

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

data: 31-10-2018 n.protocollo: 7

Rif delibera Del. C.C. del 30-11-2018 n. 1000

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	58.188,02	0,00	0,00	58.188,02
	previsione di competenza	92.860,00	70,00	0,00	92.930,00
	previsione di cassa	109.673,02	70,00	0,00	109.743,02
	Totale programma				
	residui presunti	58.188,02	0,00	0,00	58.188,02
	previsione di competenza	2.192.860,00	70,00	0,00	2.192.930,00
	previsione di cassa	2.209.673,02	70,00	0,00	2.209.743,02
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	117.181,06	0,00	0,00	117.181,06
	previsione di competenza	405.657,23	18.870,28	0,00	424.527,51
	previsione di cassa	495.431,93	18.806,20	0,00	514.238,13
	Totale programma				
	residui presunti	117.181,06	0,00	0,00	117.181,06
	previsione di competenza	485.657,23	18.870,28	0,00	504.527,51
	previsione di cassa	575.431,93	18.806,20	0,00	594.238,13
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	30.753,68	0,00	0,00	30.753,68
	previsione di competenza	175.188,28	6.449,92	0,00	181.638,20
	previsione di cassa	202.091,63	6.372,83	0,00	208.464,46
	Totale programma				
	residui presunti	32.760,37	0,00	0,00	32.760,37
	previsione di competenza	255.188,28	6.449,92	0,00	261.638,20
	previsione di cassa	284.098,31	6.372,83	0,00	290.471,14
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	191.864,79	0,00	0,00	191.864,79
	previsione di competenza	291.277,19	1.000,00	0,00	292.277,19
	previsione di cassa	483.260,10	1.000,00	0,00	484.260,10
	Totale programma				
	residui presunti	191.864,79	0,00	0,00	191.864,79
	previsione di competenza	291.277,19	1.000,00	0,00	292.277,19
	previsione di cassa	483.260,10	1.000,00	0,00	484.260,10
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	34.504,70	0,00	0,00	34.504,70

COMUNE DI CASTELRAIMONDO

			previsione di competenza	105.790,11	20.300,00	0,00	126.090,11
			previsione di cassa	121.609,28	20.300,00	0,00	141.909,28
		Totale programma	residui presunti	57.675,10	0,00	0,00	57.675,10
			previsione di competenza	218.160,12	20.300,00	0,00	238.460,12
			previsione di cassa	257.149,69	20.300,00	0,00	277.449,69
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	22.189,16	0,00	0,00	22.189,16
			previsione di competenza	58.181,01	4.716,70	0,00	62.897,71
			previsione di cassa	68.388,17	4.716,70	0,00	73.104,87
		Totale programma	residui presunti	22.189,16	0,00	0,00	22.189,16
			previsione di competenza	58.181,01	4.716,70	0,00	62.897,71
			previsione di cassa	68.388,17	4.716,70	0,00	73.104,87
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	533.021,53	0,00	0,00	533.021,53
			previsione di competenza	4.080.589,28	51.406,90	0,00	4.131.996,18
			previsione di cassa	4.510.205,68	51.265,73	0,00	4.561.471,41
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	42.696,95	0,00	0,00	42.696,95
			previsione di competenza	264.306,79	7.385,05	0,00	271.691,84
			previsione di cassa	280.658,38	7.385,05	0,00	288.043,43
		Totale programma	residui presunti	42.696,95	0,00	0,00	42.696,95
			previsione di competenza	264.306,79	7.385,05	0,00	271.691,84
			previsione di cassa	280.658,38	7.385,05	0,00	288.043,43
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	221.473,45	0,00	0,00	221.473,45
			previsione di competenza	675.325,54	7.385,05	0,00	682.710,59
			previsione di cassa	840.604,75	7.385,05	0,00	847.989,80
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	5.478,96	0,00	0,00	5.478,96
			previsione di competenza	42.700,08	5.000,00	0,00	47.700,08
			previsione di cassa	50.118,28	3.300,00	0,00	53.418,28
		Totale programma	residui presunti	5.478,96	0,00	0,00	5.478,96
			previsione di competenza	1.340.324,40	5.000,00	0,00	1.345.324,40
			previsione di cassa	1.347.742,60	3.300,00	0,00	1.351.042,60
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	5.478,96	0,00	0,00	5.478,96
			previsione di competenza	5.239.356,40	5.000,00	0,00	5.244.356,40
			previsione di cassa	5.246.774,60	3.300,00	0,00	5.250.074,60
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	20.615,63	0,00	0,00	20.615,63
			previsione di competenza	53.249,62	5.000,00	0,00	58.249,62
			previsione di cassa	73.966,69	5.000,00	0,00	78.966,69
		Totale programma	residui presunti	25.223,11	0,00	0,00	25.223,11
			previsione di competenza	53.249,62	5.000,00	0,00	58.249,62
			previsione di cassa	78.574,17	5.000,00	0,00	83.574,17

COMUNE DI CASTELRAIMONDO

TOTALE MISSIONE			residui presunti	25.223,11	0,00	0,00	25.223,11
			previsione di competenza	53.249,62	5.000,00	0,00	58.249,62
			previsione di cassa	78.574,17	5.000,00	0,00	83.574,17
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.265,74	0,00	0,00	4.265,74
			previsione di competenza	26.100,00	0,00	5.000,00	21.100,00
			previsione di cassa	29.235,16	0,00	5.000,00	24.235,16
Totale programma			residui presunti	4.265,74	0,00	0,00	4.265,74
			previsione di competenza	582.100,00	0,00	5.000,00	577.100,00
			previsione di cassa	585.235,16	0,00	5.000,00	580.235,16
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	118.471,50	0,00	0,00	118.471,50
			previsione di competenza	702.366,99	0,00	0,00	702.366,99
			previsione di cassa	853.833,27	0,00	35,73	853.797,54
Totale programma			residui presunti	119.672,31	0,00	0,00	119.672,31
			previsione di competenza	822.336,99	0,00	0,00	822.336,99
			previsione di cassa	975.004,08	0,00	35,73	974.968,35
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	18.780,80	0,00	0,00	18.780,80
			previsione di competenza	1.770,00	0,00	1.000,00	770,00
			previsione di cassa	20.550,80	0,00	1.000,00	19.550,80
Totale programma			residui presunti	45.562,07	0,00	0,00	45.562,07
			previsione di competenza	826.602,71	0,00	1.000,00	825.602,71
			previsione di cassa	872.164,78	0,00	1.000,00	871.164,78
TOTALE MISSIONE			residui presunti	169.500,12	0,00	0,00	169.500,12
			previsione di competenza	2.274.920,05	0,00	6.000,00	2.268.920,05
			previsione di cassa	2.476.284,37	0,00	6.035,73	2.470.248,64
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	154.828,76	0,00	0,00	154.828,76
			previsione di competenza	474.106,82	40.564,41	0,00	514.671,23
			previsione di cassa	578.125,03	40.027,59	0,00	618.152,62
Totale programma			residui presunti	223.242,12	0,00	0,00	223.242,12
			previsione di competenza	3.493.498,97	40.564,41	0,00	3.534.063,38
			previsione di cassa	3.669.400,97	40.027,59	0,00	3.709.428,56
TOTALE MISSIONE			residui presunti	223.456,28	0,00	0,00	223.456,28
			previsione di competenza	3.494.198,97	40.564,41	0,00	3.534.763,38
			previsione di cassa	3.670.544,25	40.027,59	0,00	3.710.571,84
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	195,57	0,00	0,00	195,57
			previsione di competenza	5.310,60	1.000,00	0,00	6.310,60
			previsione di cassa	5.474,82	1.000,00	0,00	6.474,82
Totale programma			residui presunti	195,57	0,00	0,00	195,57

COMUNE DI CASTELRAIMONDO

			previsione di competenza	655.527,28	1.000,00	0,00	656.527,28
			previsione di cassa	655.691,50	1.000,00	0,00	656.691,50
TOTALE MISSIONE			residui presunti	537.088,19	0,00	0,00	537.088,19
			previsione di competenza	3.604.550,40	1.000,00	0,00	3.605.550,40
			previsione di cassa	4.147.539,02	1.000,00	0,00	4.148.539,02
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	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00
			previsione di competenza	49.200,00	12.000,00	0,00	61.200,00
			previsione di cassa	56.739,18	12.000,00	0,00	68.739,18
Totale programma			residui presunti	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00
			previsione di competenza	49.200,00	12.000,00	0,00	61.200,00
			previsione di cassa	56.739,18	12.000,00	0,00	68.739,18
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	829,77	0,00	0,00	829,77
			previsione di competenza	19.951,63	2.500,00	0,00	22.451,63
			previsione di cassa	20.588,99	2.500,00	0,00	23.088,99
Totale programma			residui presunti	8.442,57	0,00	0,00	8.442,57
			previsione di competenza	39.588,61	2.500,00	0,00	42.088,61
			previsione di cassa	47.838,77	2.500,00	0,00	50.338,77
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	372.218,52	0,00	0,00	372.218,52
			previsione di competenza	177.400,00	0,00	4.956,53	172.443,47
			previsione di cassa	550.762,37	0,00	4.956,53	545.805,84
Totale programma			residui presunti	372.218,52	0,00	0,00	372.218,52
			previsione di competenza	177.400,00	0,00	4.956,53	172.443,47
			previsione di cassa	550.762,37	0,00	4.956,53	545.805,84
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8.620,16	0,00	0,00	8.620,16
			previsione di competenza	60.552,66	0,00	0,00	60.552,66
			previsione di cassa	69.708,88	0,00	1.567,65	68.141,23
Totale programma			residui presunti	8.620,16	0,00	0,00	8.620,16
			previsione di competenza	3.092.620,29	0,00	0,00	3.092.620,29
			previsione di cassa	3.101.776,51	0,00	1.567,65	3.100.208,86
TOTALE MISSIONE			residui presunti	429.899,97	0,00	0,00	429.899,97
			previsione di competenza	3.410.906,84	9.543,47	0,00	3.420.450,31
			previsione di cassa	3.842.083,49	7.975,82	0,00	3.850.059,31
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi					
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	206.004,18	0,00	0,00	206.004,18
			previsione di competenza	4.327.000,00	9.040,96	0,00	4.336.040,96
			previsione di cassa	4.571.148,36	9.040,96	0,00	4.580.189,32
Totale programma			residui presunti	206.004,18	0,00	0,00	206.004,18
			previsione di competenza	4.327.000,00	9.040,96	0,00	4.336.040,96
			previsione di cassa	4.571.148,36	9.040,96	0,00	4.580.189,32

COMUNE DI CASTELRAIMONDO

TOTALE MISSIONE	residui presunti	206.004,18	0,00	0,00	206.004,18
	previsione di competenza	4.327.000,00	9.040,96	0,00	4.336.040,96
	previsione di cassa	4.571.148,36	9.040,96	0,00	4.580.189,32
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	4.538.485,95	0,00	0,00	4.538.485,95
	previsione di competenza	37.542.278,53	122.940,79	0,00	37.665.219,32
	previsione di cassa	42.086.854,92	118.959,42	0,00	42.205.814,34
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	4.538.485,95	0,00	0,00	4.538.485,95
	previsione di competenza	37.542.278,53	122.940,79	0,00	37.665.219,32
	previsione di cassa	42.086.854,92	118.959,42	0,00	42.205.814,34

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 482.144,01	0,00	0,00	482.144,01
		previsione di competenza 3.287.674,41	113.899,83	0,00	3.401.574,24
		previsione di cassa 3.610.214,61	113.899,83	0,00	3.724.114,44
	TOTALE TITOLO	residui presunti 486.109,01	0,00	0,00	486.109,01
		previsione di competenza 3.359.674,41	113.899,83	0,00	3.473.574,24
		previsione di cassa 3.686.179,61	113.899,83	0,00	3.800.079,44
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti 9.437,18	0,00	0,00	9.437,18
		previsione di competenza 3.396.000,00	9.040,96	0,00	3.405.040,96
		previsione di cassa 3.398.500,00	9.040,96	0,00	3.407.540,96
	TOTALE TITOLO	residui presunti 151.105,55	0,00	0,00	151.105,55
		previsione di competenza 4.327.000,00	9.040,96	0,00	4.336.040,96
		previsione di cassa 4.516.076,83	9.040,96	0,00	4.525.117,79
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 5.446.786,92	0,00	0,00	5.446.786,92
		previsione di competenza 37.542.278,53	122.940,79	0,00	37.665.219,32
		previsione di cassa 41.952.677,87	122.940,79	0,00	42.075.618,66
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 5.446.786,92	0,00	0,00	5.446.786,92
		previsione di competenza 37.542.278,53	122.940,79	0,00	37.665.219,32
		previsione di cassa 41.952.677,87	122.940,79	0,00	42.075.618,66