

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

data: 01-09-2020 n.protocollo: 5
Rif delibera Del. G.C. del 01-09-2020 n. 78

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 previsione di competenza previsione di cassa	108.876,02 197.046,55 305.922,57	10.000,00 10.000,00	108.876,02 207.046,55 315.922,57
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	123.707,46 197.046,55 320.754,01	10.000,00 10.000,00	123.707,46 207.046,55 330.754,01
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	150.536,54 255.850,23 406.386,77	9.000,00 9.000,00	150.536,54 264.850,23 415.386,77
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	150.536,54 255.850,23 406.386,77	9.000,00 9.000,00	150.536,54 264.850,23 415.386,77
	TOTALE MISSIONE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	495.758,28 1.339.210,28 1.834.968,56	19.000,00 19.000,00	495.758,28 1.358.210,28 1.853.968,56
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	40.000,00 40.000,00		40.000,00 40.000,00
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	15.737,22 184.024,79 199.762,01	40.000,00 40.000,00	15.737,22 224.024,79 239.762,01
	TOTALE MISSIONE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	375.790,70 757.815,75 1.133.606,45	40.000,00 40.000,00	375.790,70 797.815,75 1.173.606,45
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	107.730,83 2.400.000,00 2.507.730,83	40.000,00 40.000,00	107.730,83 2.440.000,00 2.547.730,83
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	107.730,83 2.408.120,30 2.515.851,13	40.000,00 40.000,00	107.730,83 2.448.120,30 2.555.851,13
	TOTALE MISSIONE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	164.651,43 2.420.120,30 2.584.771,73	40.000,00 40.000,00	164.651,43 2.460.120,30 2.624.771,73
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			
			previsione di competenza	12.600,00		12.600,00
			previsione di cassa	12.600,00		12.600,00
		Totale programma	residui presunti	24.299,60		24.299,60
			previsione di competenza	35.000,00	12.600,00	47.600,00
			previsione di cassa	59.299,60	12.600,00	71.899,60
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.314,99		2.314,99
			previsione di competenza	18.272,12	10.000,00	28.272,12
			previsione di cassa	20.587,11	10.000,00	30.587,11
		Totale programma	residui presunti	2.314,99		2.314,99
			previsione di competenza	18.272,12	10.000,00	28.272,12
			previsione di cassa	20.587,11	10.000,00	30.587,11
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	69.920,10		69.920,10
			previsione di competenza	735.144,97	22.600,00	757.744,97
			previsione di cassa	805.065,07	22.600,00	827.665,07
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	130.624,76		130.624,76
			previsione di competenza	522.402,13	10.000,00	532.402,13
			previsione di cassa	653.026,89	10.000,00	663.026,89
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	173.468,10		173.468,10
			previsione di competenza	2.705.150,00	12.000,00	2.717.150,00
			previsione di cassa	2.878.618,10	12.000,00	2.890.618,10
		Totale programma	residui presunti	304.092,86		304.092,86
			previsione di competenza	3.227.552,13	22.000,00	3.249.552,13
			previsione di cassa	3.531.644,99	22.000,00	3.553.644,99
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	304.092,86		304.092,86
			previsione di competenza	3.227.552,13	22.000,00	3.249.552,13
			previsione di cassa	3.531.644,99	22.000,00	3.553.644,99
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	58.885,48		58.885,48
			previsione di competenza	445.000,00	15.000,00	460.000,00
			previsione di cassa	503.885,48	15.000,00	518.885,48
		Totale programma	residui presunti	58.885,48		58.885,48
			previsione di competenza	445.000,00	15.000,00	460.000,00
			previsione di cassa	503.885,48	15.000,00	518.885,48
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	262.612,86		262.612,86
			previsione di competenza	2.786.751,67	15.000,00	2.801.751,67
			previsione di cassa	3.049.364,53	15.000,00	3.064.364,53
MISSIONE	50	Debito pubblico				
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo	4	Rimborso Prestiti	residui presunti			
			previsione di competenza	212.244,59	106.000,00	106.244,59
			previsione di cassa	212.244,59	106.000,00	106.244,59
		Totale programma	residui presunti			
			previsione di competenza	212.244,59	106.000,00	106.244,59
			previsione di cassa	212.244,59	106.000,00	106.244,59
		TOTALE MISSIONE	residui presunti			
			previsione di competenza	212.244,59	106.000,00	106.244,59
			previsione di cassa	212.244,59	106.000,00	106.244,59
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	5.133.263,90		5.133.263,90
			previsione di competenza	18.696.436,51	158.600,00	18.749.036,51
			previsione di cassa	23.702.687,41	158.600,00	23.755.287,41
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	5.133.263,90		5.133.263,90
			previsione di competenza	18.696.436,51	158.600,00	18.749.036,51
			previsione di cassa	23.702.687,41	158.600,00	23.755.287,41

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
					In aumento	In diminuzione	
TITOLO 2			Trasferimenti correnti				
Tipologia	105		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	residui presunti	45.136,11		45.136,11
				previsione di competenza	7.021,11	12.600,00	19.621,11
				previsione di cassa	52.157,22	12.600,00	64.757,22
			TOTALE TITOLO	residui presunti	162.437,30		162.437,30
				previsione di competenza	1.682.619,27	12.600,00	1.695.219,27
				previsione di cassa	1.845.056,57	12.600,00	1.857.656,57
TITOLO 4			Entrate in conto capitale				
Tipologia	200		Contributi agli investimenti	residui presunti	295.111,49		295.111,49
				previsione di competenza	5.514.584,51	40.000,00	5.554.584,51
				previsione di cassa	5.809.696,00	40.000,00	5.849.696,00
			TOTALE TITOLO	residui presunti	409.929,87		409.929,87
				previsione di competenza	5.726.584,51	40.000,00	5.766.584,51
				previsione di cassa	6.136.514,38	40.000,00	6.176.514,38
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				residui presunti	5.440.846,07		5.440.846,07
				previsione di competenza	18.593.956,02	52.600,00	18.646.556,02
				previsione di cassa	24.034.802,09	52.600,00	24.087.402,09
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				residui presunti	5.440.846,07		5.440.846,07
				previsione di competenza	18.696.436,51	52.600,00	18.749.036,51
				previsione di cassa	24.034.802,09	52.600,00	24.087.402,09