

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

data: 29-11-2019 n.protocollo: 22
Rif delibera Del. C.C. del 29-11-2019 n. 45

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 19.172,25	0,00	0,00	19.172,25
		previsione di competenza 50.798,00	2.100,00	0,00	52.898,00
		previsione di cassa 69.970,25	2.100,00	0,00	72.070,25
	Totale programma	residui presunti 19.172,25	0,00	0,00	19.172,25
		previsione di competenza 100.798,00	2.100,00	0,00	102.898,00
		previsione di cassa 119.970,25	2.100,00	0,00	122.070,25
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 47.139,12	0,00	0,00	47.139,12
		previsione di competenza 176.791,00	0,00	7.660,00	169.131,00
		previsione di cassa 223.930,12	0,00	7.660,00	216.270,12
	Totale programma	residui presunti 47.639,12	0,00	0,00	47.639,12
		previsione di competenza 176.791,00	0,00	7.660,00	169.131,00
		previsione di cassa 224.430,12	0,00	7.660,00	216.770,12
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 9.194,08	0,00	0,00	9.194,08
		previsione di competenza 37.734,00	3.620,00	0,00	41.354,00
		previsione di cassa 46.928,08	3.620,00	0,00	50.548,08
	Totale programma	residui presunti 9.194,08	0,00	0,00	9.194,08
		previsione di competenza 37.734,00	3.620,00	0,00	41.354,00
		previsione di cassa 46.928,08	3.620,00	0,00	50.548,08
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 42.591,34	0,00	0,00	42.591,34
		previsione di competenza 96.655,00	0,00	2.295,00	94.360,00
		previsione di cassa 139.246,34	0,00	2.295,00	136.951,34
	Totale programma	residui presunti 42.591,34	0,00	0,00	42.591,34
		previsione di competenza 96.655,00	0,00	2.295,00	94.360,00
		previsione di cassa 139.246,34	0,00	2.295,00	136.951,34
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 20.480,17	0,00	0,00	20.480,17
		previsione di competenza 94.112,00	3.000,00	0,00	97.112,00
		previsione di cassa 92.324,17	3.000,00	0,00	95.324,17
	Totale programma	residui presunti 20.480,17	0,00	0,00	20.480,17
		previsione di competenza 94.112,00	3.000,00	0,00	97.112,00
		previsione di cassa 92.324,17	3.000,00	0,00	95.324,17
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 285.456,62	0,00	0,00	285.456,62
		previsione di competenza 915.144,00	8.720,00	9.955,00	913.909,00
		previsione di cassa 1.178.332,62	8.720,00	9.955,00	1.177.097,62
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 3.424,55	0,00	0,00	3.424,55

COMUNE DI CASTIGNANO

			previsione di competenza	83.279,00	0,00	191,40	83.087,60
			previsione di cassa	86.703,55	0,00	191,40	86.512,15
		Totale programma	residui presunti	3.424,55	0,00	0,00	3.424,55
			previsione di competenza	83.279,00	0,00	191,40	83.087,60
			previsione di cassa	86.703,55	0,00	191,40	86.512,15
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	3.424,55	0,00	0,00	3.424,55
			previsione di competenza	83.692,00	0,00	191,40	83.500,60
			previsione di cassa	87.116,55	0,00	191,40	86.925,15
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	28.874,67	0,00	0,00	28.874,67
			previsione di competenza	180.577,00	153,40	0,00	180.730,40
			previsione di cassa	209.451,67	153,40	0,00	209.605,07
		Totale programma	residui presunti	28.874,67	0,00	0,00	28.874,67
			previsione di competenza	180.577,00	153,40	0,00	180.730,40
			previsione di cassa	209.451,67	153,40	0,00	209.605,07
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	428.386,48	0,00	0,00	428.386,48
			previsione di competenza	446.575,00	153,40	0,00	446.728,40
			previsione di cassa	874.961,48	153,40	0,00	875.114,88
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	723.496,00	0,00	0,00	723.496,00
			previsione di cassa	723.496,00	0,00	0,00	723.496,00
		Totale programma	residui presunti	11.671,03	0,00	0,00	11.671,03
			previsione di competenza	758.534,00	0,00	0,00	758.534,00
			previsione di cassa	770.205,03	0,00	0,00	770.205,03
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	11.671,03	0,00	0,00	11.671,03
			previsione di competenza	758.534,00	0,00	0,00	758.534,00
			previsione di cassa	770.205,03	0,00	0,00	770.205,03
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
			previsione di cassa	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
		Totale programma	residui presunti	3.118,96	0,00	0,00	3.118,96
			previsione di competenza	24.240,00	80.000,00	0,00	104.240,00
			previsione di cassa	27.358,96	80.000,00	0,00	107.358,96
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	3.118,96	0,00	0,00	3.118,96
			previsione di competenza	24.240,00	80.000,00	0,00	104.240,00
			previsione di cassa	27.358,96	80.000,00	0,00	107.358,96
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	20.190,50	0,00	0,00	20.190,50
			previsione di competenza	2.655.715,32	20.000,00	0,00	2.675.715,32
			previsione di cassa	2.675.905,82	20.000,00	0,00	2.695.905,82
		Totale programma	residui presunti	58.401,51	0,00	0,00	58.401,51
			previsione di competenza	3.167.515,32	20.000,00	0,00	3.187.515,32
			previsione di cassa	3.225.916,83	20.000,00	0,00	3.245.916,83
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	94.268,00	0,00	0,00	94.268,00
			previsione di cassa	94.268,00	0,00	0,00	94.268,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	94.268,00	0,00	0,00	94.268,00
			previsione di cassa	94.268,00	0,00	0,00	94.268,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	58.401,51	0,00	0,00	58.401,51
			previsione di competenza	3.261.783,32	20.000,00	0,00	3.281.783,32
			previsione di cassa	3.320.184,83	20.000,00	0,00	3.340.184,83
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					

COMUNE DI CASTIGNANO

Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	85.911,02	0,00	0,00	85.911,02
			previsione di competenza	252.887,00	150,00	0,00	253.037,00
			previsione di cassa	338.798,02	150,00	0,00	338.948,02
		Totale programma	residui presunti	85.911,02	0,00	0,00	85.911,02
			previsione di competenza	252.887,00	150,00	0,00	253.037,00
			previsione di cassa	338.798,02	150,00	0,00	338.948,02
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	130.825,79	0,00	0,00	130.825,79
			previsione di competenza	624.458,30	150,00	0,00	624.608,30
			previsione di cassa	755.284,09	150,00	0,00	755.434,09
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	72.893,15	0,00	0,00	72.893,15
			previsione di competenza	202.584,00	182,00	0,00	202.766,00
			previsione di cassa	275.477,15	182,00	0,00	275.659,15
		Totale programma	residui presunti	162.342,82	0,00	0,00	162.342,82
			previsione di competenza	292.904,86	182,00	0,00	293.086,86
			previsione di cassa	455.247,68	182,00	0,00	455.429,68
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	162.342,82	0,00	0,00	162.342,82
			previsione di competenza	292.904,86	182,00	0,00	293.086,86
			previsione di cassa	455.247,68	182,00	0,00	455.429,68
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	48.881,13	0,00	0,00	48.881,13
			previsione di competenza	101.632,03	12.835,00	0,00	114.467,03
			previsione di cassa	150.513,16	12.835,00	0,00	163.348,16
		Totale programma	residui presunti	48.881,13	0,00	0,00	48.881,13
			previsione di competenza	101.632,03	12.835,00	0,00	114.467,03
			previsione di cassa	150.513,16	12.835,00	0,00	163.348,16
Programma	8	Cooperazione e associazionismo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			previsione di competenza	2.000,00	350,00	0,00	2.350,00
			previsione di cassa	4.000,00	350,00	0,00	4.350,00
		Totale programma	residui presunti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			previsione di competenza	2.000,00	350,00	0,00	2.350,00
			previsione di cassa	4.000,00	350,00	0,00	4.350,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	143.448,38	0,00	0,00	143.448,38
			previsione di competenza	746.816,03	13.185,00	0,00	760.001,03
			previsione di cassa	890.264,41	13.185,00	0,00	903.449,41
MISSIONE	13	Tutela della salute					
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	13.491,17	0,00	0,00	13.491,17
			previsione di competenza	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00
			previsione di cassa	23.491,17	0,00	7.000,00	16.491,17
		Totale programma	residui presunti	13.491,17	0,00	0,00	13.491,17
			previsione di competenza	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00
			previsione di cassa	23.491,17	0,00	7.000,00	16.491,17
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	13.491,17	0,00	0,00	13.491,17
			previsione di competenza	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00
			previsione di cassa	23.491,17	0,00	7.000,00	16.491,17
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	34.115,37	0,00	0,00	34.115,37
			previsione di competenza	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
			previsione di cassa	75.115,37	0,00	0,00	75.115,37
		Totale programma	residui presunti	34.115,37	0,00	0,00	34.115,37
			previsione di competenza	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
			previsione di cassa	75.115,37	0,00	0,00	75.115,37
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	35.435,13	0,00	0,00	35.435,13
			previsione di competenza	49.670,00	0,00	0,00	49.670,00

COMUNE DI CASTIGNANO

			previsione di cassa	85.105,13	0,00	0,00	85.105,13
MISSIONE	50	Debito pubblico					
Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	11.819,00	0,00	1.200,00	10.619,00
			previsione di cassa	11.819,00	0,00	1.200,00	10.619,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	11.819,00	0,00	1.200,00	10.619,00
			previsione di cassa	11.819,00	0,00	1.200,00	10.619,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	79.117,00	0,00	1.200,00	77.917,00
			previsione di cassa	79.117,00	0,00	1.200,00	77.917,00
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	38.914,47	0,00	0,00	38.914,47
			previsione di competenza	553.250,00	115.000,00	0,00	668.250,00
			previsione di cassa	592.164,47	115.000,00	0,00	707.164,47
		Totale programma	residui presunti	38.914,47	0,00	0,00	38.914,47
			previsione di competenza	553.250,00	115.000,00	0,00	668.250,00
			previsione di cassa	592.164,47	115.000,00	0,00	707.164,47
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	38.914,47	0,00	0,00	38.914,47
			previsione di competenza	553.250,00	115.000,00	0,00	668.250,00
			previsione di cassa	592.164,47	115.000,00	0,00	707.164,47
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.321.317,25	0,00	0,00	1.321.317,25
			previsione di competenza	8.020.003,11	237.390,40	18.346,40	8.239.047,11
			previsione di cassa	9.326.052,36	237.390,40	18.346,40	9.545.096,36
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.321.317,25	0,00	0,00	1.321.317,25
			previsione di competenza	8.020.003,11	237.390,40	18.346,40	8.239.047,11
			previsione di cassa	9.326.052,36	237.390,40	18.346,40	9.545.096,36

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza	257.123,60	30.923,00	0,00	288.046,60
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	48.187,84	0,00	0,00	48.187,84
		previsione di competenza	811.542,03	0,00	3.500,00	808.042,03
		previsione di cassa	859.729,87	0,00	3.500,00	856.229,87
	TOTALE TITOLO	residui presunti	48.187,84	0,00	0,00	48.187,84
		previsione di competenza	823.542,03	0,00	3.500,00	820.042,03
		previsione di cassa	871.729,87	0,00	3.500,00	868.229,87
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	38.385,46	0,00	0,00	38.385,46
		previsione di competenza	611.143,00	4.000,00	0,00	615.143,00
		previsione di cassa	649.528,46	4.000,00	0,00	653.528,46
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
		previsione di cassa	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti	38.385,46	0,00	0,00	38.385,46
		previsione di competenza	739.589,00	4.000,00	0,00	743.589,00
		previsione di cassa	777.974,46	4.000,00	0,00	781.974,46
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	205.556,42	0,00	0,00	205.556,42
		previsione di competenza	2.965.069,65	52.621,00	0,00	3.017.690,65
		previsione di cassa	3.170.626,07	52.621,00	0,00	3.223.247,07
Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	139.385,00	0,00	0,00	139.385,00
		previsione di cassa	139.385,00	0,00	0,00	139.385,00
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
		previsione di cassa	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti	205.556,42	0,00	0,00	205.556,42
		previsione di competenza	3.229.826,65	72.621,00	0,00	3.302.447,65
		previsione di cassa	3.435.383,07	72.621,00	0,00	3.508.004,07
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti	69,09	0,00	0,00	69,09
		previsione di competenza	540.750,00	115.000,00	0,00	655.750,00
		previsione di cassa	540.819,09	115.000,00	0,00	655.819,09
	TOTALE TITOLO	residui presunti	354,52	0,00	0,00	354,52
		previsione di competenza	553.250,00	115.000,00	0,00	668.250,00
		previsione di cassa	553.604,52	115.000,00	0,00	668.604,52
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	403.898,44	0,00	0,00	403.898,44
		previsione di competenza	6.714.910,68	191.621,00	3.500,00	6.903.031,68
		previsione di cassa	7.118.809,12	191.621,00	3.500,00	7.306.930,12
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	403.898,44	0,00	0,00	403.898,44
		previsione di competenza	8.020.003,11	222.544,00	3.500,00	8.239.047,11
		previsione di cassa	7.118.809,12	191.621,00	3.500,00	7.306.930,12