

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

data: 31-10-2019 n.protocollo: 7
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 2	Spese in conto capitale	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 40.000,00	13.000,00	0,00	53.000,00
		previsione di cassa 40.000,00	13.000,00	0,00	53.000,00
	Totale programma	residui presunti 136.629,84	0,00	0,00	136.629,84
		previsione di competenza 493.078,43	13.000,00	0,00	506.078,43
		previsione di cassa 629.708,27	13.000,00	0,00	642.708,27
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 635.849,23	0,00	0,00	635.849,23
		previsione di competenza 1.892.197,72	13.000,00	0,00	1.905.197,72
		previsione di cassa 2.528.046,95	13.000,00	0,00	2.541.046,95
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 3.899.032,00	72.968,00	0,00	3.972.000,00
		previsione di cassa 3.899.032,00	72.968,00	0,00	3.972.000,00
	Totale programma	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 3.899.032,00	72.968,00	0,00	3.972.000,00
		previsione di cassa 3.899.032,00	72.968,00	0,00	3.972.000,00
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 12.176,96	0,00	0,00	12.176,96
		previsione di competenza 5.238.756,40	72.968,00	0,00	5.311.724,40
		previsione di cassa 5.250.933,36	72.968,00	0,00	5.323.901,36
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 10.905,26	0,00	0,00	10.905,26
		previsione di competenza 1.149.025,50	24.300,00	0,00	1.173.325,50
		previsione di cassa 1.159.930,76	24.300,00	0,00	1.184.230,76
	Totale programma	residui presunti 55.115,34	0,00	0,00	55.115,34
		previsione di competenza 1.250.695,05	24.300,00	0,00	1.274.995,05
		previsione di cassa 1.305.810,39	24.300,00	0,00	1.330.110,39
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 55.115,34	0,00	0,00	55.115,34
		previsione di competenza 1.250.695,05	24.300,00	0,00	1.274.995,05
		previsione di cassa 1.305.810,39	24.300,00	0,00	1.330.110,39
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 1.089.613,03	0,00	0,00	1.089.613,03
		previsione di competenza 3.400.964,07	0,00	343.690,65	3.057.273,42
		previsione di cassa 4.490.577,10	0,00	343.690,65	4.146.886,45
	Totale programma	residui presunti 1.089.613,03	0,00	0,00	1.089.613,03
		previsione di competenza 3.406.904,66	0,00	343.690,65	3.063.214,01
		previsione di cassa 4.496.517,69	0,00	343.690,65	4.152.827,04
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 1.089.613,03	0,00	0,00	1.089.613,03

COMUNE DI CASTELRAIMONDO

				previsione di competenza	3.739.893,46	0,00	343.690,65	3.396.202,81
				previsione di cassa	4.829.506,49	0,00	343.690,65	4.485.815,84
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	145.549,08	0,00	0,00	145.549,08	
			previsione di competenza	571.451,25	17.723,56	0,00	589.174,81	
			previsione di cassa	717.000,33	17.723,56	0,00	734.723,89	
		Totale programma	residui presunti	260.692,76	0,00	0,00	260.692,76	
			previsione di competenza	1.067.973,02	17.723,56	0,00	1.085.696,58	
			previsione di cassa	1.328.665,78	17.723,56	0,00	1.346.389,34	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	260.692,76	0,00	0,00	260.692,76	
			previsione di competenza	1.068.673,02	17.723,56	0,00	1.086.396,58	
			previsione di cassa	1.329.365,78	17.723,56	0,00	1.347.089,34	
MISSIONE	11	Soccorso civile						
Programma	1	Sistema di protezione civile						
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	424.062,25	0,00	0,00	424.062,25	
			previsione di competenza	289.193,37	70.000,00	0,00	359.193,37	
			previsione di cassa	713.255,62	70.000,00	0,00	783.255,62	
		Totale programma	residui presunti	424.661,60	0,00	0,00	424.661,60	
			previsione di competenza	295.503,97	70.000,00	0,00	365.503,97	
			previsione di cassa	720.165,57	70.000,00	0,00	790.165,57	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	720.724,93	0,00	0,00	720.724,93	
			previsione di competenza	3.202.926,25	70.000,00	0,00	3.272.926,25	
			previsione di cassa	3.923.651,18	70.000,00	0,00	3.993.651,18	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	4.083.394,06	0,00	0,00	4.083.394,06
				previsione di competenza	33.156.713,13	197.991,56	343.690,65	33.011.014,04
				previsione di cassa	37.111.540,01	197.991,56	343.690,65	36.965.840,92
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	4.083.394,06	0,00	0,00	4.083.394,06
				previsione di competenza	33.156.713,13	197.991,56	343.690,65	33.011.014,04
				previsione di cassa	37.111.540,01	197.991,56	343.690,65	36.965.840,92

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
					In aumento	In diminuzione		
			UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza	103.612,76	94.520,00	0,00	198.132,76
TITOLO	4	Entrate in conto capitale						
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	2.449.283,17	0,00	0,00	2.449.283,17	
			previsione di competenza	15.358.946,61	0,00	250.722,65	15.108.223,96	
			previsione di cassa	17.808.229,78	0,00	250.722,65	17.557.507,13	
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	1.306,94	0,00	0,00	1.306,94	
			previsione di competenza	298.361,06	10.503,56	0,00	308.864,62	
			previsione di cassa	299.668,00	10.503,56	0,00	310.171,56	
TOTALE TITOLO			residui presunti	2.462.042,43	0,00	0,00	2.462.042,43	
			previsione di competenza	15.755.307,67	10.503,56	250.722,65	15.515.088,58	
			previsione di cassa	18.217.350,10	10.503,56	250.722,65	17.977.131,01	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	5.096.019,21	0,00	0,00	5.096.019,21	
			previsione di competenza	33.028.713,27	10.503,56	250.722,65	32.788.494,18	
			previsione di cassa	38.124.732,48	10.503,56	250.722,65	37.884.513,39	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	5.096.019,21	0,00	0,00	5.096.019,21	
			previsione di competenza	33.156.713,13	105.023,56	250.722,65	33.011.014,04	
			previsione di cassa	38.124.732,48	10.503,56	250.722,65	37.884.513,39	