

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

data: 04-06-2019 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	96.003,31	0,00	0,00	96.003,31
		previsione di competenza	171.800,00	0,00	10.000,00	161.800,00
		previsione di cassa	275.610,41	0,00	10.000,00	265.610,41
	Totale programma	residui presunti	110.834,75	0,00	0,00	110.834,75
		previsione di competenza	171.800,00	0,00	10.000,00	161.800,00
		previsione di cassa	290.441,85	0,00	10.000,00	280.441,85
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	24.057,39	0,00	0,00	24.057,39
		previsione di competenza	38.000,00	0,00	3.000,00	35.000,00
		previsione di cassa	65.659,48	0,00	3.000,00	62.659,48
	Totale programma	residui presunti	26.807,39	0,00	0,00	26.807,39
		previsione di competenza	111.000,00	0,00	3.000,00	108.000,00
		previsione di cassa	146.578,19	0,00	3.000,00	143.578,19
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	451.905,57	0,00	0,00	451.905,57
		previsione di competenza	1.360.049,75	0,00	13.000,00	1.347.049,75
		previsione di cassa	1.916.510,40	0,00	13.000,00	1.903.510,40
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio					
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	54.000,00	0,00	2.000,00	52.000,00
		previsione di cassa	90.763,49	0,00	2.000,00	88.763,49
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	96.048,45	0,00	0,00	96.048,45
		previsione di competenza	521.128,21	9.000,00	0,00	530.128,21
		previsione di cassa	624.217,85	9.000,00	0,00	633.217,85
	Totale programma	residui presunti	130.253,83	0,00	0,00	130.253,83
		previsione di competenza	575.128,21	9.000,00	2.000,00	582.128,21
		previsione di cassa	714.981,34	9.000,00	2.000,00	721.981,34
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	227.358,14	0,00	0,00	227.358,14
		previsione di competenza	997.851,06	9.000,00	2.000,00	1.004.851,06
		previsione di cassa	1.265.330,33	9.000,00	2.000,00	1.272.330,33

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

MISSIONE 5			Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
			previsione di cassa	4,12	21.500,00	0,00	21.504,12
		Totale programma	residui presunti	26.773,96	0,00	0,00	26.773,96
			previsione di competenza	108.500,00	21.500,00	0,00	130.000,00
			previsione di cassa	137.486,63	21.500,00	0,00	158.986,63
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	26.773,96	0,00	0,00	26.773,96
			previsione di competenza	108.500,00	21.500,00	0,00	130.000,00
			previsione di cassa	137.486,63	21.500,00	0,00	158.986,63
MISSIONE 6			Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1		Sport e tempo libero				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	38.762,37	0,00	0,00	38.762,37
			previsione di competenza	104.159,85	6.000,00	0,00	110.159,85
			previsione di cassa	137.153,69	6.000,00	0,00	143.153,69
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
			previsione di cassa	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
		Totale programma	residui presunti	38.762,37	0,00	0,00	38.762,37
			previsione di competenza	104.159,85	34.500,00	0,00	138.659,85
			previsione di cassa	137.153,69	34.500,00	0,00	171.653,69
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	38.762,37	0,00	0,00	38.762,37
			previsione di competenza	104.159,85	34.500,00	0,00	138.659,85
			previsione di cassa	137.153,69	34.500,00	0,00	171.653,69
MISSIONE 7			Turismo				
Programma	1		Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.909,00	0,00	0,00	5.909,00
			previsione di competenza	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
			previsione di cassa	5.909,00	4.500,00	0,00	10.409,00
		Totale programma	residui presunti	5.909,00	0,00	0,00	5.909,00
			previsione di competenza	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
			previsione di cassa	5.909,00	4.500,00	0,00	10.409,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	5.909,00	0,00	0,00	5.909,00
			previsione di competenza	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
			previsione di cassa	5.909,00	4.500,00	0,00	10.409,00
MISSIONE 8			Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
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	2.200.000,00	20.000,00	0,00	2.220.000,00
			previsione di cassa	2.247.534,32	20.000,00	0,00	2.267.534,32
		Totale programma	residui presunti	45.130,25	0,00	0,00	45.130,25
			previsione di competenza	2.207.691,79	20.000,00	0,00	2.227.691,79
			previsione di cassa	2.247.534,32	20.000,00	0,00	2.267.534,32
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	52.613,68	0,00	0,00	52.613,68
			previsione di competenza	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			previsione di cassa	52.613,68	12.000,00	0,00	64.613,68
		Totale programma	residui presunti	52.613,68	0,00	0,00	52.613,68
			previsione di competenza	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			previsione di cassa	52.613,68	12.000,00	0,00	64.613,68
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	97.743,93	0,00	0,00	97.743,93
			previsione di competenza	2.207.691,79	32.000,00	0,00	2.239.691,79
			previsione di cassa	2.300.148,00	32.000,00	0,00	2.332.148,00
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.150,99	0,00	0,00	4.150,99
			previsione di competenza	16.296,83	3.000,00	0,00	19.296,83
			previsione di cassa	14.697,46	3.000,00	0,00	17.697,46
		Totale programma	residui presunti	4.150,99	0,00	0,00	4.150,99
			previsione di competenza	16.296,83	3.000,00	0,00	19.296,83
			previsione di cassa	14.697,46	3.000,00	0,00	17.697,46
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	76.616,82	0,00	0,00	76.616,82
			previsione di competenza	671.996,83	3.000,00	0,00	674.996,83
			previsione di cassa	755.536,43	3.000,00	0,00	758.536,43
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	591.724,78	0,00	8.500,00	583.224,78
			previsione di cassa	789.617,47	0,00	8.500,00	781.117,47
		Totale programma	residui presunti	201.687,39	0,00	0,00	201.687,39
			previsione di competenza	936.724,78	0,00	8.500,00	928.224,78
			previsione di cassa	1.150.236,23	0,00	8.500,00	1.141.736,23
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	201.687,39	0,00	0,00	201.687,39
			previsione di competenza	936.724,78	0,00	8.500,00	928.224,78
			previsione di cassa	1.150.236,23	0,00	8.500,00	1.141.736,23
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	72.168,38	0,00	0,00	72.168,38
			previsione di competenza	230.000,00	6.000,00	0,00	236.000,00
			previsione di cassa	306.282,28	6.000,00	0,00	312.282,28
		Totale programma	residui presunti	72.411,94	0,00	0,00	72.411,94
			previsione di competenza	236.603,36	6.000,00	0,00	242.603,36
			previsione di cassa	313.129,20	6.000,00	0,00	319.129,20
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	188.296,68	0,00	0,00	188.296,68
			previsione di competenza	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
			previsione di cassa	188.296,68	25.000,00	0,00	213.296,68
		Totale programma	residui presunti	198.930,80	0,00	0,00	198.930,80
			previsione di competenza	69.046,82	25.000,00	0,00	94.046,82

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

	previsione di cassa	271.232,02	25.000,00	0,00	296.232,02
TOTALE MISSIONE	residui presunti	423.892,56	0,00	0,00	423.892,56
	previsione di competenza	1.937.027,86	31.000,00	0,00	1.968.027,86
	previsione di cassa	2.410.046,68	31.000,00	0,00	2.441.046,68
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	3.557.322,77	0,00	0,00	3.557.322,77
	previsione di competenza	11.924.121,51	135.500,00	23.500,00	12.036.121,51
	previsione di cassa	16.229.023,35	135.500,00	23.500,00	16.341.023,35
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	3.557.322,77	0,00	0,00	3.557.322,77
	previsione di competenza	11.924.121,51	135.500,00	23.500,00	12.036.121,51
	previsione di cassa	16.229.023,35	135.500,00	23.500,00	16.341.023,35

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	70.500,00	0,00	70.500,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	215.941,92	0,00	0,00	215.941,92
		previsione di competenza	378.900,00	4.500,00	0,00	383.400,00
		previsione di cassa	604.146,64	4.500,00	0,00	608.646,64
	TOTALE TITOLO	residui presunti	1.998.569,66	0,00	0,00	1.998.569,66
		previsione di competenza	2.371.100,00	4.500,00	0,00	2.375.600,00
		previsione di cassa	4.941.614,37	4.500,00	0,00	4.946.114,37
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	189.049,33	0,00	0,00	189.049,33
		previsione di competenza	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
		previsione di cassa	189.049,33	37.000,00	0,00	226.049,33
	TOTALE TITOLO	residui presunti	352.048,37	0,00	0,00	352.048,37
		previsione di competenza	2.995.731,57	37.000,00	0,00	3.032.731,57
		previsione di cassa	3.392.117,74	37.000,00	0,00	3.429.117,74
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	4.192.678,48	0,00	0,00	4.192.678,48
		previsione di competenza	11.924.121,51	112.000,00	0,00	12.036.121,51
		previsione di cassa	16.508.105,15	41.500,00	0,00	16.549.605,15
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	4.192.678,48	0,00	0,00	4.192.678,48
		previsione di competenza	11.924.121,51	112.000,00	0,00	12.036.121,51
		previsione di cassa	16.508.105,15	41.500,00	0,00	16.549.605,15