

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

data: 30-12-2019 n.protocollo: 9
Rif delibera Del. G.M. del 30-12-2019 n. 201

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	438.799,53	5.539,48	0,00	444.339,01
	previsione di cassa	575.429,37	5.539,48	0,00	580.968,85
	Totale programma	136.629,84	0,00	0,00	136.629,84
	previsione di competenza	491.799,53	5.539,48	0,00	497.339,01
	previsione di cassa	628.429,37	5.539,48	0,00	633.968,85
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	168.907,92	1.616,98	0,00	170.524,90
	previsione di cassa	210.752,74	1.616,98	0,00	212.369,72
	Totale programma	41.844,82	0,00	0,00	41.844,82
	previsione di competenza	168.907,92	1.616,98	0,00	170.524,90
	previsione di cassa	210.752,74	1.616,98	0,00	212.369,72
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	53.023,75	0,00	0,00	53.023,75
	previsione di competenza	106.655,25	3.300,00	0,00	109.955,25
	previsione di cassa	159.679,00	3.300,00	0,00	162.979,00
	Totale programma	102.894,20	0,00	0,00	102.894,20
	previsione di competenza	231.262,03	3.300,00	0,00	234.562,03
	previsione di cassa	334.156,23	3.300,00	0,00	337.456,23
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	63.774,92	0,00	0,00	63.774,92
	previsione di competenza	220.173,43	200,00	0,00	220.373,43
	previsione di cassa	283.948,35	200,00	0,00	284.148,35
	Totale programma	63.774,92	0,00	0,00	63.774,92
	previsione di competenza	550.173,43	200,00	0,00	550.373,43
	previsione di cassa	613.948,35	200,00	0,00	614.148,35
	TOTALE MISSIONE	635.849,23	0,00	0,00	635.849,23
	previsione di competenza	1.891.415,50	10.656,46	0,00	1.902.071,96
	previsione di cassa	2.527.264,73	10.656,46	0,00	2.537.921,19
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	196.140,34	7.550,21	0,00	203.690,55
	previsione di cassa	222.708,17	7.550,21	0,00	230.258,38
	Totale programma	53.167,83	0,00	0,00	53.167,83
	previsione di competenza	196.140,34	7.550,21	0,00	203.690,55
	previsione di cassa	249.308,17	7.550,21	0,00	256.858,38
	TOTALE MISSIONE	53.167,83	0,00	0,00	53.167,83
	previsione di competenza	196.140,34	7.550,21	0,00	203.690,55

COMUNE DI CASTELRAIMONDO

			previsione di cassa	249.308,17	7.550,21	0,00	256.858,38
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	71.000,00	4.500,00	0,00	75.500,00
			previsione di cassa	153.720,86	4.500,00	0,00	158.220,86
		Totale programma	residui presunti	96.194,01	0,00	0,00	96.194,01
			previsione di competenza	138.826,85	4.500,00	0,00	143.326,85
			previsione di cassa	235.020,86	4.500,00	0,00	239.520,86
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	274.590,20	6.155,19	0,00	280.745,39
			previsione di cassa	350.770,09	6.155,19	0,00	356.925,28
		Totale programma	residui presunti	76.179,89	0,00	0,00	76.179,89
			previsione di competenza	274.590,20	6.155,19	0,00	280.745,39
			previsione di cassa	350.770,09	6.155,19	0,00	356.925,28
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	260.590,79	0,00	0,00	260.590,79
			previsione di competenza	510.930,39	10.655,19	0,00	521.585,58
			previsione di cassa	771.521,18	10.655,19	0,00	782.176,37
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	103.669,55	4.293,60	0,00	107.963,15
			previsione di cassa	147.879,63	4.293,60	0,00	152.173,23
		Totale programma	residui presunti	55.115,34	0,00	0,00	55.115,34
			previsione di competenza	1.276.995,05	4.293,60	0,00	1.281.288,65
			previsione di cassa	1.332.110,39	4.293,60	0,00	1.336.403,99
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	55.115,34	0,00	0,00	55.115,34
			previsione di competenza	1.276.995,05	4.293,60	0,00	1.281.288,65
			previsione di cassa	1.332.110,39	4.293,60	0,00	1.336.403,99
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	545.821,77	600,00	0,00	546.421,77
			previsione di cassa	660.965,45	600,00	0,00	661.565,45
		Totale programma	residui presunti	260.692,76	0,00	0,00	260.692,76
			previsione di competenza	1.134.996,58	600,00	0,00	1.135.596,58
			previsione di cassa	1.395.689,34	600,00	0,00	1.396.289,34
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	260.692,76	0,00	0,00	260.692,76
			previsione di competenza	1.135.696,58	600,00	0,00	1.136.296,58
			previsione di cassa	1.396.389,34	600,00	0,00	1.396.989,34
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	17.062,50	0,00	0,00	17.062,50
			previsione di competenza	51.000,00	2.200,00	0,00	53.200,00
			previsione di cassa	68.062,50	2.200,00	0,00	70.262,50
		Totale programma	residui presunti	17.062,50	0,00	0,00	17.062,50
			previsione di competenza	51.000,00	2.200,00	0,00	53.200,00
			previsione di cassa	68.062,50	2.200,00	0,00	70.262,50
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	692,00	0,00	174.492,00
			previsione di cassa	370.698,86	692,00	0,00	371.390,86
		Totale programma	residui presunti	196.898,86	0,00	0,00	196.898,86
			previsione di competenza	173.800,00	692,00	0,00	174.492,00
			previsione di cassa	370.698,86	692,00	0,00	371.390,86
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	277.403,22	0,00	0,00	277.403,22
			previsione di competenza	3.370.404,84	2.892,00	0,00	3.373.296,84
			previsione di cassa	3.647.808,06	2.892,00	0,00	3.650.700,06
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					

COMUNE DI CASTELRAIMONDO

Programma	1	Fondo di riserva				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	36.647,46	0,00	36.647,46
			previsione di cassa	36.647,46	0,00	0,00
						36.647,46
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	36.647,46	0,00	36.647,46
			previsione di cassa	36.647,46	0,00	0,00
						36.647,46
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	165.214,64	0,00	36.647,46
			previsione di cassa	36.647,46	0,00	0,00
						128.567,18
						36.647,46
		TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	4.083.394,06	0,00	0,00
			previsione di competenza	33.064.953,87	36.647,46	36.647,46
			previsione di cassa	37.019.780,75	36.647,46	0,00
						37.056.428,21
		TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	4.083.394,06	0,00	0,00
			previsione di competenza	33.064.953,87	36.647,46	36.647,46
			previsione di cassa	37.019.780,75	36.647,46	0,00
						37.056.428,21

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	5.096.019,21	0,00	0,00	5.096.019,21
	previsione di competenza	32.842.434,01	0,00	0,00	32.842.434,01
	previsione di cassa	37.938.453,22	0,00	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	33.064.953,87	0,00	0,00	33.064.953,87
	previsione di cassa	37.938.453,22	0,00	0,00	37.938.453,22