

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

data: 10-04-2019 n.protocollo: 9

Rif delibera DELIBERE GIUNTA COMUNALE del 10-04-2019 n. 30

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	44.147,00	0,00	0,00	44.147,00
		previsione di cassa	60.137,24	3.182,01	0,00	63.319,25
	Totale programma	residui presunti	19.172,25	0,00	0,00	19.172,25
		previsione di competenza	44.147,00	0,00	0,00	44.147,00
		previsione di cassa	60.137,24	3.182,01	0,00	63.319,25
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	47.139,12	0,00	0,00	47.139,12
		previsione di competenza	172.186,00	0,00	0,00	172.186,00
		previsione di cassa	218.973,10	352,02	0,00	219.325,12
	Totale programma	residui presunti	47.639,12	0,00	0,00	47.639,12
		previsione di competenza	172.186,00	0,00	0,00	172.186,00
		previsione di cassa	219.473,10	352,02	0,00	219.825,12
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.000,55	0,00	0,00	1.000,55
		previsione di competenza	61.547,00	0,00	0,00	61.547,00
		previsione di cassa	62.093,55	454,00	0,00	62.547,55
	Totale programma	residui presunti	1.000,55	0,00	0,00	1.000,55
		previsione di competenza	61.547,00	0,00	0,00	61.547,00
		previsione di cassa	62.093,55	454,00	0,00	62.547,55
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	57.120,69	0,00	0,00	57.120,69
		previsione di competenza	51.777,00	0,00	0,00	51.777,00
		previsione di cassa	93.947,69	14.950,00	0,00	108.897,69
	Totale programma	residui presunti	57.120,69	0,00	0,00	57.120,69
		previsione di competenza	51.777,00	0,00	0,00	51.777,00
		previsione di cassa	93.947,69	14.950,00	0,00	108.897,69
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	31.799,87	0,00	0,00	31.799,87
		previsione di competenza	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
		previsione di cassa	62.226,46	1.073,41	0,00	63.299,87

COMUNE DI CASTIGNANO

Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	4.460,00	0,00	0,00	4.460,00
			previsione di cassa	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00
Totale programma			residui presunti	31.799,87	0,00	0,00	31.799,87
			previsione di competenza	35.960,00	0,00	0,00	35.960,00
			previsione di cassa	62.226,46	5.533,41	0,00	67.759,87
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	24.132,55	0,00	0,00	24.132,55
			previsione di competenza	128.926,00	0,00	0,00	128.926,00
			previsione di cassa	151.345,59	1.712,96	0,00	153.058,55
Totale programma			residui presunti	24.132,55	0,00	0,00	24.132,55
			previsione di competenza	128.926,00	0,00	0,00	128.926,00
			previsione di cassa	151.345,59	1.712,96	0,00	153.058,55
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	0,00	0,00	37.734,00
			previsione di cassa	44.949,48	1.978,60	0,00	46.928,08
Totale programma			residui presunti	9.194,08	0,00	0,00	9.194,08
			previsione di competenza	37.734,00	0,00	0,00	37.734,00
			previsione di cassa	44.949,48	1.978,60	0,00	46.928,08
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.652,00	0,00	0,00	5.652,00
			previsione di competenza	10.494,00	0,00	0,00	10.494,00
			previsione di cassa	10.494,00	5.652,00	0,00	16.146,00
Totale programma			residui presunti	32.326,00	0,00	0,00	32.326,00
			previsione di competenza	34.494,00	0,00	0,00	34.494,00
			previsione di cassa	61.168,00	5.652,00	0,00	66.820,00
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	20.480,17	0,00	0,00	20.480,17
			previsione di competenza	97.062,00	0,00	0,00	97.062,00
			previsione di cassa	69.358,18	25.915,99	0,00	95.274,17
Totale programma			residui presunti	20.480,17	0,00	0,00	20.480,17
			previsione di competenza	97.062,00	0,00	0,00	97.062,00
			previsione di cassa	69.358,18	25.915,99	0,00	95.274,17
TOTALE MISSIONE			residui presunti	285.456,62	0,00	0,00	285.456,62
			previsione di competenza	759.897,00	0,00	0,00	759.897,00
			previsione di cassa	963.354,63	59.730,99	0,00	1.023.085,62
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
			previsione di competenza	84.279,00	0,00	0,00	84.279,00
			previsione di cassa	87.103,55	600,00	0,00	87.703,55
Totale programma			residui presunti	3.424,55	0,00	0,00	3.424,55
			previsione di competenza	84.279,00	0,00	0,00	84.279,00
			previsione di cassa	87.103,55	600,00	0,00	87.703,55
TOTALE MISSIONE			residui presunti	3.424,55	0,00	0,00	3.424,55
			previsione di competenza	84.279,00	0,00	0,00	84.279,00

COMUNE DI CASTIGNANO

				previsione di cassa	87.103,55	600,00	0,00	87.703,55
MISSIONE	4		Istruzione e diritto allo studio					
	Programma	2	Altri ordini di istruzione					
	Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	342.818,50	0,00	0,00	342.818,50
				previsione di competenza	199.268,00	0,00	0,00	199.268,00
				previsione di cassa	393.118,50	148.968,00	0,00	542.086,50
			Totale programma	residui presunti	359.443,54	0,00	0,00	359.443,54
				previsione di competenza	215.768,00	0,00	0,00	215.768,00
				previsione di cassa	426.243,54	148.968,00	0,00	575.211,54
	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	0,00	0,00	179.577,00
				previsione di cassa	209.095,67	0,00	644,00	208.451,67
			Totale programma	residui presunti	28.874,67	0,00	0,00	28.874,67
				previsione di competenza	179.577,00	0,00	0,00	179.577,00
				previsione di cassa	209.095,67	0,00	644,00	208.451,67
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	428.386,48	0,00	0,00	428.386,48
				previsione di competenza	434.645,00	0,00	0,00	434.645,00
				previsione di cassa	714.707,48	148.324,00	0,00	863.031,48
MISSIONE	5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
				previsione di cassa	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
			Totale programma	residui presunti	4.727,74	0,00	0,00	4.727,74
				previsione di competenza	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
				previsione di cassa	23.727,74	65.000,00	0,00	88.727,74
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	4.727,74	0,00	0,00	4.727,74
				previsione di competenza	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
				previsione di cassa	23.727,74	65.000,00	0,00	88.727,74
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	0,00	0,00	14.240,00
				previsione di cassa	15.140,00	2.218,96	0,00	17.358,96
			Totale programma	residui presunti	3.118,96	0,00	0,00	3.118,96
				previsione di competenza	14.240,00	0,00	0,00	14.240,00
				previsione di cassa	15.140,00	2.218,96	0,00	17.358,96
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	3.118,96	0,00	0,00	3.118,96
				previsione di competenza	14.240,00	0,00	0,00	14.240,00
				previsione di cassa	15.140,00	2.218,96	0,00	17.358,96
MISSIONE	8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	38.211,01	0,00	0,00	38.211,01
				previsione di competenza	511.800,00	0,00	0,00	511.800,00
				previsione di cassa	554.511,01	0,00	4.500,00	550.011,01
	Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	20.190,50	0,00	0,00	20.190,50

COMUNE DI CASTIGNANO

			previsione di competenza	2.471.640,32	0,00	0,00	2.471.640,32
			previsione di cassa	704.190,50	1.787.640,32	0,00	2.491.830,82
		Totale programma	residui presunti	58.401,51	0,00	0,00	58.401,51
			previsione di competenza	2.983.440,32	0,00	0,00	2.983.440,32
			previsione di cassa	1.258.701,51	1.783.140,32	0,00	3.041.841,83
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	58.401,51	0,00	0,00	58.401,51
			previsione di competenza	3.072.874,32	0,00	0,00	3.072.874,32
			previsione di cassa	1.348.135,51	1.783.140,32	0,00	3.131.275,83
MISSIONE 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	40.554,87	0,00	0,00	40.554,87
			previsione di competenza	337.523,30	0,00	0,00	337.523,30
			previsione di cassa	40.554,87	337.523,30	0,00	378.078,17
		Totale programma	residui presunti	44.481,87	0,00	0,00	44.481,87
			previsione di competenza	337.523,30	0,00	0,00	337.523,30
			previsione di cassa	44.481,87	337.523,30	0,00	382.005,17
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	0,00	0,00	252.117,00
			previsione di cassa	337.228,02	800,00	0,00	338.028,02
		Totale programma	residui presunti	85.911,02	0,00	0,00	85.911,02
			previsione di competenza	252.117,00	0,00	0,00	252.117,00
			previsione di cassa	337.228,02	800,00	0,00	338.028,02
Programma 4		Servizio idrico integrato					
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	432,90	0,00	0,00	432,90
			previsione di competenza	448,00	0,00	0,00	448,00
			previsione di cassa	448,00	432,90	0,00	880,90
		Totale programma	residui presunti	432,90	0,00	0,00	432,90
			previsione di competenza	448,00	0,00	0,00	448,00
			previsione di cassa	448,00	432,90	0,00	880,90
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	130.825,79	0,00	0,00	130.825,79
			previsione di competenza	590.088,30	0,00	0,00	590.088,30
			previsione di cassa	382.157,89	338.756,20	0,00	720.914,09
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	194.421,00	0,00	0,00	194.421,00
			previsione di cassa	265.639,15	1.675,00	0,00	267.314,15
Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	89.449,67	0,00	0,00	89.449,67
			previsione di competenza	90.320,86	0,00	0,00	90.320,86
			previsione di cassa	89.449,67	90.320,86	0,00	179.770,53
		Totale programma	residui presunti	162.342,82	0,00	0,00	162.342,82
			previsione di competenza	284.741,86	0,00	0,00	284.741,86
			previsione di cassa	355.088,82	91.995,86	0,00	447.084,68
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	162.342,82	0,00	0,00	162.342,82
			previsione di competenza	284.741,86	0,00	0,00	284.741,86
			previsione di cassa	355.088,82	91.995,86	0,00	447.084,68

COMUNE DI CASTIGNANO

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	0,00	0,00	87.550,00
			previsione di cassa	136.931,13	0,00	500,00	136.431,13
		Totale programma	residui presunti	48.881,13	0,00	0,00	48.881,13
			previsione di competenza	87.550,00	0,00	0,00	87.550,00
			previsione di cassa	136.931,13	0,00	500,00	136.431,13
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	0,00	0,00	2.000,00
			previsione di cassa	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
		Totale programma	residui presunti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			previsione di cassa	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	44.943,07	0,00	0,00	44.943,07
			previsione di competenza	84.584,00	0,00	0,00	84.584,00
			previsione di cassa	124.943,07	4.584,00	0,00	129.527,07
		Totale programma	residui presunti	48.965,21	0,00	0,00	48.965,21
			previsione di competenza	91.384,00	0,00	0,00	91.384,00
			previsione di cassa	135.765,21	4.584,00	0,00	140.349,21
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	143.448,38	0,00	0,00	143.448,38
			previsione di competenza	582.734,00	0,00	0,00	582.734,00
			previsione di cassa	720.098,38	6.084,00	0,00	726.182,38
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	0,00	10.000,00
			previsione di cassa	23.363,17	128,00	0,00	23.491,17
		Totale programma	residui presunti	13.491,17	0,00	0,00	13.491,17
			previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			previsione di cassa	23.363,17	128,00	0,00	23.491,17
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	13.491,17	0,00	0,00	13.491,17
			previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			previsione di cassa	23.363,17	128,00	0,00	23.491,17
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.319,76	0,00	0,00	1.319,76
			previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			previsione di cassa	6.000,00	1.319,76	0,00	7.319,76
		Totale programma	residui presunti	1.319,76	0,00	0,00	1.319,76
			previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			previsione di cassa	6.000,00	1.319,76	0,00	7.319,76
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	35.435,13	0,00	0,00	35.435,13
			previsione di competenza	47.350,00	0,00	0,00	47.350,00
			previsione di cassa	81.465,37	1.319,76	0,00	82.785,13

COMUNE DI CASTIGNANO

MISSIONE 20		Fondi e accantonamenti					
Programma 3		Altri fondi					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			previsione di cassa	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			previsione di cassa	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			previsione di cassa	15.000,00	1.000,00	0,00	16.000,00
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	532.050,00	0,00	0,00	532.050,00
			previsione di cassa	570.931,47	33,00	0,00	570.964,47
Totale programma			residui presunti	38.914,47	0,00	0,00	38.914,47
			previsione di competenza	532.050,00	0,00	0,00	532.050,00
			previsione di cassa	570.931,47	33,00	0,00	570.964,47
TOTALE MISSIONE			residui presunti	38.914,47	0,00	0,00	38.914,47
			previsione di competenza	532.050,00	0,00	0,00	532.050,00
			previsione di cassa	570.931,47	33,00	0,00	570.964,47
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.321.317,25	0,00	0,00	1.321.317,25
			previsione di competenza	7.156.670,48	0,00	0,00	7.156.670,48
			previsione di cassa	5.969.388,64	2.498.331,09	0,00	8.467.719,73
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.321.317,25	0,00	0,00	1.321.317,25
			previsione di competenza	7.156.670,48	0,00	0,00	7.156.670,48
			previsione di cassa	5.969.388,64	2.498.331,09	0,00	8.467.719,73

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 111.414,20	0,00	0,00	111.414,20
		previsione di competenza 985.789,00	0,00	0,00	985.789,00
		previsione di cassa 1.039.497,20	57.706,00	0,00	1.097.203,20
Tipologia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 382.914,00	0,00	0,00	382.914,00
		previsione di cassa 382.916,00	0,00	2,00	382.914,00
TOTALE TITOLO		residui presunti 111.414,20	0,00	0,00	111.414,20
		previsione di competenza 1.368.703,00	0,00	0,00	1.368.703,00
		previsione di cassa 1.422.413,20	57.704,00	0,00	1.480.117,20
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 559.930,00	0,00	0,00	559.930,00
		previsione di cassa 594.815,46	3.500,00	0,00	598.315,46
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 115.599,00	0,00	0,00	115.599,00
		previsione di cassa 110.599,00	5.000,00	0,00	115.599,00
TOTALE TITOLO		residui presunti 38.385,46	0,00	0,00	38.385,46
		previsione di competenza 677.929,00	0,00	0,00	677.929,00
		previsione di cassa 707.814,46	8.500,00	0,00	716.314,46
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 2.485.829,65	0,00	0,00	2.485.829,65
		previsione di cassa 1.348.698,42	1.342.687,65	0,00	2.691.386,07
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 0,00	139.385,00	0,00	139.385,00
TOTALE TITOLO		residui presunti 205.556,42	0,00	0,00	205.556,42
		previsione di competenza 2.745.214,65	0,00	0,00	2.745.214,65
		previsione di cassa 1.468.698,42	1.482.072,65	0,00	2.950.771,07
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 403.898,44	0,00	0,00	403.898,44
		previsione di competenza 7.156.670,48	0,00	0,00	7.156.670,48
		previsione di cassa 4.820.982,44	1.548.276,65	0,00	6.369.259,09
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 403.898,44	0,00	0,00	403.898,44
		previsione di competenza 7.156.670,48	0,00	0,00	7.156.670,48
		previsione di cassa 4.820.982,44	1.548.276,65	0,00	6.369.259,09