

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

data: 07-07-2018 n.protocollo: 2

Rif delibera Del. G.M. del 31-07-2018 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 | 60.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | previsione di cassa | 60.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | Totale programma | | | | |
| | residui presunti | 117.181,06 | 0,00 | 0,00 | 117.181,06 |
| | previsione di competenza | 465.657,23 | 20.000,00 | 0,00 | 485.657,23 |
| | previsione di cassa | 555.431,93 | 20.000,00 | 0,00 | 575.431,93 |
| Programma 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | |
| | residui presunti | 23.170,40 | 0,00 | 0,00 | 23.170,40 |
| | previsione di competenza | 93.356,01 | 19.014,00 | 0,00 | 112.370,01 |
| | previsione di cassa | 116.526,41 | 19.014,00 | 0,00 | 135.540,41 |
| | Totale programma | | | | |
| | residui presunti | 57.675,10 | 0,00 | 0,00 | 57.675,10 |
| | previsione di competenza | 199.146,12 | 19.014,00 | 0,00 | 218.160,12 |
| | previsione di cassa | 238.135,69 | 19.014,00 | 0,00 | 257.149,69 |
| | TOTALE MISSIONE | | | | |
| | residui presunti | 533.021,53 | 0,00 | 0,00 | 533.021,53 |
| | previsione di competenza | 4.035.575,28 | 39.014,00 | 0,00 | 4.074.589,28 |
| | previsione di cassa | 4.465.191,68 | 39.014,00 | 0,00 | 4.504.205,68 |
| MISSIONE 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | | |
| Programma 2 | Altri ordini di istruzione | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | |
| | residui presunti | 11.766,51 | 0,00 | 0,00 | 11.766,51 |
| | previsione di competenza | 213.576,35 | 46.442,40 | 0,00 | 260.018,75 |
| | previsione di cassa | 215.872,48 | 46.442,40 | 0,00 | 262.314,88 |
| | Totale programma | | | | |
| | residui presunti | 90.854,61 | 0,00 | 0,00 | 90.854,61 |
| | previsione di competenza | 281.576,35 | 46.442,40 | 0,00 | 328.018,75 |
| | previsione di cassa | 339.638,13 | 46.442,40 | 0,00 | 386.080,53 |
| | TOTALE MISSIONE | | | | |
| | residui presunti | 221.473,45 | 0,00 | 0,00 | 221.473,45 |
| | previsione di competenza | 628.883,14 | 46.442,40 | 0,00 | 675.325,54 |
| | previsione di cassa | 794.162,35 | 46.442,40 | 0,00 | 840.604,75 |
| MISSIONE 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | |
| Programma 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | |

COMUNE DI CASTELRAIMONDO

| | | | | | | | |
|------------------------------------|----|---|---------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 20.000,00 | 23.880,35 | 0,00 | 43.880,35 |
| | | | previsione di cassa | 20.000,00 | 23.880,35 | 0,00 | 43.880,35 |
| Totale programma | | | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 20.000,00 | 23.880,35 | 0,00 | 43.880,35 |
| | | | previsione di cassa | 20.000,00 | 23.880,35 | 0,00 | 43.880,35 |
| TOTALE MISSIONE | | | residui presunti | 169.500,12 | 0,00 | 0,00 | 169.500,12 |
| | | | previsione di competenza | 2.171.907,17 | 23.880,35 | 0,00 | 2.195.787,52 |
| | | | previsione di cassa | 2.373.271,49 | 23.880,35 | 0,00 | 2.397.151,84 |
| MISSIONE | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| Programma | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 68.413,36 | 0,00 | 0,00 | 68.413,36 |
| | | | previsione di competenza | 2.938.392,15 | 11.000,00 | 0,00 | 2.949.392,15 |
| | | | previsione di cassa | 3.010.275,94 | 11.000,00 | 0,00 | 3.021.275,94 |
| Totale programma | | | residui presunti | 223.242,12 | 0,00 | 0,00 | 223.242,12 |
| | | | previsione di competenza | 3.412.498,97 | 11.000,00 | 0,00 | 3.423.498,97 |
| | | | previsione di cassa | 3.588.400,97 | 11.000,00 | 0,00 | 3.599.400,97 |
| TOTALE MISSIONE | | | residui presunti | 223.456,28 | 0,00 | 0,00 | 223.456,28 |
| | | | previsione di competenza | 3.413.198,97 | 11.000,00 | 0,00 | 3.424.198,97 |
| | | | previsione di cassa | 3.589.544,25 | 11.000,00 | 0,00 | 3.600.544,25 |
| MISSIONE | 11 | Soccorso civile | | | | | |
| Programma | 1 | Sistema di protezione civile | | | | | |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 567.500,00 | 64.660,00 | 0,00 | 632.160,00 |
| | | | previsione di cassa | 567.500,00 | 64.660,00 | 0,00 | 632.160,00 |
| Totale programma | | | residui presunti | 195,57 | 0,00 | 0,00 | 195,57 |
| | | | previsione di competenza | 572.810,60 | 64.660,00 | 0,00 | 637.470,60 |
| | | | previsione di cassa | 572.974,82 | 64.660,00 | 0,00 | 637.634,82 |
| TOTALE MISSIONE | | | residui presunti | 537.088,19 | 0,00 | 0,00 | 537.088,19 |
| | | | previsione di competenza | 3.521.833,72 | 64.660,00 | 0,00 | 3.586.493,72 |
| | | | previsione di cassa | 4.064.822,34 | 64.660,00 | 0,00 | 4.129.482,34 |
| MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| Programma | 5 | Interventi per le famiglie | | | | | |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 35.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 35.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Totale programma | | | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 37.597,94 | 5.000,00 | 0,00 | 42.597,94 |
| | | | previsione di cassa | 37.597,94 | 5.000,00 | 0,00 | 42.597,94 |
| TOTALE MISSIONE | | | residui presunti | 429.899,97 | 0,00 | 0,00 | 429.899,97 |
| | | | previsione di competenza | 3.405.906,84 | 5.000,00 | 0,00 | 3.410.906,84 |
| | | | previsione di cassa | 3.837.083,49 | 5.000,00 | 0,00 | 3.842.083,49 |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | | residui presunti | 4.538.485,95 | 0,00 | 0,00 | 4.538.485,95 |
| | | | previsione di competenza | 37.116.204,57 | 189.996,75 | 0,00 | 37.306.201,32 |
| | | | previsione di cassa | 41.660.780,96 | 189.996,75 | 0,00 | 41.850.777,71 |

COMUNE DI CASTELRAIMONDO

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|------------|------|---------------|
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | residui presunti | 4.538.485,95 | 0,00 | 0,00 | 4.538.485,95 |
| | previsione di competenza | 37.116.204,57 | 189.996,75 | 0,00 | 37.306.201,32 |
| | previsione di cassa | 41.660.780,96 | 189.996,75 | 0,00 | 41.850.777,71 |

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | Previsioni aggiornate alla precedente delibera | VARIAZIONI | | Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto | |
|--------------------------------------|--|--|----------------------|-------------------|--|----------------------|
| | | | In aumento | In diminuzione | | |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | | | | | |
| Tipologia 200 | Contributi agli investimenti | residui presunti | 2.642.644,10 | 0,00 | 0,00 | 2.642.644,10 |
| | | previsione di competenza | 19.040.960,89 | 106.660,00 | 0,00 | 19.147.620,89 |
| | | previsione di cassa | 21.723.189,71 | 106.660,00 | 0,00 | 21.829.849,71 |
| Tipologia 400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | residui presunti | 59.558,57 | 0,00 | 0,00 | 59.558,57 |
| | | previsione di competenza | 228.635,26 | 83.336,75 | 0,00 | 311.972,01 |
| | | previsione di cassa | 288.193,83 | 83.336,75 | 0,00 | 371.530,58 |
| TOTALE TITOLO | | residui presunti | 2.713.308,83 | 0,00 | 0,00 | 2.713.308,83 |
| | | previsione di competenza | 19.345.596,15 | 189.996,75 | 0,00 | 19.535.592,90 |
| | | previsione di cassa | 22.087.383,54 | 189.996,75 | 0,00 | 22.277.380,29 |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | | residui presunti | 5.446.786,92 | 0,00 | 0,00 | 5.446.786,92 |
| | | previsione di competenza | 36.851.269,51 | 189.996,75 | 0,00 | 37.041.266,26 |
| | | previsione di cassa | 41.724.585,24 | 189.996,75 | 0,00 | 41.914.581,99 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | residui presunti | 5.446.786,92 | 0,00 | 0,00 | 5.446.786,92 |
| | | previsione di competenza | 36.851.269,51 | 189.996,75 | 0,00 | 37.041.266,26 |
| | | previsione di cassa | 41.724.585,24 | 189.996,75 | 0,00 | 41.914.581,99 |