

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

data: 31-07-2019 n.protocollo: 15
Rif delibera Del. C.C. del 31-07-2019 n. 34

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 previsione di competenza 44.147,00 previsione di cassa 63.319,25	0,00 6.501,00 6.501,00	0,00 0,00 0,00	19.172,25 50.648,00 69.820,25
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 0,00 previsione di competenza 0,00 previsione di cassa 0,00	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 50.000,00
	Totale programma	residui presunti 19.172,25 previsione di competenza 44.147,00 previsione di cassa 63.319,25	0,00 56.501,00 56.501,00	0,00 0,00 0,00	19.172,25 100.648,00 119.820,25
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 31.799,87 previsione di competenza 34.500,00 previsione di cassa 66.299,87	0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	31.799,87 35.000,00 66.799,87
	Totale programma	residui presunti 31.799,87 previsione di competenza 38.960,00 previsione di cassa 70.759,87	0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	31.799,87 39.460,00 71.259,87
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 24.132,55 previsione di competenza 191.259,00 previsione di cassa 215.391,55	0,00 26.807,00 26.807,00	0,00 0,00 0,00	24.132,55 218.066,00 242.198,55
	Totale programma	residui presunti 24.132,55 previsione di competenza 191.259,00 previsione di cassa 215.391,55	0,00 26.807,00 26.807,00	0,00 0,00 0,00	24.132,55 218.066,00 242.198,55
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 42.591,34 previsione di competenza 96.164,00 previsione di cassa 138.755,34	0,00 491,00 491,00	0,00 0,00 0,00	42.591,34 96.655,00 139.246,34
	Totale programma	residui presunti 42.591,34 previsione di competenza 96.164,00 previsione di cassa 138.755,34	0,00 491,00 491,00	0,00 0,00 0,00	42.591,34 96.655,00 139.246,34
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 20.480,17 previsione di competenza 97.062,00 previsione di cassa 95.274,17	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 3.000,00	20.480,17 94.062,00 92.274,17
	Totale programma	residui presunti 20.480,17 previsione di competenza 97.062,00 previsione di cassa 95.274,17	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 3.000,00	20.480,17 94.062,00 92.274,17
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 285.456,62 previsione di competenza 828.460,00 previsione di cassa 1.091.648,62	0,00 84.299,00 84.299,00	0,00 3.000,00 3.000,00	285.456,62 909.759,00 1.172.947,62

COMUNE DI CASTIGNANO

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	
			previsione di competenza	84.279,00	0,00	1.000,00	83.279,00	
			previsione di cassa	87.703,55	0,00	1.000,00	86.703,55	
		Totale programma	residui presunti	3.424,55	0,00	0,00	3.424,55	
			previsione di competenza	84.279,00	0,00	1.000,00	83.279,00	
			previsione di cassa	87.703,55	0,00	1.000,00	86.703,55	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	3.424,55	0,00	0,00	3.424,55	
			previsione di competenza	84.279,00	0,00	1.000,00	83.279,00	
			previsione di cassa	87.703,55	0,00	1.000,00	86.703,55	
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	179.577,00	1.000,00	0,00	180.577,00	
			previsione di cassa	208.451,67	1.000,00	0,00	209.451,67	
		Totale programma	residui presunti	28.874,67	0,00	0,00	28.874,67	
			previsione di competenza	179.577,00	1.000,00	0,00	180.577,00	
			previsione di cassa	208.451,67	1.000,00	0,00	209.451,67	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	428.386,48	0,00	0,00	428.386,48	
			previsione di competenza	438.145,00	1.000,00	0,00	439.145,00	
			previsione di cassa	866.531,48	1.000,00	0,00	867.531,48	
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	640.000,00	0,00	580.000,00	60.000,00	
			previsione di cassa	640.000,00	0,00	580.000,00	60.000,00	
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	640.000,00	0,00	580.000,00	60.000,00	
			previsione di cassa	640.000,00	0,00	580.000,00	60.000,00	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	4.727,74	0,00	0,00	4.727,74	
			previsione di competenza	724.000,00	0,00	580.000,00	144.000,00	
			previsione di cassa	728.727,74	0,00	580.000,00	148.727,74	
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma	1	Sport e tempo libero						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	11.671,03	0,00	0,00	11.671,03	
			previsione di competenza	34.537,00	0,00	768,00	33.769,00	
			previsione di cassa	46.208,03	0,00	768,00	45.440,03	
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	551.792,00	1.704,00	0,00	553.496,00	
			previsione di cassa	551.792,00	1.704,00	0,00	553.496,00	
		Totale programma	residui presunti	11.671,03	0,00	0,00	11.671,03	
			previsione di competenza	586.329,00	1.704,00	768,00	587.265,00	
			previsione di cassa	598.000,03	1.704,00	768,00	598.936,03	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	11.671,03	0,00	0,00	11.671,03	
			previsione di competenza	586.329,00	1.704,00	768,00	587.265,00	
			previsione di cassa	598.000,03	1.704,00	768,00	598.936,03	
MISSIONE	7	Turismo						
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.118,96	0,00	0,00	3.118,96	
			previsione di competenza	14.240,00	10.000,00	0,00	24.240,00	
			previsione di cassa	17.358,96	10.000,00	0,00	27.358,96	
		Totale programma	residui presunti	3.118,96	0,00	0,00	3.118,96	
			previsione di competenza	14.240,00	10.000,00	0,00	24.240,00	
			previsione di cassa	17.358,96	10.000,00	0,00	27.358,96	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	3.118,96	0,00	0,00	3.118,96	
			previsione di competenza	14.240,00	10.000,00	0,00	24.240,00	
			previsione di cassa	17.358,96	10.000,00	0,00	27.358,96	
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						

COMUNE DI CASTIGNANO

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	89.434,00	4.834,00	0,00	94.268,00
			previsione di cassa	89.434,00	4.834,00	0,00	94.268,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	89.434,00	4.834,00	0,00	94.268,00
			previsione di cassa	89.434,00	4.834,00	0,00	94.268,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	58.401,51	0,00	0,00	58.401,51
			previsione di competenza	3.253.924,32	4.834,00	0,00	3.258.758,32
			previsione di cassa	3.312.325,83	4.834,00	0,00	3.317.159,83
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	85.911,02	0,00	0,00	85.911,02
			previsione di competenza	252.117,00	770,00	0,00	252.887,00
			previsione di cassa	338.028,02	770,00	0,00	338.798,02
		Totale programma	residui presunti	85.911,02	0,00	0,00	85.911,02
			previsione di competenza	252.117,00	770,00	0,00	252.887,00
			previsione di cassa	338.028,02	770,00	0,00	338.798,02
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	4.000,00	0,00	500,00	3.500,00
			previsione di cassa	4.000,00	0,00	500,00	3.500,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	4.000,00	0,00	500,00	3.500,00
			previsione di cassa	4.000,00	0,00	500,00	3.500,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	130.825,79	0,00	0,00	130.825,79
			previsione di competenza	594.188,30	770,00	500,00	594.458,30
			previsione di cassa	725.014,09	770,00	500,00	725.284,09
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.672,60	0,00	0,00	1.672,60
			previsione di competenza	7.123,00	8.800,00	0,00	15.923,00
			previsione di cassa	8.795,60	8.800,00	0,00	17.595,60
		Totale programma	residui presunti	1.672,60	0,00	0,00	1.672,60
			previsione di competenza	7.123,00	8.800,00	0,00	15.923,00
			previsione di cassa	8.795,60	8.800,00	0,00	17.595,60
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.672,60	0,00	0,00	1.672,60
			previsione di competenza	7.123,00	8.800,00	0,00	15.923,00
			previsione di cassa	8.795,60	8.800,00	0,00	17.595,60
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	87.550,00	12.892,00	0,00	100.442,00
			previsione di cassa	136.431,13	12.892,00	0,00	149.323,13
		Totale programma	residui presunti	48.881,13	0,00	0,00	48.881,13
			previsione di competenza	87.550,00	12.892,00	0,00	100.442,00
			previsione di cassa	136.431,13	12.892,00	0,00	149.323,13
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	143.448,38	0,00	0,00	143.448,38
			previsione di competenza	582.734,00	12.892,00	0,00	595.626,00
			previsione di cassa	726.182,38	12.892,00	0,00	739.074,38
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	1	Fondo di riserva					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00
			previsione di cassa	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00
			previsione di cassa	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00

COMUNE DI CASTIGNANO

			previsione di cassa	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
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	13.819,00	0,00	2.000,00	11.819,00
			previsione di cassa	13.819,00	0,00	2.000,00	11.819,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	13.819,00	0,00	2.000,00	11.819,00
			previsione di cassa	13.819,00	0,00	2.000,00	11.819,00
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	4	Rimborso Prestiti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	66.760,00	538,00	0,00	67.298,00
			previsione di cassa	66.760,00	538,00	0,00	67.298,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	66.760,00	538,00	0,00	67.298,00
			previsione di cassa	66.760,00	538,00	0,00	67.298,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	80.579,00	538,00	2.000,00	79.117,00
			previsione di cassa	80.579,00	538,00	2.000,00	79.117,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.321.317,25	0,00	0,00	1.321.317,25
			previsione di competenza	8.086.826,48	129.837,00	587.268,00	7.629.395,48
			previsione di cassa	9.397.875,73	124.837,00	587.268,00	8.935.444,73
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.321.317,25	0,00	0,00	1.321.317,25
			previsione di competenza	8.086.826,48	129.837,00	587.268,00	7.629.395,48
			previsione di cassa	9.397.875,73	124.837,00	587.268,00	8.935.444,73

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	previsione di competenza	241.100,00	8.204,00	0,00	249.304,00
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	632.321,00	18.946,00	0,00	651.267,00
		previsione di cassa	680.508,84	18.946,00	0,00	699.454,84
	TOTALE TITOLO	residui presunti	48.187,84	0,00	0,00	48.187,84
		previsione di competenza	644.321,00	18.946,00	0,00	663.267,00
		previsione di cassa	692.508,84	18.946,00	0,00	711.454,84
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	570.230,00	31.000,00	0,00	601.230,00
		previsione di cassa	608.615,46	31.000,00	0,00	639.615,46
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	115.599,00	9.047,00	0,00	124.646,00
		previsione di cassa	115.599,00	9.047,00	0,00	124.646,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti	38.385,46	0,00	0,00	38.385,46
		previsione di competenza	688.229,00	40.047,00	0,00	728.276,00
		previsione di cassa	726.614,46	40.047,00	0,00	766.661,46
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	3.295.069,65	0,00	530.000,00	2.765.069,65
		previsione di cassa	3.500.626,07	0,00	530.000,00	2.970.626,07
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	80.000,00	5.372,00	0,00	85.372,00
		previsione di cassa	80.000,00	5.372,00	0,00	85.372,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti	205.556,42	0,00	0,00	205.556,42
		previsione di competenza	3.554.454,65	5.372,00	530.000,00	3.029.826,65
		previsione di cassa	3.760.011,07	5.372,00	530.000,00	3.235.383,07
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	403.898,44	0,00	0,00	403.898,44
		previsione di competenza	6.797.757,65	64.365,00	530.000,00	6.332.122,65
		previsione di cassa	7.201.656,09	64.365,00	530.000,00	6.736.021,09
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	403.898,44	0,00	0,00	403.898,44
		previsione di competenza	8.086.826,48	72.569,00	530.000,00	7.629.395,48
		previsione di cassa	7.201.656,09	64.365,00	530.000,00	6.736.021,09