

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

data: 31-10-2019 n.protocollo: 8
Rif delibera Del. C.C. del 27-11-2019 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 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 136.629,84	0,00	0,00	136.629,84
		previsione di competenza 453.078,43	0,00	14.278,90	438.799,53
		previsione di cassa 589.708,27	0,00	14.278,90	575.429,37
	Totale programma	residui presunti 136.629,84	0,00	0,00	136.629,84
		previsione di competenza 506.078,43	0,00	14.278,90	491.799,53
		previsione di cassa 642.708,27	0,00	14.278,90	628.429,37
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 41.844,82	0,00	0,00	41.844,82
		previsione di competenza 169.907,92	0,00	1.000,00	168.907,92
		previsione di cassa 211.752,74	0,00	1.000,00	210.752,74
	Totale programma	residui presunti 41.844,82	0,00	0,00	41.844,82
		previsione di competenza 169.907,92	0,00	1.000,00	168.907,92
		previsione di cassa 211.752,74	0,00	1.000,00	210.752,74
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 195.334,17	0,00	0,00	195.334,17
		previsione di competenza 288.156,41	1.196,68	0,00	289.353,09
		previsione di cassa 483.490,58	1.196,68	0,00	484.687,26
	Totale programma	residui presunti 195.334,17	0,00	0,00	195.334,17
		previsione di competenza 288.156,41	1.196,68	0,00	289.353,09
		previsione di cassa 483.490,58	1.196,68	0,00	484.687,26
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 63.774,92	0,00	0,00	63.774,92
		previsione di competenza 219.873,43	300,00	0,00	220.173,43
		previsione di cassa 283.648,35	300,00	0,00	283.948,35
	Totale programma	residui presunti 63.774,92	0,00	0,00	63.774,92
		previsione di competenza 549.873,43	300,00	0,00	550.173,43
		previsione di cassa 613.648,35	300,00	0,00	613.948,35
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 635.849,23	0,00	0,00	635.849,23
		previsione di competenza 1.905.197,72	1.496,68	15.278,90	1.891.415,50
		previsione di cassa 2.541.046,95	1.496,68	15.278,90	2.527.264,73
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 26.567,83	0,00	0,00	26.567,83
		previsione di competenza 216.477,35	0,00	20.337,01	196.140,34
		previsione di cassa 243.045,18	0,00	20.337,01	222.708,17
	Totale programma	residui presunti 53.167,83	0,00	0,00	53.167,83
		previsione di competenza 216.477,35	0,00	20.337,01	196.140,34
		previsione di cassa 269.645,18	0,00	20.337,01	249.308,17
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 53.167,83	0,00	0,00	53.167,83
		previsione di competenza 216.477,35	0,00	20.337,01	196.140,34

COMUNE DI CASTELRAIMONDO

				previsione di cassa	269.645,18	0,00	20.337,01	249.308,17
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio						
Programma	2	Altri ordini di istruzione						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	82.720,86	0,00	0,00	82.720,86	
			previsione di competenza	74.000,00	0,00	3.000,00	71.000,00	
			previsione di cassa	156.720,86	0,00	3.000,00	153.720,86	
		Totale programma	residui presunti	96.194,01	0,00	0,00	96.194,01	
			previsione di competenza	141.826,85	0,00	3.000,00	138.826,85	
			previsione di cassa	238.020,86	0,00	3.000,00	235.020,86	
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	76.179,89	0,00	0,00	76.179,89	
			previsione di competenza	265.471,98	9.118,22	0,00	274.590,20	
			previsione di cassa	341.651,87	9.118,22	0,00	350.770,09	
		Totale programma	residui presunti	76.179,89	0,00	0,00	76.179,89	
			previsione di competenza	265.471,98	9.118,22	0,00	274.590,20	
			previsione di cassa	341.651,87	9.118,22	0,00	350.770,09	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	260.590,79	0,00	0,00	260.590,79	
			previsione di competenza	504.812,17	9.118,22	3.000,00	510.930,39	
			previsione di cassa	765.402,96	9.118,22	3.000,00	771.521,18	
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	12.176,96	0,00	0,00	12.176,96	
			previsione di competenza	42.100,08	4.500,00	0,00	46.600,08	
			previsione di cassa	54.277,04	4.500,00	0,00	58.777,04	
		Totale programma	residui presunti	12.176,96	0,00	0,00	12.176,96	
			previsione di competenza	1.339.724,40	4.500,00	0,00	1.344.224,40	
			previsione di cassa	1.351.901,36	4.500,00	0,00	1.356.401,36	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	12.176,96	0,00	0,00	12.176,96	
			previsione di competenza	5.311.724,40	4.500,00	0,00	5.316.224,40	
			previsione di cassa	5.323.901,36	4.500,00	0,00	5.328.401,36	
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma	1	Sport e tempo libero						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	44.210,08	0,00	0,00	44.210,08	
			previsione di competenza	101.669,55	2.000,00	0,00	103.669,55	
			previsione di cassa	145.879,63	2.000,00	0,00	147.879,63	
		Totale programma	residui presunti	55.115,34	0,00	0,00	55.115,34	
			previsione di competenza	1.274.995,05	2.000,00	0,00	1.276.995,05	
			previsione di cassa	1.330.110,39	2.000,00	0,00	1.332.110,39	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	55.115,34	0,00	0,00	55.115,34	
			previsione di competenza	1.274.995,05	2.000,00	0,00	1.276.995,05	
			previsione di cassa	1.330.110,39	2.000,00	0,00	1.332.110,39	
MISSIONE	7	Turismo						
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.576,46	0,00	0,00	4.576,46	
			previsione di competenza	51.627,92	10.000,00	0,00	61.627,92	
			previsione di cassa	56.204,38	10.000,00	0,00	66.204,38	
		Totale programma	residui presunti	4.576,46	0,00	0,00	4.576,46	
			previsione di competenza	444.627,92	10.000,00	0,00	454.627,92	
			previsione di cassa	449.204,38	10.000,00	0,00	459.204,38	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	4.576,46	0,00	0,00	4.576,46	
			previsione di competenza	444.627,92	10.000,00	0,00	454.627,92	
			previsione di cassa	449.204,38	10.000,00	0,00	459.204,38	
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma	3	Rifiuti						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	131.379,37	0,00	0,00	131.379,37	
			previsione di competenza	623.708,36	0,00	1.962,06	621.746,30	
			previsione di cassa	755.087,73	0,00	1.962,06	753.125,67	
		Totale programma	residui presunti	132.367,14	0,00	0,00	132.367,14	
			previsione di competenza	637.725,88	0,00	1.962,06	635.763,82	
			previsione di cassa	770.093,02	0,00	1.962,06	768.130,96	

COMUNE DI CASTELRAIMONDO

TOTALE MISSIONE			residui presunti	381.968,54	0,00	0,00	381.968,54
			previsione di competenza	1.598.285,58	0,00	1.962,06	1.596.323,52
			previsione di cassa	1.980.254,12	0,00	1.962,06	1.978.292,06
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	115.143,68	0,00	0,00	115.143,68
			previsione di competenza	496.521,77	49.300,00	0,00	545.821,77
			previsione di cassa	611.665,45	49.300,00	0,00	660.965,45
Totale programma			residui presunti	260.692,76	0,00	0,00	260.692,76
			previsione di competenza	1.085.696,58	49.300,00	0,00	1.134.996,58
			previsione di cassa	1.346.389,34	49.300,00	0,00	1.395.689,34
TOTALE MISSIONE			residui presunti	260.692,76	0,00	0,00	260.692,76
			previsione di competenza	1.086.396,58	49.300,00	0,00	1.135.696,58
			previsione di cassa	1.347.089,34	49.300,00	0,00	1.396.389,34
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	599,35	0,00	0,00	599,35
			previsione di competenza	6.310,60	1.300,00	0,00	7.610,60
			previsione di cassa	6.909,95	1.300,00	0,00	8.209,95
Totale programma			residui presunti	424.661,60	0,00	0,00	424.661,60
			previsione di competenza	365.503,97	1.300,00	0,00	366.803,97
			previsione di cassa	790.165,57	1.300,00	0,00	791.465,57
TOTALE MISSIONE			residui presunti	720.724,93	0,00	0,00	720.724,93
			previsione di competenza	3.272.926,25	1.300,00	0,00	3.274.226,25
			previsione di cassa	3.993.651,18	1.300,00	0,00	3.994.951,18
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	985,40	0,00	0,00	985,40
			previsione di competenza	23.437,12	1.000,00	0,00	24.437,12
			previsione di cassa	24.422,52	1.000,00	0,00	25.422,52
Totale programma			residui presunti	985,40	0,00	0,00	985,40
			previsione di competenza	43.074,10	1.000,00	0,00	44.074,10
			previsione di cassa	44.059,50	1.000,00	0,00	45.059,50
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	196.898,86	0,00	0,00	196.898,86
			previsione di competenza	173.800,00	0,00	0,00	173.800,00
			previsione di cassa	370.698,86	0,00	0,00	370.698,86
Totale programma			residui presunti	196.898,86	0,00	0,00	196.898,86
			previsione di competenza	173.800,00	0,00	0,00	173.800,00
			previsione di cassa	370.698,86	0,00	0,00	370.698,86
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	16.421,28	0,00	0,00	16.421,28
			previsione di competenza	57.853,67	511,50	0,00	58.365,17
			previsione di cassa	74.274,95	511,50	0,00	74.786,45
Totale programma			residui presunti	16.421,28	0,00	0,00	16.421,28
			previsione di competenza	3.089.921,30	511,50	0,00	3.090.432,80
			previsione di cassa	3.106.342,58	511,50	0,00	3.106.854,08
TOTALE MISSIONE			residui presunti	277.403,22	0,00	0,00	277.403,22
			previsione di competenza	3.368.893,34	1.511,50	0,00	3.370.404,84
			previsione di cassa	3.646.296,56	1.511,50	0,00	3.647.808,06
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	1	Fondo di riserva					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	31.556,06	5.091,40	0,00	36.647,46
			previsione di cassa	31.556,06	5.091,40	0,00	36.647,46
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	31.556,06	5.091,40	0,00	36.647,46
			previsione di cassa	31.556,06	5.091,40	0,00	36.647,46
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	160.123,24	5.091,40	0,00	165.214,64

COMUNE DI CASTELRAIMONDO

				previsione di cassa	31.556,06	5.091,40	0,00	36.647,46
MISSIONE	50	Debito pubblico						
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo	4	Rimborso Prestiti	residui presunti	66.595,85	0,00	0,00	0,00	66.595,85
			previsione di competenza	109.667,17	10.000,00	0,00	0,00	119.667,17
			previsione di cassa	176.263,02	10.000,00	0,00	0,00	186.263,02
		Totale programma	residui presunti	66.595,85	0,00	0,00	0,00	66.595,85
			previsione di competenza	109.667,17	10.000,00	0,00	0,00	119.667,17
			previsione di cassa	176.263,02	10.000,00	0,00	0,00	186.263,02
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	66.595,85	0,00	0,00	0,00	66.595,85
			previsione di competenza	109.667,17	10.000,00	0,00	0,00	119.667,17
			previsione di cassa	176.263,02	10.000,00	0,00	0,00	186.263,02
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	264.919,12	0,00	0,00	0,00	264.919,12
			previsione di competenza	4.359.600,00	200,00	0,00	0,00	4.359.800,00
			previsione di cassa	4.624.519,12	200,00	0,00	0,00	4.624.719,12
		Totale programma	residui presunti	264.919,12	0,00	0,00	0,00	264.919,12
			previsione di competenza	4.359.600,00	200,00	0,00	0,00	4.359.800,00
			previsione di cassa	4.624.519,12	200,00	0,00	0,00	4.624.719,12
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	264.919,12	0,00	0,00	0,00	264.919,12
			previsione di competenza	4.359.600,00	200,00	0,00	0,00	4.359.800,00
			previsione di cassa	4.624.519,12	200,00	0,00	0,00	4.624.719,12
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	4.083.394,06	0,00	0,00	0,00	4.083.394,06
			previsione di competenza	33.011.014,04	94.517,80	40.577,97	0,00	33.064.953,87
			previsione di cassa	36.965.840,92	94.517,80	40.577,97	0,00	37.019.780,75
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	4.083.394,06	0,00	0,00	0,00	4.083.394,06
			previsione di competenza	33.011.014,04	94.517,80	40.577,97	0,00	33.064.953,87
			previsione di cassa	36.965.840,92	94.517,80	40.577,97	0,00	37.019.780,75

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 723.164,47	0,00	0,00	723.164,47
		previsione di competenza 3.243.501,22	53.739,83	0,00	3.297.241,05
		previsione di cassa 3.966.665,69	53.739,83	0,00	4.020.405,52
	TOTALE TITOLO	residui presunti 782.591,47	0,00	0,00	782.591,47
		previsione di competenza 3.251.501,22	53.739,83	0,00	3.305.241,05
		previsione di cassa 4.034.092,69	53.739,83	0,00	4.087.832,52
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 3.415.600,00	200,00	0,00	3.415.800,00
		previsione di cassa 3.415.600,00	200,00	0,00	3.415.800,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti 132.605,54	0,00	0,00	132.605,54
		previsione di competenza 4.359.600,00	200,00	0,00	4.359.800,00
		previsione di cassa 4.492.205,54	200,00	0,00	4.492.405,54
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 5.096.019,21	0,00	0,00	5.096.019,21
		previsione di competenza 32.788.494,18	53.939,83	0,00	32.842.434,01
		previsione di cassa 37.884.513,39	53.939,83	0,00	37.938.453,22
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 5.096.019,21	0,00	0,00	5.096.019,21
		previsione di competenza 33.011.014,04	53.939,83	0,00	33.064.953,87
		previsione di cassa 37.884.513,39	53.939,83	0,00	37.938.453,22