

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

data: 05-09-2019 n. protocollo: 6

Rif delibera Del. G.C. del 06-09-2019 n. 105

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	96.003,31	0,00	0,00	96.003,31
	previsione di competenza	161.800,00	0,00	5.000,00	156.800,00
	previsione di cassa	257.803,31	0,00	5.000,00	252.803,31
	Totale programma	110.834,75	0,00	0,00	110.834,75
	residui presunti	110.834,75	0,00	0,00	110.834,75
	previsione di competenza	161.800,00	0,00	5.000,00	156.800,00
	previsione di cassa	272.634,75	0,00	5.000,00	267.634,75
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	119.042,53	0,00	0,00	119.042,53
	previsione di competenza	258.296,07	1.000,00	0,00	259.296,07
	previsione di cassa	377.338,60	1.000,00	0,00	378.338,60
	Totale programma	119.042,53	0,00	0,00	119.042,53
	residui presunti	119.042,53	0,00	0,00	119.042,53
	previsione di competenza	258.296,07	1.000,00	0,00	259.296,07
	previsione di cassa	377.338,60	1.000,00	0,00	378.338,60
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	1,00	0,00	0,00	1,00
	previsione di competenza	45.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00
	previsione di cassa	45.001,00	0,00	5.000,00	40.001,00
	Totale programma	1,00	0,00	0,00	1,00
	residui presunti	1,00	0,00	0,00	1,00
	previsione di competenza	45.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00
	previsione di cassa	45.001,00	0,00	5.000,00	40.001,00
	TOTALE MISSIONE	451.905,57	0,00	0,00	451.905,57
	residui presunti	451.905,57	0,00	0,00	451.905,57
	previsione di competenza	1.359.116,89	1.000,00	10.000,00	1.350.116,89
	previsione di cassa	1.811.022,46	1.000,00	10.000,00	1.802.022,46
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	15.366,93	0,00	0,00	15.366,93
	previsione di competenza	139.808,61	0,00	12.000,00	127.808,61
	previsione di cassa	155.175,54	0,00	12.000,00	143.175,54
	Totale programma	15.366,93	0,00	0,00	15.366,93
	residui presunti	15.366,93	0,00	0,00	15.366,93
	previsione di competenza	139.808,61	0,00	12.000,00	127.808,61
	previsione di cassa	155.175,54	0,00	12.000,00	143.175,54
	TOTALE MISSIONE	15.366,93	0,00	0,00	15.366,93
	residui presunti	15.366,93	0,00	0,00	15.366,93
	previsione di competenza	139.808,61	0,00	12.000,00	127.808,61
	previsione di cassa	155.175,54	0,00	12.000,00	143.175,54
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 1	Istruzione prescolastica				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	75.529,63	0,00	0,00	75.529,63
	previsione di competenza	219.000,00	2.000,00	0,00	221.000,00

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

			previsione di cassa	294.529,63	2.000,00	0,00	296.529,63
		Totale programma	residui presunti	75.529,63	0,00	0,00	75.529,63
			previsione di competenza	219.000,00	2.000,00	0,00	221.000,00
			previsione di cassa	294.529,63	2.000,00	0,00	296.529,63
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	34.205,38	0,00	0,00	34.205,38
			previsione di competenza	52.000,00	4.000,00	0,00	56.000,00
			previsione di cassa	86.205,38	4.000,00	0,00	90.205,38
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	96.048,45	0,00	0,00	96.048,45
			previsione di competenza	530.128,21	6.265,00	0,00	536.393,21
			previsione di cassa	626.176,66	6.265,00	0,00	632.441,66
		Totale programma	residui presunti	130.253,83	0,00	0,00	130.253,83
			previsione di competenza	582.128,21	10.265,00	0,00	592.393,21
			previsione di cassa	712.382,04	10.265,00	0,00	722.647,04
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	227.358,14	0,00	0,00	227.358,14
			previsione di competenza	1.004.851,06	12.265,00	0,00	1.017.116,06
			previsione di cassa	1.232.209,20	12.265,00	0,00	1.244.474,20
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	26.773,96	0,00	0,00	26.773,96
			previsione di competenza	123.500,00	11.000,00	0,00	134.500,00
			previsione di cassa	150.273,96	11.000,00	0,00	161.273,96
		Totale programma	residui presunti	26.773,96	0,00	0,00	26.773,96
			previsione di competenza	141.000,00	11.000,00	0,00	152.000,00
			previsione di cassa	167.773,96	11.000,00	0,00	178.773,96
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	26.773,96	0,00	0,00	26.773,96
			previsione di competenza	141.000,00	11.000,00	0,00	152.000,00
			previsione di cassa	167.773,96	11.000,00	0,00	178.773,96
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	28.500,00	0,00	265,00	28.235,00
			previsione di cassa	28.500,00	0,00	265,00	28.235,00
		Totale programma	residui presunti	38.762,37	0,00	0,00	38.762,37
			previsione di competenza	138.659,85	0,00	265,00	138.394,85
			previsione di cassa	177.422,22	0,00	265,00	177.157,22
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	38.762,37	0,00	0,00	38.762,37
			previsione di competenza	138.659,85	0,00	265,00	138.394,85
			previsione di cassa	177.422,22	0,00	265,00	177.157,22
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	605.224,78	0,00	2.000,00	603.224,78
			previsione di cassa	802.032,17	0,00	2.000,00	800.032,17
		Totale programma	residui presunti	201.687,39	0,00	0,00	201.687,39
			previsione di competenza	1.020.224,78	0,00	2.000,00	1.018.224,78
			previsione di cassa	1.221.912,17	0,00	2.000,00	1.219.912,17
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	201.687,39	0,00	0,00	201.687,39
			previsione di competenza	1.020.224,78	0,00	2.000,00	1.018.224,78
			previsione di cassa	1.221.912,17	0,00	2.000,00	1.219.912,17
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	3.557.322,77	0,00	0,00	3.557.322,77
			previsione di competenza	13.714.188,65	24.265,00	24.265,00	13.714.188,65
			previsione di cassa	17.205.511,42	24.265,00	24.265,00	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	13.714.188,65	24.265,00	24.265,00	13.714.188,65
			previsione di cassa	17.205.511,42	24.265,00	24.265,00	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 6	Accensione Prestiti					
Tipologia 300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	74.406,07	0,00	0,00	74.406,07
		previsione di competenza	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		previsione di cassa	324.406,07	0,00	0,00	324.406,07
	TOTALE TITOLO	residui presunti	74.406,07	0,00	0,00	74.406,07
		previsione di competenza	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		previsione di cassa	324.406,07	0,00	0,00	324.406,07
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	4.192.678,48	0,00	0,00	4.192.678,48
		previsione di competenza	13.598.635,45	0,00	0,00	13.598.635,45
		previsione di cassa	17.791.313,93	0,00	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	13.714.188,65	0,00	0,00	13.714.188,65
		previsione di cassa	17.791.313,93	0,00	0,00	17.791.313,93