

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

data: 23-07-2019 n. protocollo: 5

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 previsione di competenza previsione di cassa	119.042,53 258.228,93 377.271,46	0,00 67,14 67,14	0,00 258.296,07 377.338,60
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	119.042,53 258.228,93 377.271,46	0,00 67,14 67,14	0,00 258.296,07 377.338,60
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	58.053,24 212.472,08 270.525,32	0,00 8.000,00 8.000,00	0,00 220.472,08 278.525,32
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	58.053,24 212.472,08 270.525,32	0,00 8.000,00 8.000,00	0,00 220.472,08 278.525,32
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	28.131,87 261.912,44 290.044,31	0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 265.912,44 294.044,31
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	28.131,87 261.912,44 290.044,31	0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 265.912,44 294.044,31
	TOTALE MISSIONE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	451.905,57 1.347.049,75 1.798.955,32	0,00 12.067,14 12.067,14	0,00 1.359.116,89 1.811.022,46
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	26.773,96 108.500,00 135.273,96	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 123.500,00 150.273,96
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 21.500,00 21.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 4.000,00
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	26.773,96 130.000,00 156.773,96	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 4.000,00 4.000,00
	TOTALE MISSIONE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	26.773,96 130.000,00 156.773,96	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 4.000,00 4.000,00
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	45.130,25	0,00	0,00	45.130,25
			previsione di competenza	2.220.000,00	4.000,00	0,00	2.224.000,00
			previsione di cassa	2.265.130,25	4.000,00	0,00	2.269.130,25
		Totale programma	residui presunti	45.130,25	0,00	0,00	45.130,25
			previsione di competenza	2.227.691,79	4.000,00	0,00	2.231.691,79
			previsione di cassa	2.272.822,04	4.000,00	0,00	2.276.822,04
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	97.743,93	0,00	0,00	97.743,93
			previsione di competenza	2.239.691,79	4.000,00	0,00	2.243.691,79
			previsione di cassa	2.337.435,72	4.000,00	0,00	2.341.435,72
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	46.734,15	0,00	0,00	46.734,15
			previsione di competenza	655.000,00	9.000,00	0,00	664.000,00
			previsione di cassa	701.734,15	9.000,00	0,00	710.734,15
		Totale programma	residui presunti	48.082,63	0,00	0,00	48.082,63
			previsione di competenza	655.000,00	9.000,00	0,00	664.000,00
			previsione di cassa	703.082,63	9.000,00	0,00	712.082,63
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	76.616,82	0,00	0,00	76.616,82
			previsione di competenza	674.996,83	9.000,00	0,00	683.996,83
			previsione di cassa	751.613,65	9.000,00	0,00	760.613,65
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	196.807,39	0,00	0,00	196.807,39
			previsione di competenza	583.224,78	22.000,00	0,00	605.224,78
			previsione di cassa	780.032,17	22.000,00	0,00	802.032,17
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
			previsione di competenza	345.000,00	70.000,00	0,00	415.000,00
			previsione di cassa	349.880,00	70.000,00	0,00	419.880,00
		Totale programma	residui presunti	201.687,39	0,00	0,00	201.687,39
			previsione di competenza	928.224,78	92.000,00	0,00	1.020.224,78
			previsione di cassa	1.129.912,17	92.000,00	0,00	1.221.912,17
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	201.687,39	0,00	0,00	201.687,39
			previsione di competenza	928.224,78	92.000,00	0,00	1.020.224,78
			previsione di cassa	1.129.912,17	92.000,00	0,00	1.221.912,17
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.279,12	0,00	0,00	12.279,12
			previsione di competenza	1.208.000,00	150.000,00	0,00	1.358.000,00
			previsione di cassa	1.220.279,12	150.000,00	0,00	1.370.279,12
		Totale programma	residui presunti	12.279,12	0,00	0,00	12.279,12
			previsione di competenza	1.208.000,00	150.000,00	0,00	1.358.000,00
			previsione di cassa	1.220.279,12	150.000,00	0,00	1.370.279,12
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	423.892,56	0,00	0,00	423.892,56
			previsione di competenza	1.968.027,86	150.000,00	0,00	2.118.027,86
			previsione di cassa	2.391.920,42	150.000,00	0,00	2.541.920,42
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie					
Programma	1	Restituzione anticipazione di tesoreria					
Titolo	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	residui presunti	5.866,00	0,00	0,00	5.866,00
			previsione di competenza	500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.900.000,00
			previsione di cassa	505.866,00	1.400.000,00	0,00	1.905.866,00
		Totale programma	residui presunti	5.866,00	0,00	0,00	5.866,00
			previsione di competenza	500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.900.000,00
			previsione di cassa	505.866,00	1.400.000,00	0,00	1.905.866,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	5.866,00	0,00	0,00	5.866,00
			previsione di competenza	500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.900.000,00
			previsione di cassa	505.866,00	1.400.000,00	0,00	1.905.866,00

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	3.557.322,77	0,00	0,00	3.557.322,77
	previsione di competenza	12.036.121,51	1.682.067,14	4.000,00	13.714.188,65
	previsione di cassa	15.527.444,28	1.682.067,14	4.000,00	17.205.511,42
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	3.557.322,77	0,00	0,00	3.557.322,77
	previsione di competenza	12.036.121,51	1.682.067,14	4.000,00	13.714.188,65
	previsione di cassa	15.527.444,28	1.682.067,14	4.000,00	17.205.511,42

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
						In aumento	In diminuzione	
TITOLO 1			Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	1.119.651,21	0,00	0,00	1.119.651,21	
			previsione di competenza	2.388.000,00	19.000,00	0,00	2.407.000,00	
			previsione di cassa	3.507.651,21	19.000,00	0,00	3.526.651,21	
Tipologia	104	Compartecipazioni di tributi	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	700,00	24,70	0,00	724,70	
			previsione di cassa	700,00	24,70	0,00	724,70	
TOTALE TITOLO			residui presunti	1.389.877,84	0,00	0,00	1.389.877,84	
			previsione di competenza	3.183.229,55	19.024,70	0,00	3.202.254,25	
			previsione di cassa	4.573.107,39	19.024,70	0,00	4.592.132,09	
TITOLO 2			Trasferimenti correnti					
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	114.940,98	0,00	0,00	114.940,98	
			previsione di competenza	1.434.086,08	154.000,00	0,00	1.588.086,08	
			previsione di cassa	1.549.027,06	154.000,00	0,00	1.703.027,06	
TOTALE TITOLO			residui presunti	114.940,98	0,00	0,00	114.940,98	
			previsione di competenza	1.441.107,19	154.000,00	0,00	1.595.107,19	
			previsione di cassa	1.556.048,17	154.000,00	0,00	1.710.048,17	
TITOLO 3			Entrate extratributarie					
Tipologia	300	Interessi attivi	residui presunti	300,00	0,00	0,00	300,00	
			previsione di competenza	200,00	33,23	0,00	233,23	
			previsione di cassa	500,00	33,23	0,00	533,23	
Tipologia	400	Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
			previsione di cassa	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	215.941,92	0,00	0,00	215.941,92	
			previsione di competenza	383.400,00	15.009,21	0,00	398.409,21	
			previsione di cassa	599.341,92	15.009,21	0,00	614.351,13	
TOTALE TITOLO			residui presunti	1.998.569,66	0,00	0,00	1.998.569,66	
			previsione di competenza	2.375.600,00	35.042,44	0,00	2.410.642,44	
			previsione di cassa	4.374.169,66	35.042,44	0,00	4.409.212,10	
TITOLO 4			Entrate in conto capitale					
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	99.198,21	0,00	0,00	99.198,21	
			previsione di competenza	2.820.731,57	70.000,00	0,00	2.890.731,57	
			previsione di cassa	2.919.929,78	70.000,00	0,00	2.989.929,78	
TOTALE TITOLO			residui presunti	352.048,37	0,00	0,00	352.048,37	
			previsione di competenza	3.032.731,57	70.000,00	0,00	3.102.731,57	
			previsione di cassa	3.384.779,94	70.000,00	0,00	3.454.779,94	
TITOLO 7			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
Tipologia	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.900.000,00	
			previsione di cassa	500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.900.000,00	
TOTALE TITOLO			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.900.000,00	
			previsione di cassa	500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.900.000,00	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	4.192.678,48	0,00	0,00	4.192.678,48	
			previsione di competenza	11.920.568,31	1.678.067,14	0,00	13.598.635,45	

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

	previsione di cassa	16.113.246,79	1.678.067,14	0,00	17.791.313,93
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	4.192.678,48	0,00	0,00	4.192.678,48
	previsione di competenza	12.036.121,51	1.678.067,14	0,00	13.714.188,65
	previsione di cassa	16.113.246,79	1.678.067,14	0,00	17.791.313,93