

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

data: 28-05-2019 n.protocollo: 3

Rif delibera Del. G.M. del 29-05-2019 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 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	52.455,21	0,00	0,00	52.455,21
	previsione di competenza	91.860,00	0,00	0,00	91.860,00
	previsione di cassa	148.725,02	0,00	4.409,81	144.315,21
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	52.455,21
		previsione di competenza	0,00	0,00	91.860,00
		previsione di cassa	0,00	4.409,81	144.315,21
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	136.629,84	0,00	0,00	136.629,84
	previsione di competenza	412.032,34	0,00	0,00	412.032,34
	previsione di cassa	530.931,09	17.731,09	0,00	548.662,18
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	136.629,84
		previsione di competenza	0,00	0,00	452.032,34
		previsione di cassa	17.731,09	0,00	588.662,18
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	0,00	169.907,92
	previsione di cassa	205.384,53	6.368,21	0,00	211.752,74
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	41.844,82
		previsione di competenza	0,00	0,00	169.907,92
		previsione di cassa	6.368,21	0,00	211.752,74
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	0,00	0,00	288.156,41
	previsione di cassa	474.455,93	9.034,65	0,00	483.490,58
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	195.334,17
		previsione di competenza	0,00	0,00	288.156,41
		previsione di cassa	9.034,65	0,00	483.490,58
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	53.023,75	0,00	0,00	53.023,75

COMUNE DI CASTELRAIMONDO

			previsione di competenza	106.655,25	0,00	0,00	106.655,25
			previsione di cassa	154.138,95	5.540,05	0,00	159.679,00
Totale programma			residui presunti	102.894,20	0,00	0,00	102.894,20
			previsione di competenza	231.262,03	0,00	0,00	231.262,03
			previsione di cassa	328.616,18	5.540,05	0,00	334.156,23
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	63.774,92	0,00	63.774,92
				previsione di competenza	219.873,43	0,00	219.873,43
				previsione di cassa	274.060,74	9.587,61	283.648,35
Totale programma			residui presunti	63.774,92	0,00	0,00	63.774,92
				previsione di competenza	549.873,43	0,00	549.873,43
				previsione di cassa	604.060,74	9.587,61	613.648,35
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	35.065,01	0,00	35.065,01
				previsione di competenza	56.059,50	0,00	56.059,50
				previsione di cassa	89.465,91	1.658,60	91.124,51
Totale programma			residui presunti	35.065,01	0,00	0,00	35.065,01
				previsione di competenza	56.059,50	0,00	56.059,50
				previsione di cassa	89.465,91	1.658,60	91.124,51
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	7.851,06	0,00	7.851,06
				previsione di competenza	12.000,00	0,00	12.000,00
				previsione di cassa	14.299,95	5.551,11	19.851,06
Totale programma			residui presunti	7.851,06	0,00	0,00	7.851,06
				previsione di competenza	12.000,00	0,00	12.000,00
				previsione di cassa	14.299,95	5.551,11	19.851,06
TOTALE MISSIONE			residui presunti	635.849,23	0,00	0,00	635.849,23
				previsione di competenza	1.851.151,63	0,00	1.851.151,63
				previsione di cassa	2.435.939,35	55.471,32	2.487.000,86
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	26.567,83	0,00	26.567,83
				previsione di competenza	231.010,10	0,00	231.010,10
				previsione di cassa	249.959,29	7.618,64	257.577,93
Totale programma			residui presunti	53.167,83	0,00	0,00	53.167,83
				previsione di competenza	231.010,10	0,00	231.010,10
				previsione di cassa	276.559,29	7.618,64	284.177,93
TOTALE MISSIONE			residui presunti	53.167,83	0,00	0,00	53.167,83
				previsione di competenza	231.010,10	0,00	231.010,10
				previsione di cassa	276.559,29	7.618,64	284.177,93
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	82.720,86	0,00	82.720,86
				previsione di competenza	74.000,00	0,00	74.000,00
				previsione di cassa	121.252,55	35.468,31	156.720,86

COMUNE DI CASTELRAIMONDO

Totale programma			residui presunti	96.194,01	0,00	0,00	96.194,01
			previsione di competenza	141.826,85	0,00	0,00	141.826,85
			previsione di cassa	202.552,55	35.468,31	0,00	238.020,86
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	0,00	0,00	265.471,98
			previsione di cassa	333.402,76	8.249,11	0,00	341.651,87
Totale programma			residui presunti	76.179,89	0,00	0,00	76.179,89
			previsione di competenza	265.471,98	0,00	0,00	265.471,98
			previsione di cassa	333.402,76	8.249,11	0,00	341.651,87
TOTALE MISSIONE			residui presunti	260.590,79	0,00	0,00	260.590,79
			previsione di competenza	504.812,17	0,00	0,00	504.812,17
			previsione di cassa	721.685,54	43.717,42	0,00	765.402,96
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	0,00	0,00	42.100,08
			previsione di cassa	47.737,56	6.539,48	0,00	54.277,04
Totale programma			residui presunti	12.176,96	0,00	0,00	12.176,96
			previsione di competenza	1.339.724,40	0,00	0,00	1.339.724,40
			previsione di cassa	1.345.361,88	6.539,48	0,00	1.351.901,36
TOTALE MISSIONE			residui presunti	12.176,96	0,00	0,00	12.176,96
			previsione di competenza	5.238.756,40	0,00	0,00	5.238.756,40
			previsione di cassa	5.244.393,88	6.539,48	0,00	5.250.933,36
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	0,00	0,00	101.669,55
			previsione di cassa	146.083,83	0,00	204,20	145.879,63
Totale programma			residui presunti	55.115,34	0,00	0,00	55.115,34
			previsione di competenza	1.200.695,05	0,00	0,00	1.200.695,05
			previsione di cassa	1.256.014,59	0,00	204,20	1.255.810,39
TOTALE MISSIONE			residui presunti	55.115,34	0,00	0,00	55.115,34
			previsione di competenza	1.200.695,05	0,00	0,00	1.200.695,05
			previsione di cassa	1.256.014,59	0,00	204,20	1.255.810,39
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	0,00	0,00	51.627,92
			previsione di cassa	51.646,67	4.557,71	0,00	56.204,38
Totale programma			residui presunti	4.576,46	0,00	0,00	4.576,46
			previsione di competenza	196.627,92	0,00	0,00	196.627,92
			previsione di cassa	196.646,67	4.557,71	0,00	201.204,38
TOTALE MISSIONE			residui presunti	4.576,46	0,00	0,00	4.576,46
			previsione di competenza	196.627,92	0,00	0,00	196.627,92

COMUNE DI CASTELRAIMONDO

				previsione di cassa	196.646,67	4.557,71	0,00	201.204,38
MISSIONE	9			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	2			Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo	1			Spese correnti				
				residui presunti	8.161,96	0,00	0,00	8.161,96
				previsione di competenza	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00
				previsione di cassa	24.332,60	5.929,36	0,00	30.261,96
				Totale programma				
				residui presunti	8.634,10	0,00	0,00	8.634,10
				previsione di competenza	352.100,00	0,00	0,00	352.100,00
				previsione di cassa	354.804,74	5.929,36	0,00	360.734,10
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	0,00	623.708,36
				previsione di cassa	785.176,91	0,00	30.089,18	755.087,73
				Totale programma				
				residui presunti	132.367,14	0,00	0,00	132.367,14
				previsione di competenza	637.725,88	0,00	0,00	637.725,88
				previsione di cassa	800.182,20	0,00	30.089,18	770.093,02
Programma	4			Servizio idrico integrato				
Titolo	1			Spese correnti				
				residui presunti	17.752,95	0,00	0,00	17.752,95
				previsione di competenza	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
				previsione di cassa	20.303,75	0,00	780,80	19.522,95
Titolo	2			Spese in conto capitale				
				residui presunti	205.186,90	0,00	0,00	205.186,90
				previsione di competenza	591.242,80	0,00	0,00	591.242,80
				previsione di cassa	795.429,70	1.000,00	0,00	796.429,70
				Totale programma				
				residui presunti	222.939,85	0,00	0,00	222.939,85
				previsione di competenza	593.012,80	0,00	0,00	593.012,80
				previsione di cassa	815.733,45	1.000,00	780,80	815.952,65
				TOTALE MISSIONE				
				residui presunti	381.968,54	0,00	0,00	381.968,54
				previsione di competenza	1.599.685,58	0,00	0,00	1.599.685,58
				previsione di cassa	2.005.594,74	6.929,36	30.869,98	1.981.654,12
MISSIONE	10			Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	2			Trasporto pubblico locale				
Titolo	1			Spese correnti				
				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	700,00	0,00	0,00	700,00
				previsione di cassa	787,46	0,00	87,46	700,00
				Totale programma				
				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	700,00	0,00	0,00	700,00
				previsione di cassa	787,46	0,00	87,46	700,00
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	528.451,88	0,00	0,00	528.451,88
				previsione di cassa	640.535,01	3.060,55	0,00	643.595,56
Titolo	2			Spese in conto capitale				
				residui presunti	145.549,08	0,00	0,00	145.549,08
				previsione di competenza	571.451,25	0,00	0,00	571.451,25
				previsione di cassa	708.063,07	8.937,26	0,00	717.000,33
				Totale programma				
				residui presunti	260.692,76	0,00	0,00	260.692,76

COMUNE DI CASTELRAIMONDO

			previsione di competenza	1.099.903,13	0,00	0,00	1.099.903,13
			previsione di cassa	1.348.598,08	11.997,81	0,00	1.360.595,89
TOTALE MISSIONE			residui presunti	260.692,76	0,00	0,00	260.692,76
			previsione di competenza	1.100.603,13	0,00	0,00	1.100.603,13
			previsione di cassa	1.349.385,54	11.997,81	87,46	1.361.295,89
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	0,00	0,00	6.310,60
			previsione di cassa	7.880,88	0,00	970,93	6.909,95
Totale programma			residui presunti	424.661,60	0,00	0,00	424.661,60
			previsione di competenza	75.503,97	0,00	0,00	75.503,97
			previsione di cassa	501.136,50	0,00	970,93	500.165,57
Programma 2			Interventi a seguito di calamità naturali				
Titolo 1			Spese correnti				
			residui presunti	218.434,38	0,00	0,00	218.434,38
			previsione di competenza	2.907.422,28	0,00	0,00	2.907.422,28
			previsione di cassa	3.108.207,88	17.648,78	0,00	3.125.856,66
Totale programma			residui presunti	296.063,33	0,00	0,00	296.063,33
			previsione di competenza	2.907.422,28	0,00	0,00	2.907.422,28
			previsione di cassa	3.185.836,83	17.648,78	0,00	3.203.485,61
TOTALE MISSIONE			residui presunti	720.724,93	0,00	0,00	720.724,93
			previsione di competenza	2.982.926,25	0,00	0,00	2.982.926,25
			previsione di cassa	3.686.973,33	17.648,78	970,93	3.703.651,18
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	0,00	0,00	51.000,00
			previsione di cassa	70.984,00	0,00	2.921,50	68.062,50
Totale programma			residui presunti	17.062,50	0,00	0,00	17.062,50
			previsione di competenza	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
			previsione di cassa	70.984,00	0,00	2.921,50	68.062,50
Programma 2			Interventi per la disabilità				
Titolo 1			Spese correnti				
			residui presunti	8.639,60	0,00	0,00	8.639,60
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.641,20	0,00	1,60	8.639,60
Totale programma			residui presunti	8.639,60	0,00	0,00	8.639,60
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.641,20	0,00	1,60	8.639,60
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	0,00	0,00	23.437,12
			previsione di cassa	24.427,14	0,00	4,62	24.422,52
Totale programma			residui presunti	985,40	0,00	0,00	985,40
			previsione di competenza	43.074,10	0,00	0,00	43.074,10
			previsione di cassa	44.064,12	0,00	4,62	44.059,50

COMUNE DI CASTELRAIMONDO

Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.595,58	0,00	0,00	2.595,58
			previsione di competenza	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
			previsione di cassa	14.263,32	0,00	3.167,74	11.095,58
		Totale programma	residui presunti	2.595,58	0,00	0,00	2.595,58
			previsione di competenza	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
			previsione di cassa	14.263,32	0,00	3.167,74	11.095,58
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	377.018,31	0,00	6.319,45	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	377.018,31	0,00	6.319,45	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	0,00	0,00	57.853,67
			previsione di cassa	75.567,84	0,00	1.292,89	74.274,95
		Totale programma	residui presunti	16.421,28	0,00	0,00	16.421,28
			previsione di competenza	3.089.921,30	0,00	0,00	3.089.921,30
			previsione di cassa	3.107.635,47	0,00	1.292,89	3.106.342,58
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	277.403,22	0,00	0,00	277.403,22
			previsione di competenza	3.368.893,34	0,00	0,00	3.368.893,34
			previsione di cassa	3.660.004,36	0,00	13.707,80	3.646.296,56
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	264.919,12
			previsione di competenza	4.359.600,00	0,00	0,00	4.359.600,00
			previsione di cassa	4.635.256,71	0,00	10.737,59	4.624.519,12
		Totale programma	residui presunti	264.919,12	0,00	0,00	264.919,12
			previsione di competenza	4.359.600,00	0,00	0,00	4.359.600,00
			previsione di cassa	4.635.256,71	0,00	10.737,59	4.624.519,12
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	264.919,12	0,00	0,00	264.919,12
			previsione di competenza	4.359.600,00	0,00	0,00	4.359.600,00
			previsione di cassa	4.635.256,71	0,00	10.737,59	4.624.519,12
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	4.083.394,06	0,00	0,00	4.083.394,06
			previsione di competenza	32.638.713,13	0,00	0,00	32.638.713,13
			previsione di cassa	36.500.047,26	154.480,52	60.987,77	36.593.540,01
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	4.083.394,06	0,00	0,00	4.083.394,06
			previsione di competenza	32.638.713,13	0,00	0,00	32.638.713,13
			previsione di cassa	36.500.047,26	154.480,52	60.987,77	36.593.540,01

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 1.251.308,64	0,00	0,00	1.251.308,64
		previsione di competenza 3.005.681,15	0,00	0,00	3.005.681,15
		previsione di cassa 4.294.250,82	0,00	37.261,03	4.256.989,79
	TOTALE TITOLO	residui presunti 1.251.308,64	0,00	0,00	1.251.308,64
		previsione di competenza 3.005.681,15	0,00	0,00	3.005.681,15
		previsione di cassa 4.294.250,82	0,00	37.261,03	4.256.989,79
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	0,00	0,00	3.243.501,22
		previsione di cassa 3.949.016,91	17.648,78	0,00	3.966.665,69
	TOTALE TITOLO	residui presunti 782.591,47	0,00	0,00	782.591,47
		previsione di competenza 3.251.501,22	0,00	0,00	3.251.501,22
		previsione di cassa 4.016.443,91	17.648,78	0,00	4.034.092,69
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 271.299,39	0,00	0,00	271.299,39
		previsione di competenza 450.623,23	0,00	0,00	450.623,23
		previsione di cassa 695.038,10	26.884,52	0,00	721.922,62
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti 18.148,90	0,00	0,00	18.148,90
		previsione di competenza 98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
		previsione di cassa 98.000,00	18.148,90	0,00	116.148,90
Tipologia 300	Interessi attivi	residui presunti 0,21	0,00	0,00	0,21
		previsione di competenza 500,00	0,00	0,00	500,00
		previsione di cassa 500,00	0,21	0,00	500,21
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 107.404,14	0,00	0,00	107.404,14
		previsione di competenza 107.500,00	0,00	0,00	107.500,00
		previsione di cassa 186.782,70	28.121,44	0,00	214.904,14
	TOTALE TITOLO	residui presunti 396.852,64	0,00	0,00	396.852,64
		previsione di competenza 656.623,23	0,00	0,00	656.623,23
		previsione di cassa 980.320,80	73.155,07	0,00	1.053.475,87
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti 11.452,32	0,00	0,00	11.452,32
		previsione di competenza 98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
		previsione di cassa 98.000,00	11.452,32	0,00	109.452,32

COMUNE DI CASTELRAIMONDO

TOTALE TITOLO			residui presunti	2.462.042,43	0,00	0,00	2.462.042,43
			previsione di competenza	15.237.307,67	0,00	0,00	15.237.307,67
			previsione di cassa	17.687.897,78	11.452,32	0,00	17.699.350,10
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
				previsione di competenza	3.415.600,00	0,00	3.415.600,00
				previsione di cassa	3.422.537,18	0,00	6.937,18
Tipologia	200	Entrate per conto terzi		residui presunti	132.605,54	0,00	132.605,54
				previsione di competenza	944.000,00	0,00	944.000,00
				previsione di cassa	1.085.076,33	0,00	8.470,79
TOTALE TITOLO			residui presunti	132.605,54	0,00	0,00	132.605,54
			previsione di competenza	4.359.600,00	0,00	0,00	4.359.600,00
			previsione di cassa	4.507.613,51	0,00	15.407,97	4.492.205,54
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	5.096.019,21	0,00	0,00	5.096.019,21
			previsione di competenza	32.638.713,13	0,00	0,00	32.638.713,13
			previsione di cassa	37.557.145,31	102.256,17	52.669,00	37.606.732,48
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	5.096.019,21	0,00	0,00	5.096.019,21
			previsione di competenza	32.638.713,13	0,00	0,00	32.638.713,13
			previsione di cassa	37.557.145,31	102.256,17	52.669,00	37.606.732,48