

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 25-10-2020 n.protocollo: 6
Rif delibera del n.**

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	108.876,02 207.046,55 315.922,57		108.876,02 203.546,55 312.422,57
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	123.707,46 207.046,55 330.754,01		123.707,46 203.546,55 327.254,01
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	150.536,54 264.850,23 415.386,77	16.900,00 16.900,00	150.536,54 281.750,23 432.286,77
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	150.536,54 264.850,23 415.386,77	16.900,00 16.900,00	150.536,54 281.750,23 432.286,77
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	42.458,22 204.752,91 247.211,13	13.000,00 13.000,00	42.458,22 217.752,91 260.211,13
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	42.458,22 204.752,91 247.211,13	13.000,00 13.000,00	42.458,22 217.752,91 260.211,13
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	312,00 40.000,00 40.312,00		312,00 30.000,00 30.312,00
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	312,00 40.000,00 40.312,00		312,00 30.000,00 30.312,00
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	31.421,79 34.000,00 65.421,79	8.000,00 8.000,00	31.421,79 42.000,00 73.421,79
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.750,00 73.000,00 75.750,00	10.000,00 10.000,00	2.750,00 83.000,00 85.750,00
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	34.171,79 107.000,00 141.171,79	18.000,00 18.000,00	34.171,79 125.000,00 159.171,79
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza	27.777,49 245.658,70	2.000,00	27.777,49 247.658,70

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

			previsione di cassa	273.436,19	2.000,00		275.436,19	
		Totale programma	residui presunti	27.777,49			27.777,49	
			previsione di competenza	245.658,70	2.000,00		247.658,70	
			previsione di cassa	273.436,19	2.000,00		275.436,19	
Programma	11	Altri servizi generali						
Titolo	1	Spese correnti						
			residui presunti	11.628,22			11.628,22	
			previsione di competenza	34.000,00	10.000,00		44.000,00	
			previsione di cassa	45.628,22	10.000,00		55.628,22	
		Totale programma	residui presunti	11.628,22			11.628,22	
			previsione di competenza	34.000,00	10.000,00		44.000,00	
			previsione di cassa	45.628,22	10.000,00		55.628,22	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	495.758,28			495.758,28	
			previsione di competenza	1.358.210,28	59.900,00	13.500,00	1.404.610,28	
			previsione di cassa	1.853.968,56	59.900,00	13.500,00	1.900.368,56	
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma	1	Polizia locale e amministrativa						
Titolo	1	Spese correnti						
			residui presunti	10.832,82			10.832,82	
			previsione di competenza	140.109,39		9.000,00	131.109,39	
			previsione di cassa	150.942,21		9.000,00	141.942,21	
		Totale programma	residui presunti	10.832,82			10.832,82	
			previsione di competenza	140.109,39		9.000,00	131.109,39	
			previsione di cassa	150.942,21		9.000,00	141.942,21	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	10.832,82			10.832,82	
			previsione di competenza	140.109,39		9.000,00	131.109,39	
			previsione di cassa	150.942,21		9.000,00	141.942,21	
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio						
Programma	1	Istruzione prescolastica						
Titolo	1	Spese correnti						
			residui presunti	99.349,57			99.349,57	
			previsione di competenza	174.000,00	16.000,00		190.000,00	
			previsione di cassa	273.349,57	16.000,00		289.349,57	
		Titolo	2	Spese in conto capitale				
			residui presunti					
			previsione di competenza		44.690,56		44.690,56	
			previsione di cassa		44.690,56		44.690,56	
		Totale programma	residui presunti	99.349,57			99.349,57	
			previsione di competenza	174.000,00	60.690,56		234.690,56	
			previsione di cassa	273.349,57	60.690,56		334.040,13	
Programma	2	Altri ordini di istruzione						
Titolo	1	Spese correnti						
			residui presunti	40.875,68			40.875,68	
			previsione di competenza	56.000,00	5.000,00		61.000,00	
			previsione di cassa	96.875,68	5.000,00		101.875,68	
		Totale programma	residui presunti	260.605,22			260.605,22	
			previsione di competenza	399.790,96	5.000,00		404.790,96	
			previsione di cassa	660.396,18	5.000,00		665.396,18	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	375.790,70			375.790,70	
			previsione di competenza	797.815,75	65.690,56		863.506,31	
			previsione di cassa	1.173.606,45	65.690,56		1.239.297,01	
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	86.513,55			86.513,55	
			previsione di competenza	134.500,00		105.000,00	29.500,00	
			previsione di cassa	221.013,55		105.000,00	116.013,55	
		Totale programma	residui presunti	86.513,55			86.513,55	
			previsione di competenza	134.500,00		105.000,00	29.500,00	
			previsione di cassa	221.013,55		105.000,00	116.013,55	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	86.513,55			86.513,55	
			previsione di competenza	225.143,55		105.000,00	120.143,55	
			previsione di cassa	311.657,10		105.000,00	206.657,10	
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma	1	Sport e tempo libero						
Titolo	1	Spese correnti						
			residui presunti	68.157,12			68.157,12	

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

			previsione di competenza	106.930,88	3.000,00	109.930,88
			previsione di cassa	175.088,00	3.000,00	178.088,00
		Totale programma	residui presunti	68.652,44		68.652,44
			previsione di competenza	176.930,88	3.000,00	179.930,88
			previsione di cassa	245.583,32	3.000,00	248.583,32
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	68.652,44		68.652,44
			previsione di competenza	176.930,88	3.000,00	179.930,88
			previsione di cassa	245.583,32	3.000,00	248.583,32
MISSIONE	7	Turismo				
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			
			previsione di competenza	7.500,00	4.500,00	3.000,00
			previsione di cassa	7.500,00	4.500,00	3.000,00
		Totale programma	residui presunti			
			previsione di competenza	7.500,00	4.500,00	3.000,00
			previsione di cassa	7.500,00	4.500,00	3.000,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti			
			previsione di competenza	7.500,00	4.500,00	3.000,00
			previsione di cassa	7.500,00	4.500,00	3.000,00
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	4	Servizio idrico integrato				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	700,00		700,00
			previsione di competenza	7.372,85	2.000,00	9.372,85
			previsione di cassa	8.072,85	2.000,00	10.072,85
		Totale programma	residui presunti	700,00		700,00
			previsione di competenza	7.372,85	2.000,00	9.372,85
			previsione di cassa	8.072,85	2.000,00	10.072,85
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	28.272,12	3.000,00	25.272,12
			previsione di cassa	30.587,11	3.000,00	27.587,11
		Totale programma	residui presunti	2.314,99		2.314,99
			previsione di competenza	28.272,12	3.000,00	25.272,12
			previsione di cassa	30.587,11	3.000,00	27.587,11
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	69.920,10		69.920,10
			previsione di competenza	757.744,97	2.000,00	756.744,97
			previsione di cassa	827.665,07	2.000,00	826.665,07
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	532.402,13	1.000,00	533.402,13
			previsione di cassa	663.026,89	1.000,00	664.026,89
		Totale programma	residui presunti	304.092,86		304.092,86
			previsione di competenza	3.249.552,13	1.000,00	3.250.552,13
			previsione di cassa	3.553.644,99	1.000,00	3.554.644,99
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	304.092,86		304.092,86
			previsione di competenza	3.249.552,13	1.000,00	3.250.552,13
			previsione di cassa	3.553.644,99	1.000,00	3.554.644,99
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	79.957,77		79.957,77
			previsione di competenza	103.950,00	57.950,00	46.000,00
			previsione di cassa	183.907,77	57.950,00	125.957,77
		Totale programma	residui presunti	86.804,69		86.804,69
			previsione di competenza	553.950,00	57.950,00	496.000,00
			previsione di cassa	640.754,69	57.950,00	582.804,69
Programma	3	Interventi per gli anziani				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.475,35		3.475,35
			previsione di competenza	3.000,00	2.000,00	5.000,00
			previsione di cassa	6.475,35	2.000,00	8.475,35

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Totale programma			residui presunti	3.475,35		3.475,35
			previsione di competenza	3.000,00	2.000,00	5.000,00
			previsione di cassa	6.475,35	2.000,00	8.475,35
Programma	5	Interventi per le famiglie				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	53.894,02		53.894,02
			previsione di competenza	1.452.656,31	225.634,82	1.678.291,13
			previsione di cassa	1.506.550,33	225.634,82	1.732.185,15
Totale programma			residui presunti	53.894,02		53.894,02
			previsione di competenza	1.452.656,31	225.634,82	1.678.291,13
			previsione di cassa	1.506.550,33	225.634,82	1.732.185,15
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.175,10		7.175,10
			previsione di competenza	68.830,05	6.000,00	74.830,05
			previsione di cassa	76.005,15	6.000,00	82.005,15
Totale programma			residui presunti	47.542,19		47.542,19
			previsione di competenza	168.830,05	6.000,00	174.830,05
			previsione di cassa	216.372,24	6.000,00	222.372,24
TOTALE MISSIONE			residui presunti	262.612,86		262.612,86
			previsione di competenza	2.801.751,67	233.634,82	2.977.436,49
			previsione di cassa	3.064.364,53	233.634,82	3.240.049,35
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
Programma	3	Altri fondi				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			
			previsione di competenza		146.915,20	146.915,20
			previsione di cassa			
Totale programma			residui presunti			
			previsione di competenza		146.915,20	146.915,20
			previsione di cassa			
TOTALE MISSIONE			residui presunti			
			previsione di competenza	168.013,00	146.915,20	314.928,20
			previsione di cassa	41.000,00		41.000,00
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi				
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro				
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	371.370,31		371.370,31
			previsione di competenza	1.137.900,00	10.000,00	1.147.900,00
			previsione di cassa	1.509.270,31	10.000,00	1.519.270,31
Totale programma			residui presunti	371.370,31		371.370,31
			previsione di competenza	1.137.900,00	10.000,00	1.147.900,00
			previsione di cassa	1.509.270,31	10.000,00	1.519.270,31
TOTALE MISSIONE			residui presunti	371.370,31		371.370,31
			previsione di competenza	1.137.900,00	10.000,00	1.147.900,00
			previsione di cassa	1.509.270,31	10.000,00	1.519.270,31
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	5.133.263,90		5.133.263,90
			previsione di competenza	18.749.036,51	522.140,58	19.078.227,09
			previsione di cassa	23.755.287,41	375.225,38	23.937.562,79
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	5.133.263,90		5.133.263,90
			previsione di competenza	18.749.036,51	522.140,58	19.078.227,09
			previsione di cassa	23.755.287,41	375.225,38	23.937.562,79

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

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	70.000,00	2.128,12	72.128,12
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.134.239,24 2.447.480,00 3.581.719,24	4.697,00 4.697,00	1.134.239,24 2.452.177,00 3.586.416,24
Tipologia 104	Compartecipazioni di tributi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	724,70 724,70	791,99 791,99	1.516,69 1.516,69
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.134.239,24 3.298.909,80 4.433.149,04	5.488,99 5.488,99	1.134.239,24 3.304.398,79 4.438.638,03
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	117.301,19 1.645.598,16 1.762.899,35	419.511,03 419.511,03	117.301,19 2.065.109,19 2.182.410,38
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	162.437,30 1.695.219,27 1.857.656,57	419.511,03 419.511,03	162.437,30 2.114.730,30 2.277.167,60
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.087.831,35 1.821.200,00 4.909.031,35		3.087.831,35 1.762.200,00 4.850.031,35
Tipologia 400	Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	236.494,81 421.509,21 658.004,02		236.494,81 310.009,21 546.504,02
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.346.055,76 2.294.942,44 5.640.998,20	20.000,00 20.000,00	3.346.055,76 2.144.442,44 5.490.498,20
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	295.111,49 5.554.584,51 5.849.696,00	42.562,44 42.562,44	295.111,49 5.597.146,95 5.892.258,44
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	409.929,87 5.766.584,51 6.176.514,38	42.562,44 42.562,44	409.929,87 5.809.146,95 6.219.076,82
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	145.836,03 657.000,00 802.836,03	10.000,00 10.000,00	145.836,03 667.000,00 812.836,03
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	156.400,99 1.137.900,00 1.294.300,99	10.000,00 10.000,00	156.400,99 1.147.900,00 1.304.300,99
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti previsione di competenza	5.440.846,07 18.646.556,02	497.562,46 170.500,00	5.440.846,07 18.973.618,48

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

	previsione di cassa	24.087.402,09	497.562,46	170.500,00	24.414.464,55
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	5.440.846,07			5.440.846,07
	previsione di competenza	18.749.036,51	499.690,58	170.500,00	19.078.227,09
	previsione di cassa	24.087.402,09	497.562,46	170.500,00	24.414.464,55