500,00 3.000,00 4.342,00	9.000,00 9.000,00		500,00 12.000,00 13.342,00
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	500,00 3.000,00 4.342,00	9.000,00 9.000,00		500,00 12.000,00 13.342,00
Programma 2	Interventi a seguito di calamità naturali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00 4.000,00 5.690,92	16.000,00 16.000,00		1.000,00 20.000,00 21.690,92
Totale Programma 2	Interventi a seguito di calamità naturali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00 4.000,00 5.690,92	16.000,00 16.000,00		1.000,00 20.000,00 21.690,92
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.500,00 7.000,00 10.032,92	25.000,00 25.000,00		1.500,00 32.000,00 35.032,92
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 3	Interventi per gli anziani					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	54.000,00 54.000,00	78.320,00 78.320,00		132.320,00 132.320,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	634.085,70 634.085,70	78.320,00 78.320,00		712.405,70 712.405,70

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 429 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	18.215,93			18.215,93
		previsione di competenza	261.026,00	6.100,00		267.126,00
		previsione di cassa	278.949,77	6.100,00		285.049,77
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	18.215,93			18.215,93
		previsione di competenza	261.026,00	6.100,00		267.126,00
		previsione di cassa	278.949,77	6.100,00		285.049,77
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	57.482,65			57.482,65
		previsione di competenza	249.167,00	7.000,00		256.167,00
		previsione di cassa	258.495,79	7.000,00		265.495,79
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	57.482,65			57.482,65
		previsione di competenza	249.167,00	7.000,00		256.167,00
		previsione di cassa	258.495,79	7.000,00		265.495,79
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	5.370,00			5.370,00
		previsione di competenza	27.300,00	42.000,00		69.300,00
		previsione di cassa	28.478,10	42.000,00		70.478,10
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	6.252,40			6.252,40
		previsione di competenza	37.300,00	42.000,00		79.300,00
		previsione di cassa	38.478,10	42.000,00		80.478,10
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	88.933,90			88.933,90
		previsione di competenza	1.252.778,70	133.420,00		1.386.198,70
		previsione di cassa	1.282.667,09	133.420,00		1.416.087,09
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	2.217.629,86			2.217.629,86
		previsione di competenza	9.157.713,48	272.100,00	4.180,00	9.425.633,48
		previsione di cassa	9.752.086,33	272.100,00	4.180,00	10.020.006,33

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 429 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsione di competenza	88.089,74	0,00	0,00	88.089,74
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsione di competenza	789.128,04	0,00	0,00	789.128,04
	Utilizzo avanzo d'amministrazione	previsione di competenza	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
TITOLO	2	Trasferimenti correnti				
TIPOLOGIA 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	6.819,38		0,00	6.819,38
		previsione di competenza	322.326,00	64.420,00	0,00	386.746,00
		previsione di cassa	339.692,95	64.420,00	0,00	404.112,95
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	7.819,38		0,00	7.819,38
		previsione di competenza	366.206,00	64.420,00	0,00	430.626,00
		previsione di cassa	384.572,95	64.420,00	0,00	448.992,95
TITOLO	3	Entrate extratributarie				
TIPOLOGIA 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	0,00		0,00	0,00
		previsione di competenza	395.000,00	40.000,00	0,00	435.000,00
		previsione di cassa	421.961,83	40.000,00	0,00	461.961,83
TIPOLOGIA 400	Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti	0,00		0,00	0,00
		previsione di competenza	264.000,00	79.500,00	0,00	343.500,00
		previsione di cassa	264.000,00	79.500,00	0,00	343.500,00
TIPOLOGIA 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	118.182,56		0,00	118.182,56
		previsione di competenza	394.160,00	14.000,00	0,00	408.160,00
		previsione di cassa	653.113,91	14.000,00	0,00	667.113,91
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	124.569,75		0,00	124.569,75
		previsione di competenza	1.124.160,00	133.500,00	0,00	1.257.660,00
		previsione di cassa	1.431.208,74	133.500,00	0,00	1.564.708,74
TITOLO	4	Entrate in conto capitale				
TIPOLOGIA 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	129.559,15		0,00	129.559,15
		previsione di competenza	989.109,70	70.000,00	0,00	1.059.109,70
		previsione di cassa	1.086.233,27	70.000,00	0,00	1.156.233,27
TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	178.359,15		0,00	178.359,15
		previsione di competenza	1.440.129,70	70.000,00	0,00	1.510.129,70
		previsione di cassa	1.586.053,27	70.000,00	0,00	1.656.053,27

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 429 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE VARIAZIONE ENTRATE	residui presunti	2.248.391,17		0,00	2.248.391,17
		previsione di competenza	7.765.495,70	267.920,00	0,00	8.033.415,70
		previsione di cassa	9.097.759,28	267.920,00	0,00	9.365.679,28