

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

data: 20-12-2018 n.protocollo: 6
Rif delibera Del. G.C. del 27-12-2018 n. 66

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	106.090,19	0,00	0,00	106.090,19
	previsione di competenza	259.746,21	0,00	0,00	259.746,21
	previsione di cassa	365.831,76	4,64	0,00	365.836,40
	Totale programma				
	residui presunti	106.090,19	0,00	0,00	106.090,19
	previsione di competenza	259.746,21	0,00	0,00	259.746,21
	previsione di cassa	365.831,76	4,64	0,00	365.836,40
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	32.908,22	0,00	0,00	32.908,22
	previsione di competenza	183.795,57	0,00	0,00	183.795,57
	previsione di cassa	214.325,79	2.378,00	0,00	216.703,79
	Totale programma				
	residui presunti	32.908,22	0,00	0,00	32.908,22
	previsione di competenza	183.795,57	0,00	0,00	183.795,57
	previsione di cassa	214.325,79	2.378,00	0,00	216.703,79
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	22.105,00	0,00	0,00	22.105,00
	previsione di competenza	40.006,00	0,00	0,00	40.006,00
	previsione di cassa	60.111,00	2.000,00	0,00	62.111,00
	Totale programma				
	residui presunti	59.855,00	0,00	0,00	59.855,00
	previsione di competenza	40.006,00	0,00	0,00	40.006,00
	previsione di cassa	97.861,00	2.000,00	0,00	99.861,00
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	22.595,27	0,00	0,00	22.595,27
	previsione di competenza	279.516,68	0,00	0,00	279.516,68
	previsione di cassa	291.919,16	10.192,79	0,00	302.111,95
	Totale programma				
	residui presunti	22.595,27	0,00	0,00	22.595,27
	previsione di competenza	279.516,68	0,00	0,00	279.516,68
	previsione di cassa	291.919,16	10.192,79	0,00	302.111,95
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	13.709,99	0,00	0,00	13.709,99

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

			previsione di competenza	149.207,20	0,00	0,00	149.207,20
			previsione di cassa	158.497,71	4.419,48	0,00	162.917,19
		Totale programma	residui presunti	13.709,99	0,00	0,00	13.709,99
			previsione di competenza	149.207,20	0,00	0,00	149.207,20
			previsione di cassa	158.497,71	4.419,48	0,00	162.917,19
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	445.361,87	0,00	0,00	445.361,87
			previsione di competenza	1.387.409,10	0,00	0,00	1.387.409,10
			previsione di cassa	1.813.776,06	18.994,91	0,00	1.832.770,97
MISSIONE 3			Ordine pubblico e sicurezza				
	Programma 1		Polizia locale e amministrativa				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	24.544,13	0,00	0,00	24.544,13
			previsione di competenza	122.707,97	0,00	0,00	122.707,97
			previsione di cassa	119.896,71	27.355,39	0,00	147.252,10
		Totale programma	residui presunti	24.544,13	0,00	0,00	24.544,13
			previsione di competenza	122.707,97	0,00	0,00	122.707,97
			previsione di cassa	119.896,71	27.355,39	0,00	147.252,10
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	24.544,13	0,00	0,00	24.544,13
			previsione di competenza	122.707,97	0,00	0,00	122.707,97
			previsione di cassa	119.896,71	27.355,39	0,00	147.252,10
MISSIONE 4			Istruzione e diritto allo studio				
	Programma 1		Istruzione prescolastica				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	94.508,25	0,00	0,00	94.508,25
			previsione di competenza	214.920,00	0,00	0,00	214.920,00
			previsione di cassa	308.878,95	549,30	0,00	309.428,25
		Totale programma	residui presunti	94.508,25	0,00	0,00	94.508,25
			previsione di competenza	214.920,00	0,00	0,00	214.920,00
			previsione di cassa	308.878,95	549,30	0,00	309.428,25
	Programma 2		Altri ordini di istruzione				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	27.419,61	0,00	0,00	27.419,61
			previsione di competenza	54.874,00	0,00	0,00	54.874,00
			previsione di cassa	80.793,61	1.500,00	0,00	82.293,61
		Totale programma	residui presunti	241.408,24	0,00	0,00	241.408,24
			previsione di competenza	307.199,34	0,00	0,00	307.199,34
			previsione di cassa	547.107,58	1.500,00	0,00	548.607,58
	Programma 6		Servizi ausiliari all'istruzione				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	21.355,06	0,00	0,00	21.355,06
			previsione di competenza	198.163,25	0,00	0,00	198.163,25
			previsione di cassa	218.090,37	1.427,94	0,00	219.518,31
		Totale programma	residui presunti	21.355,06	0,00	0,00	21.355,06
			previsione di competenza	198.163,25	0,00	0,00	198.163,25
			previsione di cassa	218.090,37	1.427,94	0,00	219.518,31
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	360.620,42	0,00	0,00	360.620,42
			previsione di competenza	721.286,59	0,00	0,00	721.286,59
			previsione di cassa	1.078.429,77	3.477,24	0,00	1.081.907,01
MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità				

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	139.656,18	0,00	0,00	139.656,18
			previsione di competenza	513.293,18	0,00	0,00	513.293,18
			previsione di cassa	648.708,33	4.241,03	0,00	652.949,36
		Totale programma	residui presunti	169.656,18	0,00	0,00	169.656,18
			previsione di competenza	1.306.750,08	0,00	0,00	1.306.750,08
			previsione di cassa	1.472.165,23	4.241,03	0,00	1.476.406,26
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	169.656,18	0,00	0,00	169.656,18
			previsione di competenza	1.306.750,08	0,00	0,00	1.306.750,08
			previsione di cassa	1.472.165,23	4.241,03	0,00	1.476.406,26
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	567,21	0,00	0,00	567,21
			previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			previsione di cassa	10.152,74	414,47	0,00	10.567,21
		Totale programma	residui presunti	567,21	0,00	0,00	567,21
			previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			previsione di cassa	10.152,74	414,47	0,00	10.567,21
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	129.724,33	0,00	0,00	129.724,33
			previsione di competenza	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
			previsione di cassa	289.309,86	414,47	0,00	289.724,33
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	195.265,78	0,00	0,00	195.265,78
			previsione di competenza	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
			previsione di cassa	396.265,78	30.000,00	0,00	426.265,78
		Totale programma	residui presunti	195.265,78	0,00	0,00	195.265,78
			previsione di competenza	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
			previsione di cassa	396.265,78	30.000,00	0,00	426.265,78
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	18.779,05	0,00	0,00	18.779,05
			previsione di competenza	90.611,46	0,00	0,00	90.611,46
			previsione di cassa	107.779,49	1.611,02	0,00	109.390,51
		Totale programma	residui presunti	18.779,05	0,00	0,00	18.779,05
			previsione di competenza	90.611,46	0,00	0,00	90.611,46
			previsione di cassa	107.779,49	1.611,02	0,00	109.390,51
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.578,46	0,00	0,00	6.578,46
			previsione di competenza	60.244,68	0,00	0,00	60.244,68
			previsione di cassa	42.260,29	24.562,85	0,00	66.823,14
		Totale programma	residui presunti	26.703,92	0,00	0,00	26.703,92
			previsione di competenza	310.244,68	0,00	0,00	310.244,68
			previsione di cassa	312.385,75	24.562,85	0,00	336.948,60
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	553.475,59	0,00	0,00	553.475,59
			previsione di competenza	1.935.238,27	0,00	0,00	1.935.238,27

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

	previsione di cassa	2.432.539,99	56.173,87	0,00	2.488.713,86
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	3.026.611,32	0,00	0,00	3.026.611,32
	previsione di competenza	13.133.232,01	0,00	0,00	13.133.232,01
	previsione di cassa	15.995.186,42	110.656,91	0,00	16.105.843,33
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	3.026.611,32	0,00	0,00	3.026.611,32
	previsione di competenza	13.133.232,01	0,00	0,00	13.133.232,01
	previsione di cassa	15.995.186,42	110.656,91	0,00	16.105.843,33

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 104	Compartecipazioni di tributi	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 661,26	0,00	0,00	661,26
		previsione di cassa 611,86	49,40	0,00	661,26
	TOTALE TITOLO	residui presunti 1.263.256,34	0,00	0,00	1.263.256,34
		previsione di competenza 3.208.498,09	0,00	0,00	3.208.498,09
		previsione di cassa 4.471.705,03	49,40	0,00	4.471.754,43
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 835.950,30	0,00	0,00	835.950,30
		previsione di competenza 1.997.742,12	0,00	0,00	1.997.742,12
		previsione di cassa 2.831.285,34	2.407,08	0,00	2.833.692,42
	TOTALE TITOLO	residui presunti 1.206.131,29	0,00	0,00	1.206.131,29
		previsione di competenza 2.473.968,12	0,00	0,00	2.473.968,12
		previsione di cassa 3.677.692,33	2.407,08	0,00	3.680.099,41
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 3.359.817,26	0,00	0,00	3.359.817,26
		previsione di competenza 13.133.232,01	0,00	0,00	13.133.232,01
		previsione di cassa 16.439.424,57	2.456,48	0,00	16.441.881,05
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 3.359.817,26	0,00	0,00	3.359.817,26
		previsione di competenza 13.133.232,01	0,00	0,00	13.133.232,01
		previsione di cassa 16.439.424,57	2.456,48	0,00	16.441.881,05