

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

data: 28-12-2018 n. protocollo: 11

Rif delibera Del. G.M. del 28-12-2018 n. 219

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	117.181,06	0,00	0,00	117.181,06
	previsione di competenza	424.527,51	2.852,61	0,00	427.380,12
	previsione di cassa	541.708,57	2.852,61	0,00	544.561,18
	Totale programma				
	residui presunti	117.181,06	0,00	0,00	117.181,06
	previsione di competenza	470.929,39	2.852,61	0,00	473.782,00
	previsione di cassa	588.110,45	2.852,61	0,00	590.963,06
	TOTALE MISSIONE				
	residui presunti	533.021,53	0,00	0,00	533.021,53
	previsione di competenza	4.131.193,32	2.852,61	0,00	4.134.045,93
	previsione di cassa	4.664.205,29	2.852,61	0,00	4.667.057,90
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	42.696,95	0,00	0,00	42.696,95
	previsione di competenza	271.691,84	6.504,09	0,00	278.195,93
	previsione di cassa	314.388,79	6.504,09	0,00	320.892,88
	Totale programma				
	residui presunti	42.696,95	0,00	0,00	42.696,95
	previsione di competenza	271.691,84	6.504,09	0,00	278.195,93
	previsione di cassa	314.388,79	6.504,09	0,00	320.892,88
	TOTALE MISSIONE				
	residui presunti	221.473,45	0,00	0,00	221.473,45
	previsione di competenza	682.710,59	6.504,09	0,00	689.214,68
	previsione di cassa	900.184,04	6.504,09	0,00	906.688,13
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	5.478,96	0,00	0,00	5.478,96
	previsione di competenza	47.700,08	854,00	0,00	48.554,08
	previsione di cassa	53.179,04	854,00	0,00	54.033,04
	Totale programma				
	residui presunti	5.478,96	0,00	0,00	5.478,96
	previsione di competenza	1.345.324,40	854,00	0,00	1.346.178,40
	previsione di cassa	1.350.803,36	854,00	0,00	1.351.657,36
	TOTALE MISSIONE				
	residui presunti	5.478,96	0,00	0,00	5.478,96

COMUNE DI CASTELRAIMONDO

				previsione di competenza	5.244.356,40	854,00	0,00	5.245.210,40
				previsione di cassa	5.249.835,36	854,00	0,00	5.250.689,36
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma	1	Sport e tempo libero						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	62.004,65	0,00	0,00	0,00	62.004,65
			previsione di competenza	97.166,60	0,01	0,00	0,00	97.166,61
			previsione di cassa	159.171,25	0,01	0,00	0,00	159.171,26
Totale programma			residui presunti	62.004,65	0,00	0,00	0,00	62.004,65
			previsione di competenza	1.167.166,60	0,01	0,00	0,00	1.167.166,61
			previsione di cassa	1.229.171,25	0,01	0,00	0,00	1.229.171,26
TOTALE MISSIONE			residui presunti	62.004,65	0,00	0,00	0,00	62.004,65
			previsione di competenza	1.167.166,60	0,01	0,00	0,00	1.167.166,61
			previsione di cassa	1.229.171,25	0,01	0,00	0,00	1.229.171,26
MISSIONE	7	Turismo						
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	20.615,63	0,00	0,00	0,00	20.615,63
			previsione di competenza	58.249,62	4.372,00	0,00	0,00	62.621,62
			previsione di cassa	78.865,25	4.372,00	0,00	0,00	83.237,25
Totale programma			residui presunti	25.223,11	0,00	0,00	0,00	25.223,11
			previsione di competenza	58.249,62	4.372,00	0,00	0,00	62.621,62
			previsione di cassa	83.472,73	4.372,00	0,00	0,00	87.844,73
TOTALE MISSIONE			residui presunti	25.223,11	0,00	0,00	0,00	25.223,11
			previsione di competenza	58.249,62	4.372,00	0,00	0,00	62.621,62
			previsione di cassa	83.472,73	4.372,00	0,00	0,00	87.844,73
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	154.828,76	0,00	0,00	0,00	154.828,76
			previsione di competenza	514.671,23	1.300,00	0,00	0,00	515.971,23
			previsione di cassa	669.499,99	1.300,00	0,00	0,00	670.799,99
Totale programma			residui presunti	223.242,12	0,00	0,00	0,00	223.242,12
			previsione di competenza	3.568.960,55	1.300,00	0,00	0,00	3.570.260,55
			previsione di cassa	3.792.202,67	1.300,00	0,00	0,00	3.793.502,67
TOTALE MISSIONE			residui presunti	223.456,28	0,00	0,00	0,00	223.456,28
			previsione di competenza	3.569.660,55	1.300,00	0,00	0,00	3.570.960,55
			previsione di cassa	3.793.116,83	1.300,00	0,00	0,00	3.794.416,83
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma	3	Interventi per gli anziani						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	829,77	0,00	0,00	0,00	829,77
			previsione di competenza	22.451,63	84,81	0,00	0,00	22.536,44
			previsione di cassa	23.281,40	84,81	0,00	0,00	23.366,21
Totale programma			residui presunti	8.442,57	0,00	0,00	0,00	8.442,57
			previsione di competenza	42.088,61	84,81	0,00	0,00	42.173,42
			previsione di cassa	50.531,18	84,81	0,00	0,00	50.615,99
TOTALE MISSIONE			residui presunti	429.899,97	0,00	0,00	0,00	429.899,97
			previsione di competenza	3.420.450,31	84,81	0,00	0,00	3.420.535,12

COMUNE DI CASTELRAIMONDO

			previsione di cassa	3.850.350,28	84,81	0,00	3.850.435,09
MISSIONE 20			Fondi e accantonamenti				
Programma 1			Fondo di riserva				
Titolo 1	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	31.613,99	0,00	15.968,62	15.645,37
			previsione di cassa	82.613,99	0,00	15.968,62	66.645,37
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	31.613,99	0,00	15.968,62	15.645,37
			previsione di cassa	82.613,99	0,00	15.968,62	66.645,37
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	183.005,54	0,00	15.968,62	167.036,92
			previsione di cassa	234.005,54	0,00	15.968,62	218.036,92
MISSIONE 50			Debito pubblico				
Programma 2			Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 4	4	Rimborso Prestiti	residui presunti	43.385,17	0,00	0,00	43.385,17
			previsione di competenza	116.993,31	1,10	0,00	116.994,41
			previsione di cassa	160.378,48	1,10	0,00	160.379,58
Totale programma			residui presunti	43.385,17	0,00	0,00	43.385,17
			previsione di competenza	116.993,31	1,10	0,00	116.994,41
			previsione di cassa	160.378,48	1,10	0,00	160.379,58
TOTALE MISSIONE			residui presunti	43.385,17	0,00	0,00	43.385,17
			previsione di competenza	116.993,31	1,10	0,00	116.994,41
			previsione di cassa	160.378,48	1,10	0,00	160.379,58
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	4.538.485,95	0,00	0,00	4.538.485,95
			previsione di competenza	37.853.913,63	0,00	0,00	37.853.913,63
			previsione di cassa	42.439.390,02	0,00	0,00	42.439.390,02
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	4.538.485,95	0,00	0,00	4.538.485,95
			previsione di competenza	37.853.913,63	0,00	0,00	37.853.913,63
			previsione di cassa	42.439.390,02	0,00	0,00	42.439.390,02

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	5.446.786,92	0,00	0,00	5.446.786,92
	previsione di competenza	37.853.913,63	0,00	0,00	37.853.913,63
	previsione di cassa	42.727.615,57	0,00	0,00	42.727.615,57
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	5.446.786,92	0,00	0,00	5.446.786,92
	previsione di competenza	37.853.913,63	0,00	0,00	37.853.913,63
	previsione di cassa	42.727.615,57	0,00	0,00	42.727.615,57