

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

data: 15-06-2019 n.protocollo: 44

Rif delibera 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 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	31.945,42	0,00	0,00	31.945,42
	previsione di competenza	102.413,37	30.199,62	0,00	132.612,99
	previsione di cassa	134.358,79	30.199,62	0,00	164.558,41
	Totale programma				
	residui presunti	31.945,42	0,00	0,00	31.945,42
	previsione di competenza	102.413,37	30.199,62	0,00	132.612,99
	previsione di cassa	134.358,79	30.199,62	0,00	164.558,41
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	2.791,14	0,00	0,00	2.791,14
	previsione di competenza	25.550,00	0,00	1.400,00	24.150,00
	previsione di cassa	28.341,14	0,00	1.400,00	26.941,14
	Totale programma				
	residui presunti	2.791,14	0,00	0,00	2.791,14
	previsione di competenza	25.550,00	0,00	1.400,00	24.150,00
	previsione di cassa	28.341,14	0,00	1.400,00	26.941,14
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	45.784,85	0,00	0,00	45.784,85
	previsione di competenza	33.895,60	1.491,85	0,00	35.387,45
	previsione di cassa	79.680,45	1.491,85	0,00	81.172,30
	Totale programma				
	residui presunti	45.784,85	0,00	0,00	45.784,85
	previsione di competenza	33.895,60	1.491,85	0,00	35.387,45
	previsione di cassa	79.680,45	1.491,85	0,00	81.172,30
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	4.840,19	0,00	0,00	4.840,19
	previsione di competenza	8.500,00	15.000,00	0,00	23.500,00
	previsione di cassa	13.340,19	15.000,00	0,00	28.340,19
	Totale programma				
	residui presunti	4.840,19	0,00	0,00	4.840,19
	previsione di competenza	8.500,00	15.000,00	0,00	23.500,00
	previsione di cassa	13.340,19	15.000,00	0,00	28.340,19
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	14.003,10	0,00	0,00	14.003,10

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

			previsione di competenza	47.900,00	0,00	35.500,00	12.400,00
			previsione di cassa	61.903,10	0,00	35.500,00	26.403,10
		Totale programma	residui presunti	14.003,10	0,00	0,00	14.003,10
			previsione di competenza	47.900,00	0,00	35.500,00	12.400,00
			previsione di cassa	61.903,10	0,00	35.500,00	26.403,10
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	38.580,38	0,00	0,00	38.580,38
			previsione di competenza	29.038,60	15.000,00	0,00	44.038,60
			previsione di cassa	67.618,98	15.000,00	0,00	82.618,98
		Totale programma	residui presunti	38.580,38	0,00	0,00	38.580,38
			previsione di competenza	29.038,60	15.000,00	0,00	44.038,60
			previsione di cassa	67.618,98	15.000,00	0,00	82.618,98
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	125.442,94	0,00	0,00	125.442,94
			previsione di competenza	96.028,64	180.200,43	0,00	276.229,07
			previsione di cassa	221.471,58	180.200,43	0,00	401.672,01
		Totale programma	residui presunti	125.442,94	0,00	0,00	125.442,94
			previsione di competenza	96.028,64	180.200,43	0,00	276.229,07
			previsione di cassa	221.471,58	180.200,43	0,00	401.672,01
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	571.634,14	0,00	0,00	571.634,14
			previsione di competenza	438.017,21	241.891,90	36.900,00	643.009,11
			previsione di cassa	1.009.526,37	241.891,90	36.900,00	1.214.518,27
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	7	Diritto allo studio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	142.023,98	0,00	0,00	142.023,98
			previsione di competenza	122.182,99	0,00	10.220,92	111.962,07
			previsione di cassa	264.206,97	0,00	10.220,92	253.986,05
		Totale programma	residui presunti	215.908,30	0,00	0,00	215.908,30
			previsione di competenza	122.182,99	0,00	10.220,92	111.962,07
			previsione di cassa	338.091,29	0,00	10.220,92	327.870,37
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	234.425,40	0,00	0,00	234.425,40
			previsione di competenza	145.582,99	0,00	10.220,92	135.362,07
			previsione di cassa	380.008,39	0,00	10.220,92	369.787,47
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	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00
			previsione di competenza	1.925,00	0,00	1.000,00	925,00
			previsione di cassa	4.450,00	0,00	1.000,00	3.450,00
		Totale programma	residui presunti	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00
			previsione di competenza	1.925,00	0,00	1.000,00	925,00
			previsione di cassa	4.450,00	0,00	1.000,00	3.450,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00
			previsione di competenza	1.925,00	0,00	1.000,00	925,00
			previsione di cassa	4.450,00	0,00	1.000,00	3.450,00
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.622,00	0,00	0,00	2.622,00
			previsione di competenza	14.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00
			previsione di cassa	16.622,00	0,00	2.000,00	14.622,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
			previsione di cassa	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
		Totale programma	residui presunti	2.622,00	0,00	0,00	2.622,00
			previsione di competenza	14.000,00	400.000,00	2.000,00	412.000,00
			previsione di cassa	16.622,00	400.000,00	2.000,00	414.622,00
Programma	2	Giovani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
			previsione di competenza	9.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00
			previsione di cassa	16.350,00	0,00	4.000,00	12.350,00
		Totale programma	residui presunti	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
			previsione di competenza	9.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00
			previsione di cassa	16.350,00	0,00	4.000,00	12.350,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	9.972,00	0,00	0,00	9.972,00
			previsione di competenza	23.000,00	400.000,00	6.000,00	417.000,00
			previsione di cassa	32.972,00	400.000,00	6.000,00	426.972,00
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	23.129,92	0,00	0,00	23.129,92
			previsione di competenza	15.450,00	3.472,22	0,00	18.922,22
			previsione di cassa	38.579,92	3.472,22	0,00	42.052,14
		Totale programma	residui presunti	27.316,07	0,00	0,00	27.316,07
			previsione di competenza	15.450,00	3.472,22	0,00	18.922,22
			previsione di cassa	42.766,07	3.472,22	0,00	46.238,29
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	27.316,07	0,00	0,00	27.316,07
			previsione di competenza	15.450,00	3.472,22	0,00	18.922,22
			previsione di cassa	42.766,07	3.472,22	0,00	46.238,29
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	224.937,65	0,00	0,00	224.937,65
			previsione di competenza	278.598,31	0,00	573,12	278.025,19
			previsione di cassa	503.535,96	0,00	573,12	502.962,84
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	400.886,85	0,00	0,00	400.886,85
			previsione di competenza	3.721.027,28	1.490.000,00	0,00	5.211.027,28
			previsione di cassa	4.121.914,13	1.490.000,00	0,00	5.611.914,13
		Totale programma	residui presunti	625.824,50	0,00	0,00	625.824,50
			previsione di competenza	3.999.625,59	1.490.000,00	573,12	5.489.052,47
			previsione di cassa	4.625.450,09	1.490.000,00	573,12	6.114.876,97
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	366,00	0,00	0,00	366,00
			previsione di competenza	1.833,00	0,00	1.000,00	833,00

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

				previsione di cassa	2.199,00	0,00	1.000,00	1.199,00
			Totale programma	residui presunti	366,00	0,00	0,00	366,00
				previsione di competenza	1.833,00	0,00	1.000,00	833,00
				previsione di cassa	2.199,00	0,00	1.000,00	1.199,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	626.190,50	0,00	0,00	626.190,50
				previsione di competenza	4.001.458,59	1.490.000,00	1.573,12	5.489.885,47
				previsione di cassa	4.627.649,09	1.490.000,00	1.573,12	6.116.075,97
MISSIONE	10		Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5		Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	265.500,00	0,00	265.500,00
				previsione di cassa	0,00	265.500,00	0,00	265.500,00
			Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	265.500,00	0,00	265.500,00
				previsione di cassa	0,00	265.500,00	0,00	265.500,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	265.500,00	0,00	265.500,00
				previsione di cassa	0,00	265.500,00	0,00	265.500,00
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	24.697,82	0,00	0,00	24.697,82
				previsione di competenza	19.070,00	12.200,00	0,00	31.270,00
				previsione di cassa	43.767,82	12.200,00	0,00	55.967,82
			Totale programma	residui presunti	24.697,82	0,00	0,00	24.697,82
				previsione di competenza	19.070,00	12.200,00	0,00	31.270,00
				previsione di cassa	43.767,82	12.200,00	0,00	55.967,82
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	171.344,78	0,00	0,00	171.344,78
				previsione di competenza	56.480,00	12.200,00	0,00	68.680,00
				previsione di cassa	227.824,78	12.200,00	0,00	240.024,78
MISSIONE	17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma	1		Fonti energetiche					
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
				previsione di cassa	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
				previsione di cassa	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
				previsione di cassa	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	3.310.133,20	0,00	0,00	3.310.133,20
				previsione di competenza	10.291.511,03	2.463.064,12	55.694,04	12.698.881,11
				previsione di cassa	13.556.992,57	2.463.064,12	55.694,04	15.964.362,65
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	3.310.133,20	0,00	0,00	3.310.133,20
				previsione di competenza	10.291.511,03	2.463.064,12	55.694,04	12.698.881,11
				previsione di cassa	13.556.992,57	2.463.064,12	55.694,04	15.964.362,65

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	6.628,37	171.470,08	0,00	178.098,45
TITOLO	2		Trasferimenti correnti					
Tipologia	101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	377.259,33	0,00	0,00	377.259,33
				previsione di competenza	1.620.507,68	9.200,00	0,00	1.629.707,68
				previsione di cassa	1.997.767,01	9.200,00	0,00	2.006.967,01
			TOTALE TITOLO	residui presunti	377.259,33	0,00	0,00	377.259,33
				previsione di competenza	1.620.507,68	9.200,00	0,00	1.629.707,68
				previsione di cassa	1.997.767,01	9.200,00	0,00	2.006.967,01
TITOLO	3		Entrate extratributarie					
Tipologia	100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	113.494,74	0,00	0,00	113.494,74
				previsione di competenza	246.808,00	12.000,00	0,00	258.808,00
				previsione di cassa	360.302,74	12.000,00	0,00	372.302,74
Tipologia	500		Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	36.365,92	0,00	0,00	36.365,92
				previsione di competenza	11.800,00	9.200,00	0,00	21.000,00
				previsione di cassa	48.165,92	9.200,00	0,00	57.365,92
			TOTALE TITOLO	residui presunti	156.896,66	0,00	0,00	156.896,66
				previsione di competenza	271.558,00	21.200,00	0,00	292.758,00
				previsione di cassa	428.454,77	21.200,00	0,00	449.654,77
TITOLO	4		Entrate in conto capitale					
Tipologia	200		Contributi agli investimenti	residui presunti	619.316,68	0,00	0,00	619.316,68
				previsione di competenza	3.415.276,84	2.205.500,00	0,00	5.620.776,84
				previsione di cassa	4.034.593,52	2.205.500,00	0,00	6.240.093,52
			TOTALE TITOLO	residui presunti	1.208.346,45	0,00	0,00	1.208.346,45
				previsione di competenza	6.209.276,84	2.205.500,00	0,00	8.414.776,84
				previsione di cassa	7.417.623,29	2.205.500,00	0,00	9.623.123,29
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				residui presunti	2.742.461,88	0,00	0,00	2.742.461,88
				previsione di competenza	10.291.511,03	2.407.370,08	0,00	12.698.881,11
				previsione di cassa	13.002.773,40	2.235.900,00	0,00	15.238.673,40
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				residui presunti	2.742.461,88	0,00	0,00	2.742.461,88
				previsione di competenza	10.291.511,03	2.407.370,08	0,00	12.698.881,11
				previsione di cassa	13.002.773,40	2.235.900,00	0,00	15.238.673,40