

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 25-11-2020 n.protocollo: 11
Rif delibera Del. Commissario del 02-12-2020 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 previsione di competenza previsione di cassa	24.150,71 90.860,00 115.826,88		24.150,71 90.860,00 115.010,71
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	24.150,71 90.860,00 115.826,88	816,17	24.150,71 90.860,00 115.010,71
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	125.939,29 430.081,60 547.840,37	8.180,52	125.939,29 430.081,60 556.020,89
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	52.295,75 10.000,00 63.000,00		52.295,75 10.000,00 62.295,75
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	178.235,04 440.081,60 610.840,37	8.180,52	178.235,04 440.081,60 618.316,64
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	46.805,17 176.617,87 210.453,18	12.969,86	46.805,17 176.617,87 223.423,04
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	46.805,17 183.617,87 217.453,18	12.969,86	46.805,17 183.617,87 230.423,04
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	192.072,57 375.794,76 375.831,33	192.036,00	192.072,57 375.794,76 567.867,33
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	192.072,57 375.794,76 375.831,33	192.036,00	192.072,57 375.794,76 567.867,33
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	59.219,86 133.620,87 163.218,63	29.622,10	59.219,86 133.620,87 192.840,73
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	47.800,09 65.012,22 119.803,73		47.800,09 65.012,22 112.812,31
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	107.019,95 198.633,09 283.022,36	29.622,10	107.019,95 198.633,09 305.653,04

COMUNE DI CASTELRAIMONDO

Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	64.223,97			64.223,97
			previsione di competenza	224.473,56			224.473,56
			previsione di cassa	299.396,86		10.699,33	288.697,53
Totale programma			residui presunti	64.223,97			64.223,97
			previsione di competenza	224.473,56			224.473,56
			previsione di cassa	299.396,86		10.699,33	288.697,53
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	38.791,46			38.791,46
			previsione di competenza	52.520,64			52.520,64
			previsione di cassa	82.809,03		8.503,07	91.312,10
Totale programma			residui presunti	38.791,46			38.791,46
			previsione di competenza	52.520,64			52.520,64
			previsione di cassa	82.809,03		8.503,07	91.312,10
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.810,65			7.810,65
			previsione di competenza	13.700,00			13.700,00
			previsione di cassa	17.697,25		3.813,40	21.510,65
Totale programma			residui presunti	7.810,65			7.810,65
			previsione di competenza	13.700,00			13.700,00
			previsione di cassa	17.697,25		3.813,40	21.510,65
TOTALE MISSIONE			residui presunti	659.109,52			659.109,52
			previsione di competenza	1.579.681,52			1.579.681,52
			previsione di cassa	2.002.877,26		255.124,95	19.211,17
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	30.527,87			30.527,87
			previsione di competenza	243.952,41			243.952,41
			previsione di cassa	285.076,20		10.595,92	274.480,28
Totale programma			residui presunti	30.527,87			30.527,87
			previsione di competenza	243.952,41			243.952,41
			previsione di cassa	285.076,20		10.595,92	274.480,28
TOTALE MISSIONE			residui presunti	30.527,87			30.527,87
			previsione di competenza	243.952,41			243.952,41
			previsione di cassa	285.076,20		10.595,92	274.480,28
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	119.312,69			119.312,69
			previsione di competenza	117.147,22			117.147,22
			previsione di cassa	188.309,10		48.150,81	236.459,91
Totale programma			residui presunti	119.312,69			119.312,69
			previsione di competenza	117.147,22			117.147,22
			previsione di cassa	188.309,10		48.150,81	236.459,91
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	66.390,02			66.390,02
			previsione di competenza	98.806,00			98.806,00
			previsione di cassa	120.772,02		44.424,00	165.196,02
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.815,95			5.815,95
			previsione di competenza	106.664,76			106.664,76
			previsione di cassa	109.783,58		2.697,13	112.480,71
Totale programma			residui presunti	72.205,97			72.205,97
			previsione di competenza	205.470,76			205.470,76
			previsione di cassa	230.555,60		47.121,13	277.676,73
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	28.272,34			28.272,34
			previsione di competenza	253.558,84			253.558,84
			previsione di cassa	297.138,64		15.307,46	281.831,18
Totale programma			residui presunti	28.272,34			28.272,34
			previsione di competenza	253.558,84			253.558,84
			previsione di cassa	297.138,64		15.307,46	281.831,18

COMUNE DI CASTELRAIMONDO

TOTALE MISSIONE			residui presunti	219.791,00		219.791,00
			previsione di competenza	576.176,82		576.176,82
			previsione di cassa	716.003,34	95.271,94	15.307,46
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	51.719,48		51.719,48
			previsione di competenza	760.000,00		760.000,00
			previsione di cassa	823.719,48	12.000,00	811.719,48
Totale programma			residui presunti	51.719,48		51.719,48
			previsione di competenza	760.000,00		760.000,00
			previsione di cassa	823.719,48	12.000,00	811.719,48
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.802,78		2.802,78
			previsione di competenza	69.129,29		69.129,29
			previsione di cassa	54.048,32	17.883,75	71.932,07
Totale programma			residui presunti	2.802,78		2.802,78
			previsione di competenza	69.129,29		69.129,29
			previsione di cassa	54.048,32	17.883,75	71.932,07
TOTALE MISSIONE			residui presunti	54.522,26		54.522,26
			previsione di competenza	829.129,29		829.129,29
			previsione di cassa	877.767,80	17.883,75	12.000,00
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	64.227,41		64.227,41
			previsione di competenza	109.302,26		109.302,26
			previsione di cassa	159.235,41	14.294,26	173.529,67
Totale programma			residui presunti	131.351,08		131.351,08
			previsione di competenza	251.982,04		251.982,04
			previsione di cassa	369.038,86	14.294,26	383.333,12
TOTALE MISSIONE			residui presunti	131.351,08		131.351,08
			previsione di competenza	251.982,04		251.982,04
			previsione di cassa	369.038,86	14.294,26	383.333,12
MISSIONE	7	Turismo				
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.506,91		1.506,91
			previsione di competenza	97.333,49		97.333,49
			previsione di cassa	53.096,37	45.744,03	98.840,40
Totale programma			residui presunti	1.506,91		1.506,91
			previsione di competenza	466.564,60		466.564,60
			previsione di cassa	422.327,48	45.744,03	468.071,51
TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.506,91		1.506,91
			previsione di competenza	466.564,60		466.564,60
			previsione di cassa	422.327,48	45.744,03	468.071,51
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	88.076,86		88.076,86
			previsione di competenza	3.897.215,71		3.897.215,71
			previsione di cassa	4.627.497,53	642.204,96	3.985.292,57
Totale programma			residui presunti	88.076,86		88.076,86
			previsione di competenza	3.903.286,90		3.903.286,90
			previsione di cassa	4.633.568,72	642.204,96	3.991.363,76
TOTALE MISSIONE			residui presunti	88.076,86		88.076,86
			previsione di competenza	4.236.275,70		4.236.275,70
			previsione di cassa	4.966.557,52	642.204,96	4.324.352,56
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.087,82		6.087,82
			previsione di competenza	33.900,00		33.900,00
			previsione di cassa	45.371,68	5.383,86	39.987,82

COMUNE DI CASTELRAIMONDO

Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	8.093,58		8.093,58
			previsione di competenza	35.048,07		35.048,07
			previsione di cassa	43.613,79	472,14	43.141,65
Totale programma			residui presunti	14.181,40		14.181,40
			previsione di competenza	68.948,07		68.948,07
			previsione di cassa	88.985,47	5.856,00	83.129,47
Programma	3	Rifiuti				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	102.257,08		102.257,08
			previsione di competenza	821.604,82		821.604,82
			previsione di cassa	817.504,30	106.357,60	923.861,90
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	987,77		987,77
			previsione di competenza	450.000,00		450.000,00
			previsione di cassa	451.336,13	348,36	450.987,77
Totale programma			residui presunti	103.244,85		103.244,85
			previsione di competenza	1.271.604,82		1.271.604,82
			previsione di cassa	1.268.840,43	106.357,60	1.374.849,67
TOTALE MISSIONE			residui presunti	121.102,66		121.102,66
			previsione di competenza	1.933.565,69		1.933.565,69
			previsione di cassa	1.954.515,11	106.357,60	2.054.668,35
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	88.680,41		88.680,41
			previsione di competenza	561.589,71		561.589,71
			previsione di cassa	631.194,04	19.076,08	650.270,12
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	49.785,41		49.785,41
			previsione di competenza	1.697.501,15		1.697.501,15
			previsione di cassa	1.736.242,52	11.044,04	1.747.286,56
Totale programma			residui presunti	138.465,82		138.465,82
			previsione di competenza	2.259.090,86		2.259.090,86
			previsione di cassa	2.367.436,56	30.120,12	2.397.556,68
TOTALE MISSIONE			residui presunti	138.465,82		138.465,82
			previsione di competenza	2.286.117,35		2.286.117,35
			previsione di cassa	2.394.463,05	30.120,12	2.424.583,17
MISSIONE	11	Soccorso civile				
Programma	1	Sistema di protezione civile				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.430,61		1.430,61
			previsione di competenza	6.990,60		6.990,60
			previsione di cassa	7.759,47	661,74	8.421,21
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	39.269,09		39.269,09
			previsione di competenza	580.000,00		580.000,00
			previsione di cassa	641.747,34	22.478,25	619.269,09
Totale programma			residui presunti	40.699,70		40.699,70
			previsione di competenza	586.990,60		586.990,60
			previsione di cassa	649.506,81	661,74	627.690,30
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	169.901,80		169.901,80
			previsione di competenza	2.232.074,25		2.232.074,25
			previsione di cassa	2.404.193,93	2.217,88	2.401.976,05
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.468,34		5.468,34
			previsione di competenza			
			previsione di cassa	77.628,95	72.160,61	5.468,34
Totale programma			residui presunti	175.370,14		175.370,14
			previsione di competenza	2.232.074,25		2.232.074,25
			previsione di cassa	2.481.822,88	74.378,49	2.407.444,39
TOTALE MISSIONE			residui presunti	216.069,84		216.069,84
			previsione di competenza	2.819.064,85		2.819.064,85
			previsione di cassa	3.131.329,69	661,74	3.035.134,69
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	2	Interventi per la disabilità				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			

COMUNE DI CASTELRAIMONDO

			previsione di competenza				
			previsione di cassa	2.924,40			2.924,40
		Totale programma	residui presunti				
			previsione di competenza	2.924,40			2.924,40
			previsione di cassa				
Programma	3	Interventi per gli anziani					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.379,01		1.379,01
				previsione di competenza	23.804,27		23.804,27
				previsione di cassa	24.611,47	571,81	25.183,28
		Totale programma	residui presunti	12.601,01			12.601,01
			previsione di competenza	93.946,85			93.946,85
			previsione di cassa	105.976,05	571,81		106.547,86
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.464,37		1.464,37
				previsione di competenza	8.500,00		8.500,00
				previsione di cassa	11.419,50	1.455,13	9.964,37
		Totale programma	residui presunti	1.464,37			1.464,37
			previsione di competenza	8.500,00			8.500,00
			previsione di cassa	11.419,50	1.455,13		9.964,37
Programma	5	Interventi per le famiglie					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			
				previsione di competenza	73.680,65		73.680,65
				previsione di cassa	30.520,59	43.160,06	73.680,65
		Totale programma	residui presunti				
			previsione di competenza	73.680,65			73.680,65
			previsione di cassa	30.520,59	43.160,06		73.680,65
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	69.389,13		69.389,13
				previsione di competenza	200.046,00		200.046,00
				previsione di cassa	263.736,82	5.698,31	269.435,13
		Totale programma	residui presunti	69.389,13			69.389,13
			previsione di competenza	200.046,00			200.046,00
			previsione di cassa	263.736,82	5.698,31		269.435,13
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	16.361,40		16.361,40
				previsione di competenza	209.297,04		209.297,04
				previsione di cassa	227.475,09	1.816,65	225.658,44
		Totale programma	residui presunti	31.929,03			31.929,03
			previsione di competenza	409.297,04			409.297,04
			previsione di cassa	443.042,72	1.816,65		441.226,07
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	126.631,91			126.631,91
			previsione di competenza	836.470,54			836.470,54
			previsione di cassa	919.868,45	49.430,18	6.196,18	963.102,45
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	252.384,93	252.384,93
					previsione di competenza	4.343.704,19	4.343.704,19
					previsione di cassa	4.572.858,76	4.596.089,12
						23.230,36	
		Totale programma	residui presunti	252.384,93			252.384,93
			previsione di competenza	4.343.704,19			4.343.704,19
			previsione di cassa	4.572.858,76	23.230,36		4.596.089,12
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	252.384,93			252.384,93
			previsione di competenza	4.343.704,19			4.343.704,19
			previsione di cassa	4.572.858,76	23.230,36		4.596.089,12
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	2.063.588,87		2.063.588,87
				previsione di competenza	26.788.469,55		26.788.469,55
				previsione di cassa	28.805.433,54	638.118,93	808.576,79
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	2.063.588,87		2.063.588,87
				previsione di competenza	26.788.469,55		26.788.469,55

COMUNE DI CASTELRAIMONDO

previsione di cassa

28.805.433,54

638.118,93

808.576,79

28.634.975,68

COMUNE DI CASTELRAIMONDO

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 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.118.485,40 3.012.493,40 3.938.161,83	192.816,97	1.118.485,40 3.012.493,40 4.130.978,80
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.118.485,40 3.012.493,40 3.938.161,83	192.816,97	1.118.485,40 3.012.493,40 4.130.978,80
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	327.140,83 3.056.269,44 2.826.584,11	556.826,16	327.140,83 3.056.269,44 3.383.410,27
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	365.567,83 3.066.569,44 2.875.311,11	556.826,16	365.567,83 3.066.569,44 3.432.137,27
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	348.894,57 647.003,63 1.000.804,08		348.894,57 647.003,63 995.898,20
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	14.707,07 80.000,00 96.425,58		14.707,07 80.000,00 94.707,07
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	108.320,39 127.331,08 208.488,93	27.162,54	108.320,39 127.331,08 235.651,47
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	471.922,03 854.834,71 1.306.218,59	27.162,54 6.624,39	471.922,03 854.834,71 1.326.756,74
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.060.970,61 8.192.993,42 9.760.423,31		1.060.970,61 8.192.993,42 9.253.964,03
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	103.000,00 111.625,75	8.625,75	103.000,00 103.000,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.060.970,61 8.476.768,62 10.052.824,26	515.085,03	1.060.970,61 8.476.768,62 9.537.739,23
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.417.800,00 3.415.800,00	2.000,00	3.417.800,00 3.417.800,00
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	134.734,74 925.904,19 1.012.705,93	47.933,00	134.734,74 925.904,19 1.060.638,93
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza	134.734,74 4.343.704,19		134.734,74 4.343.704,19

COMUNE DI CASTELRAIMONDO

	previsione di cassa	4.428.505,93	49.933,00		4.478.438,93
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	3.198.394,67			3.198.394,67
	previsione di competenza	25.754.370,36			25.754.370,36
	previsione di cassa	28.647.735,78	826.738,67	521.709,42	28.952.765,03
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	3.198.394,67			3.198.394,67
	previsione di competenza	26.788.469,55			26.788.469,55
	previsione di cassa	28.647.735,78	826.738,67	521.709,42	28.952.765,03