

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

data: 20-07-2017 n.protocollo: 5

Rif delibera Delib.Cons. del 21-07-2017 n. 27

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	730,83	0,00	0,00	730,83
	previsione di competenza	176.486,28	0,00	400,00	176.086,28
	previsione di cassa	176.937,01	0,00	400,00	176.537,01
	Totale programma				
	residui presunti	730,83	0,00	0,00	730,83
	previsione di competenza	176.486,28	0,00	400,00	176.086,28
	previsione di cassa	176.937,01	0,00	400,00	176.537,01
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	105,52	0,00	0,00	105,52
	previsione di competenza	40.943,51	131,00	0,00	41.074,51
	previsione di cassa	40.943,51	131,00	0,00	41.074,51
	Totale programma				
	residui presunti	105,52	0,00	0,00	105,52
	previsione di competenza	40.943,51	131,00	0,00	41.074,51
	previsione di cassa	40.943,51	131,00	0,00	41.074,51
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	84,37	0,00	0,00	84,37
	previsione di competenza	2.750,00	1.000,00	0,00	3.750,00
	previsione di cassa	2.750,00	1.000,00	0,00	3.750,00
	Totale programma				
	residui presunti	11.595,48	0,00	0,00	11.595,48
	previsione di competenza	4.750,00	1.000,00	0,00	5.750,00
	previsione di cassa	16.261,11	1.000,00	0,00	17.261,11
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	2.800,02	0,00	0,00	2.800,02
	previsione di competenza	83.284,02	45,00	0,00	83.329,02
	previsione di cassa	86.084,04	45,00	0,00	86.129,04
	Totale programma				
	residui presunti	3.597,70	0,00	0,00	3.597,70
	previsione di competenza	83.284,02	45,00	0,00	83.329,02
	previsione di cassa	86.881,72	45,00	0,00	86.926,72
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	6.289,09	0,00	0,00	6.289,09

COMUNE CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO

			previsione di competenza	36.495,39	3.000,00	0,00	39.495,39
			previsione di cassa	42.784,48	3.000,00	0,00	45.784,48
		Totale programma	residui presunti	6.305,39	0,00	0,00	6.305,39
			previsione di competenza	37.695,39	3.000,00	0,00	40.695,39
			previsione di cassa	44.000,78	3.000,00	0,00	47.000,78
Programma	10	Risorse umane					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	29.280,75	0,00	29.280,75
				previsione di competenza	22.401,73	0,00	22.201,73
				previsione di cassa	33.085,31	0,00	32.885,31
		Totale programma	residui presunti	29.280,75	0,00	0,00	29.280,75
			previsione di competenza	22.401,73	0,00	200,00	22.201,73
			previsione di cassa	33.085,31	0,00	200,00	32.885,31
Programma	11	Altri servizi generali					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	14.430,38	0,00	14.430,38
				previsione di competenza	35.073,39	0,00	34.473,39
				previsione di cassa	48.828,46	0,00	48.228,46
		Totale programma	residui presunti	14.430,38	0,00	0,00	14.430,38
			previsione di competenza	35.073,39	0,00	600,00	34.473,39
			previsione di cassa	48.828,46	0,00	600,00	48.228,46
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	109.861,37	0,00	0,00	109.861,37
			previsione di competenza	633.204,02	2.976,00	0,00	636.180,02
			previsione di cassa	716.097,29	2.976,00	0,00	719.073,29
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
	Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.695,28	0,00	7.695,28
				previsione di competenza	79.542,94	2.675,00	82.217,94
				previsione di cassa	87.238,22	2.675,00	89.913,22
		Totale programma	residui presunti	7.695,28	0,00	0,00	7.695,28
			previsione di competenza	79.542,94	2.675,00	0,00	82.217,94
			previsione di cassa	87.238,22	2.675,00	0,00	89.913,22
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	7.695,28	0,00	0,00	7.695,28
			previsione di competenza	79.542,94	2.675,00	0,00	82.217,94
			previsione di cassa	87.238,22	2.675,00	0,00	89.913,22
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
	Programma	1	Istruzione prescolastica				
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.797,43	0,00	3.797,43
				previsione di competenza	14.124,40	0,00	13.124,40
				previsione di cassa	17.702,57	0,00	16.702,57
		Totale programma	residui presunti	6.601,90	0,00	0,00	6.601,90
			previsione di competenza	1.209.689,77	0,00	1.000,00	1.208.689,77
			previsione di cassa	1.216.072,41	0,00	1.000,00	1.215.072,41
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.519,43	0,00	5.519,43
				previsione di competenza	28.329,93	0,00	26.029,93
				previsione di cassa	33.401,67	0,00	31.101,67

COMUNE CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO

Totale programma			residui presunti	22.365,25	0,00	0,00	22.365,25
			previsione di competenza	248.577,13	0,00	2.300,00	246.277,13
			previsione di cassa	270.494,69	0,00	2.300,00	268.194,69
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	28.331,53	0,00	0,00	28.331,53
			previsione di competenza	171.520,59	4.060,15	0,00	175.580,74
			previsione di cassa	196.436,03	4.060,15	0,00	200.496,18
Totale programma			residui presunti	29.489,55	0,00	0,00	29.489,55
			previsione di competenza	172.420,59	4.060,15	0,00	176.480,74
			previsione di cassa	198.494,05	4.060,15	0,00	202.554,20
TOTALE MISSIONE			residui presunti	58.456,70	0,00	0,00	58.456,70
			previsione di competenza	1.630.687,49	760,15	0,00	1.631.447,64
			previsione di cassa	1.685.061,15	760,15	0,00	1.685.821,30
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	39.861,45	0,00	0,00	39.861,45
			previsione di competenza	240.342,13	3.200,00	0,00	243.542,13
			previsione di cassa	278.366,67	3.200,00	0,00	281.566,67
Totale programma			residui presunti	39.861,45	0,00	0,00	39.861,45
			previsione di competenza	261.712,57	3.200,00	0,00	264.912,57
			previsione di cassa	299.737,11	3.200,00	0,00	302.937,11
TOTALE MISSIONE			residui presunti	221.700,42	0,00	0,00	221.700,42
			previsione di competenza	1.933.065,14	3.200,00	0,00	1.936.265,14
			previsione di cassa	2.152.266,42	3.200,00	0,00	2.155.466,42
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	23.207,65	0,00	0,00	23.207,65
			previsione di competenza	156.155,19	1,00	0,00	156.156,19
			previsione di cassa	177.726,29	1,00	0,00	177.727,29
Titolo	2	Spese in conto capitale					
			residui presunti	33.579,57	0,00	0,00	33.579,57
			previsione di competenza	2.055.921,86	0,00	250.000,00	1.805.921,86
			previsione di cassa	2.089.501,43	0,00	250.000,00	1.839.501,43
Totale programma			residui presunti	56.787,22	0,00	0,00	56.787,22
			previsione di competenza	2.212.077,05	0,00	249.999,00	1.962.078,05
			previsione di cassa	2.267.227,72	0,00	249.999,00	2.017.228,72
TOTALE MISSIONE			residui presunti	56.787,22	0,00	0,00	56.787,22
			previsione di competenza	2.212.077,05	0,00	249.999,00	1.962.078,05
			previsione di cassa	2.267.227,72	0,00	249.999,00	2.017.228,72
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	120.000,00	135.900,00	0,00	255.900,00
			previsione di cassa	120.000,00	135.900,00	0,00	255.900,00
Totale programma			residui presunti	354.828,09	0,00	0,00	354.828,09
			previsione di competenza	2.791.982,98	135.900,00	0,00	2.927.882,98

COMUNE CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO

			previsione di cassa	3.146.811,07	135.900,00	0,00	3.282.711,07
TOTALE MISSIONE			residui presunti	354.828,09	0,00	0,00	354.828,09
			previsione di competenza	2.791.982,98	135.900,00	0,00	2.927.882,98
			previsione di cassa	3.146.811,07	135.900,00	0,00	3.282.711,07
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	6.542,41	0,00	0,00	6.542,41
			previsione di competenza	71.939,29	0,00	1.000,00	70.939,29
			previsione di cassa	78.267,01	0,00	1.000,00	77.267,01
Totale programma			residui presunti	6.729,22	0,00	0,00	6.729,22
			previsione di competenza	71.939,29	0,00	1.000,00	70.939,29
			previsione di cassa	78.453,82	0,00	1.000,00	77.453,82
TOTALE MISSIONE			residui presunti	53.517,48	0,00	0,00	53.517,48
			previsione di competenza	208.722,42	0,00	1.000,00	207.722,42
			previsione di cassa	262.025,21	0,00	1.000,00	261.025,21
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	27.595,19	0,00	0,00	27.595,19
			previsione di competenza	1.026.032,91	500.000,00	0,00	1.526.032,91
			previsione di cassa	1.032.741,53	500.000,00	0,00	1.532.741,53
Totale programma			residui presunti	27.595,19	0,00	0,00	27.595,19
			previsione di competenza	1.026.032,91	500.000,00	0,00	1.526.032,91
			previsione di cassa	1.032.741,53	500.000,00	0,00	1.532.741,53
TOTALE MISSIONE			residui presunti	27.595,19	0,00	0,00	27.595,19
			previsione di competenza	1.026.032,91	500.000,00	0,00	1.526.032,91
			previsione di cassa	1.032.741,53	500.000,00	0,00	1.532.741,53
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	963.282,30	0,00	0,00	963.282,30
			previsione di competenza	10.640.493,28	394.512,15	0,00	11.035.005,43
			previsione di cassa	11.546.937,38	394.512,15	0,00	11.941.449,53
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	963.282,30	0,00	0,00	963.282,30
			previsione di competenza	10.640.493,28	394.512,15	0,00	11.035.005,43
			previsione di cassa	11.546.937,38	394.512,15	0,00	11.941.449,53

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 281.390,47	0,00	0,00	281.390,47
		previsione di competenza 780.849,19	2.501,56	0,00	783.350,75
		previsione di cassa 1.036.938,77	2.501,56	0,00	1.039.440,33
Tipologia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti 52.554,71	0,00	0,00	52.554,71
		previsione di competenza 479.150,64	304,12	0,00	479.454,76
		previsione di cassa 528.399,41	304,12	0,00	528.703,53
	TOTALE TITOLO	residui presunti 333.945,18	0,00	0,00	333.945,18
		previsione di competenza 1.259.999,83	2.805,68	0,00	1.262.805,51
		previsione di cassa 1.565.338,18	2.805,68	0,00	1.568.143,86
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 8.531,27	0,00	0,00	8.531,27
		previsione di competenza 170.796,54	140.348,47	0,00	311.145,01
		previsione di cassa 175.713,00	140.348,47	0,00	316.061,47
	TOTALE TITOLO	residui presunti 8.531,27	0,00	0,00	8.531,27
		previsione di competenza 170.796,54	140.348,47	0,00	311.145,01
		previsione di cassa 175.713,00	140.348,47	0,00	316.061,47
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 64.469,34	0,00	0,00	64.469,34
		previsione di competenza 188.944,89	1.295,00	0,00	190.239,89
		previsione di cassa 252.796,23	1.295,00	0,00	254.091,23
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti 1.173,71	0,00	0,00	1.173,71
		previsione di competenza 200,00	63,00	0,00	263,00
		previsione di cassa 1.373,71	63,00	0,00	1.436,71
	TOTALE TITOLO	residui presunti 216.880,27	0,00	0,00	216.880,27
		previsione di competenza 340.755,19	1.358,00	0,00	342.113,19
		previsione di cassa 535.006,51	1.358,00	0,00	536.364,51
TITOLO 6	Accensione Prestiti				
Tipologia 300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
		previsione di cassa 250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 250.000,00	0,00	250.000,00	0,00

COMUNE CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO

			previsione di cassa	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91
			previsione di competenza	214.032,91	100.000,00	0,00	314.032,91
			previsione di cassa	214.032,91	100.000,00	0,00	314.032,91
Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti	5.659,75	0,00	0,00	5.659,75
			previsione di competenza	812.000,00	400.000,00	0,00	1.212.000,00
			previsione di cassa	817.659,75	400.000,00	0,00	1.217.659,75
TOTALE TITOLO			residui presunti	6.692,66	0,00	0,00	6.692,66
			previsione di competenza	1.026.032,91	500.000,00	0,00	1.526.032,91
			previsione di cassa	1.031.692,66	500.000,00	0,00	1.531.692,66
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	739.062,88	0,00	0,00	739.062,88
			previsione di competenza	10.640.493,28	394.512,15	0,00	11.035.005,43
			previsione di cassa	11.247.494,03	394.512,15	0,00	11.642.006,18
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	739.062,88	0,00	0,00	739.062,88
			previsione di competenza	10.640.493,28	394.512,15	0,00	11.035.005,43
			previsione di cassa	11.247.494,03	394.512,15	0,00	11.642.006,18