

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

data: 22-06-2020 n.protocollo: 3

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 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 108.876,02	0,00	0,00	108.876,02
		previsione di competenza 127.046,55	70.000,00	0,00	197.046,55
		previsione di cassa 253.812,58	70.000,00	0,00	323.812,58
	Totale programma	residui presunti 123.707,46	0,00	0,00	123.707,46
		previsione di competenza 127.046,55	70.000,00	0,00	197.046,55
		previsione di cassa 268.644,02	70.000,00	0,00	338.644,02
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 150.536,54	0,00	0,00	150.536,54
		previsione di competenza 252.750,23	3.100,00	0,00	255.850,23
		previsione di cassa 412.817,46	3.100,00	0,00	415.917,46
	Totale programma	residui presunti 150.536,54	0,00	0,00	150.536,54
		previsione di competenza 252.750,23	3.100,00	0,00	255.850,23
		previsione di cassa 412.817,46	3.100,00	0,00	415.917,46
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 27.777,49	0,00	0,00	27.777,49
		previsione di competenza 238.658,70	7.000,00	0,00	245.658,70
		previsione di cassa 272.169,67	7.000,00	0,00	279.169,67
	Totale programma	residui presunti 27.777,49	0,00	0,00	27.777,49
		previsione di competenza 238.658,70	7.000,00	0,00	245.658,70
		previsione di cassa 272.169,67	7.000,00	0,00	279.169,67
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 495.758,28	0,00	0,00	495.758,28
		previsione di competenza 1.259.110,28	80.100,00	0,00	1.339.210,28
		previsione di cassa 1.785.851,54	80.100,00	0,00	1.865.951,54
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 10.832,82	0,00	0,00	10.832,82
		previsione di competenza 135.109,39	5.000,00	0,00	140.109,39
		previsione di cassa 150.196,10	5.000,00	0,00	155.196,10
	Totale programma	residui presunti 10.832,82	0,00	0,00	10.832,82
		previsione di competenza 135.109,39	5.000,00	0,00	140.109,39
		previsione di cassa 150.196,10	5.000,00	0,00	155.196,10
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 10.832,82	0,00	0,00	10.832,82
		previsione di competenza 135.109,39	5.000,00	0,00	140.109,39
		previsione di cassa 150.196,10	5.000,00	0,00	155.196,10
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 1	Istruzione prescolastica				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 99.349,57	0,00	0,00	99.349,57
		previsione di competenza 186.000,00	0,00	12.000,00	174.000,00
		previsione di cassa 290.752,13	0,00	12.000,00	278.752,13
	Totale programma	residui presunti 99.349,57	0,00	0,00	99.349,57

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

			previsione di competenza	186.000,00	0,00	12.000,00	174.000,00
			previsione di cassa	290.752,13	0,00	12.000,00	278.752,13
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	15.737,22	0,00	15.737,22
				previsione di competenza	204.024,79	0,00	184.024,79
				previsione di cassa	224.398,31	0,00	204.398,31
		Totale programma		residui presunti	15.737,22	0,00	15.737,22
				previsione di competenza	204.024,79	0,00	184.024,79
				previsione di cassa	224.398,31	0,00	204.398,31
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	375.790,70	0,00	375.790,70
				previsione di competenza	789.815,75	0,00	757.815,75
				previsione di cassa	1.177.968,16	0,00	1.145.968,16
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	1.348,48	0,00	1.348,48
				previsione di competenza	0,00	10.500,00	10.500,00
				previsione di cassa	1.348,48	10.500,00	11.848,48
		Totale programma		residui presunti	42.605,51	0,00	42.605,51
				previsione di competenza	664.000,00	10.500,00	674.500,00
				previsione di cassa	705.264,72	10.500,00	715.764,72
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	700,00	0,00	700,00
				previsione di competenza	1.472,85	5.900,00	7.372,85
				previsione di cassa	783,60	5.900,00	6.683,60
		Totale programma		residui presunti	700,00	0,00	700,00
				previsione di competenza	1.472,85	5.900,00	7.372,85
				previsione di cassa	783,60	5.900,00	6.683,60
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	2.314,99	0,00	2.314,99
				previsione di competenza	12.772,12	5.500,00	18.272,12
				previsione di cassa	17.320,90	5.500,00	22.820,90
		Totale programma		residui presunti	2.314,99	0,00	2.314,99
				previsione di competenza	12.772,12	5.500,00	18.272,12
				previsione di cassa	17.320,90	5.500,00	22.820,90
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	69.920,10	0,00	69.920,10
				previsione di competenza	713.244,97	21.900,00	735.144,97
				previsione di cassa	782.668,82	21.900,00	804.568,82
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	5.133.263,90	0,00	5.133.263,90
				previsione di competenza	18.621.436,51	107.000,00	18.696.436,51
				previsione di cassa	23.187.562,68	107.000,00	23.262.562,68
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	5.133.263,90	0,00	5.133.263,90
				previsione di competenza	18.621.436,51	107.000,00	18.696.436,51
				previsione di cassa	23.187.562,68	107.000,00	23.262.562,68

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	previsione di competenza	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	117.301,19	0,00	0,00	117.301,19
		previsione di competenza	1.640.598,16	5.000,00	0,00	1.645.598,16
		previsione di cassa	1.692.550,93	5.000,00	0,00	1.697.550,93
	TOTALE TITOLO	residui presunti	162.437,30	0,00	0,00	162.437,30
		previsione di competenza	1.677.619,27	5.000,00	0,00	1.682.619,27
		previsione di cassa	1.729.572,04	5.000,00	0,00	1.734.572,04
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	5.440.846,07	0,00	0,00	5.440.846,07
		previsione di competenza	18.588.956,02	5.000,00	0,00	18.593.956,02
		previsione di cassa	23.154.330,85	5.000,00	0,00	23.159.330,85
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	5.440.846,07	0,00	0,00	5.440.846,07
		previsione di competenza	18.621.436,51	75.000,00	0,00	18.696.436,51
		previsione di cassa	23.154.330,85	5.000,00	0,00	23.159.330,85