

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

data: 19-07-2018 n.protocollo: 5

Rif delibera Delib.Cons. del 23-07-2018 n. 18

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	4.771,25	0,00	0,00	4.771,25
	previsione di competenza	23.157,99	0,00	474,14	22.683,85
	previsione di cassa	27.631,47	0,00	474,14	27.157,33
	Totale programma	4.771,25	0,00	0,00	4.771,25
	residui presunti	4.771,25	0,00	0,00	4.771,25
	previsione di competenza	23.157,99	0,00	474,14	22.683,85
	previsione di cassa	27.631,47	0,00	474,14	27.157,33
Programma 2	Segreteria generale				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	3.891,82	0,00	0,00	3.891,82
	previsione di competenza	182.526,77	0,00	4.790,00	177.736,77
	previsione di cassa	183.367,25	0,00	4.790,00	178.577,25
	Totale programma	3.891,82	0,00	0,00	3.891,82
	residui presunti	3.891,82	0,00	0,00	3.891,82
	previsione di competenza	182.526,77	0,00	4.790,00	177.736,77
	previsione di cassa	183.367,25	0,00	4.790,00	178.577,25
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	154,10	0,00	0,00	154,10
	previsione di competenza	42.477,62	260,00	0,00	42.737,62
	previsione di cassa	42.168,63	260,00	0,00	42.428,63
	Totale programma	154,10	0,00	0,00	154,10
	residui presunti	154,10	0,00	0,00	154,10
	previsione di competenza	42.477,62	260,00	0,00	42.737,62
	previsione di cassa	42.168,63	260,00	0,00	42.428,63
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	24.742,31	0,00	0,00	24.742,31
	previsione di competenza	97.744,77	1.000,00	0,00	98.744,77
	previsione di cassa	121.987,08	1.000,00	0,00	122.987,08
	Totale programma	24.742,31	0,00	0,00	24.742,31
	residui presunti	24.742,31	0,00	0,00	24.742,31
	previsione di competenza	97.744,77	1.000,00	0,00	98.744,77
	previsione di cassa	121.987,08	1.000,00	0,00	122.987,08
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	811,96	0,00	0,00	811,96
	previsione di competenza	2.600,00	940,00	0,00	3.540,00
	previsione di cassa	3.143,56	1.208,40	0,00	4.351,96

COMUNE CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO

Totale programma		residui presunti	12.323,07	0,00	0,00	12.323,07
		previsione di competenza	4.600,00	940,00	0,00	5.540,00
		previsione di cassa	16.554,67	1.208,40	0,00	17.863,07
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti				
		residui presunti	8.249,41	0,00	0,00	8.249,41
		previsione di competenza	54.261,88	1.670,00	0,00	55.931,88
		previsione di cassa	61.061,88	1.670,00	0,00	62.731,88
Totale programma						
		residui presunti	9.047,09	0,00	0,00	9.047,09
		previsione di competenza	54.261,88	1.670,00	0,00	55.931,88
		previsione di cassa	61.359,56	1.670,00	0,00	63.529,56
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti				
		residui presunti	2.814,26	0,00	0,00	2.814,26
		previsione di competenza	115.336,24	670,00	0,00	116.006,24
		previsione di cassa	116.981,66	670,00	0,00	117.651,66
Totale programma						
		residui presunti	2.814,26	0,00	0,00	2.814,26
		previsione di competenza	115.336,24	670,00	0,00	116.006,24
		previsione di cassa	116.981,66	670,00	0,00	117.651,66
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	1	Spese correnti				
		residui presunti	9.726,17	0,00	0,00	9.726,17
		previsione di competenza	38.786,49	3.520,00	0,00	42.306,49
		previsione di cassa	47.739,86	4.292,80	0,00	52.032,66
Totale programma						
		residui presunti	10.942,47	0,00	0,00	10.942,47
		previsione di competenza	38.786,49	3.520,00	0,00	42.306,49
		previsione di cassa	48.956,16	4.292,80	0,00	53.248,96
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti				
		residui presunti	10.480,61	0,00	0,00	10.480,61
		previsione di competenza	32.687,14	4.382,20	0,00	37.069,34
		previsione di cassa	42.011,54	4.720,32	0,00	46.731,86
Totale programma						
		residui presunti	10.480,61	0,00	0,00	10.480,61
		previsione di competenza	32.687,14	4.382,20	0,00	37.069,34
		previsione di cassa	42.011,54	4.720,32	0,00	46.731,86
TOTALE MISSIONE						
		residui presunti	106.135,28	0,00	0,00	106.135,28
		previsione di competenza	631.362,31	7.178,06	0,00	638.540,37
		previsione di cassa	728.369,73	8.557,38	0,00	736.927,11
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti				
		residui presunti	497,96	0,00	0,00	497,96
		previsione di competenza	117.651,65	920,00	0,00	118.571,65
		previsione di cassa	118.149,61	920,00	0,00	119.069,61
Totale programma						
		residui presunti	497,96	0,00	0,00	497,96
		previsione di competenza	117.651,65	920,00	0,00	118.571,65
		previsione di cassa	118.149,61	920,00	0,00	119.069,61
TOTALE MISSIONE						
		residui presunti	497,96	0,00	0,00	497,96
		previsione di competenza	117.651,65	920,00	0,00	118.571,65
		previsione di cassa	118.149,61	920,00	0,00	119.069,61
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
		residui presunti	497,96	0,00	0,00	497,96
		previsione di competenza	117.651,65	920,00	0,00	118.571,65
		previsione di cassa	118.149,61	920,00	0,00	119.069,61

COMUNE CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.750,39	0,00	0,00	5.750,39
			previsione di competenza	13.021,90	0,00	0,00	13.021,90
			previsione di cassa	16.093,69	1.116,90	0,00	17.210,59
Programma	2	Totale programma	residui presunti	29.120,23	0,00	0,00	29.120,23
			previsione di competenza	1.187.021,90	0,00	0,00	1.187.021,90
			previsione di cassa	1.213.463,53	1.116,90	0,00	1.214.580,43
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.887,26	0,00	0,00	7.887,26
			previsione di competenza	24.177,16	300,00	0,00	24.477,16
			previsione di cassa	25.118,27	2.803,78	0,00	27.922,05
Programma	2	Totale programma	residui presunti	26.733,08	0,00	0,00	26.733,08
			previsione di competenza	524.177,16	300,00	0,00	524.477,16
			previsione di cassa	543.964,09	2.803,78	0,00	546.767,87
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	66.234,72	0,00	0,00	66.234,72
			previsione di competenza	170.536,99	1.591,70	0,00	172.128,69
			previsione di cassa	194.986,65	1.591,70	0,00	196.578,35
Programma	6	Totale programma	residui presunti	67.076,76	0,00	0,00	67.076,76
			previsione di competenza	171.436,99	1.591,70	0,00	173.028,69
			previsione di cassa	196.728,69	1.591,70	0,00	198.320,39
MISSIONE	6	TOTALE MISSIONE	residui presunti	122.930,07	0,00	0,00	122.930,07
			previsione di competenza	1.882.636,05	1.891,70	0,00	1.884.527,75
			previsione di cassa	1.954.156,31	5.512,38	0,00	1.959.668,69
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8.255,91	0,00	0,00	8.255,91
			previsione di competenza	9.115,27	0,00	700,00	8.415,27
			previsione di cassa	17.371,16	0,00	700,00	16.671,16
Programma	1	Totale programma	residui presunti	21.694,23	0,00	0,00	21.694,23
			previsione di competenza	9.115,27	0,00	700,00	8.415,27
			previsione di cassa	30.809,48	0,00	700,00	30.109,48
MISSIONE	9	TOTALE MISSIONE	residui presunti	21.694,23	0,00	0,00	21.694,23
			previsione di competenza	9.115,27	0,00	700,00	8.415,27
			previsione di cassa	30.809,48	0,00	700,00	30.109,48
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.851,59	0,00	0,00	5.851,59
			previsione di competenza	21.000,00	0,00	825,86	20.174,14
			previsione di cassa	26.523,05	0,00	825,86	25.697,19
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	120.711,44	0,00	0,00	120.711,44
			previsione di competenza	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			previsione di cassa	1.120.711,44	0,00	135.817,68	984.893,76
Programma	5	Totale programma	residui presunti	126.563,03	0,00	0,00	126.563,03
			previsione di competenza	1.021.000,00	0,00	825,86	1.020.174,14
			previsione di cassa	1.147.234,49	0,00	135.643,54	1.010.590,95
MISSIONE	9	TOTALE MISSIONE	residui presunti	218.591,20	0,00	0,00	218.591,20
			previsione di competenza	1.286.949,74	0,00	825,86	1.286.123,88

COMUNE CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO

MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità		previsione di cassa		1.505.212,40	0,00	136.643,54	1.368.568,86
Programma 5		Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1		Spese correnti							
		residui presunti		42.774,35		0,00	0,00	42.774,35	
		previsione di competenza		161.501,00		3.600,00	0,00	165.101,00	
		previsione di cassa		204.275,35		3.600,00	0,00	207.875,35	
Titolo 2		Spese in conto capitale							
		residui presunti		1.390.631,60		0,00	0,00	1.390.631,60	
		previsione di competenza		39.529,39		0,00	5.200,00	34.329,39	
		previsione di cassa		1.430.160,99		0,00	5.200,00	1.424.960,99	
Totale programma				1.433.405,95		0,00	0,00	1.433.405,95	
		residui presunti		201.030,39		0,00	1.600,00	199.430,39	
		previsione di competenza		1.634.436,34		0,00	1.600,00	1.632.836,34	
TOTALE MISSIONE				1.433.405,95		0,00	0,00	1.433.405,95	
		previsione di competenza		201.030,39		0,00	1.600,00	199.430,39	
		previsione di cassa		1.634.436,34		0,00	1.600,00	1.632.836,34	
MISSIONE 11		Soccorso civile							
Programma 1		Sistema di protezione civile							
Titolo 1		Spese correnti							
		residui presunti		15.100,00		0,00	0,00	15.100,00	
		previsione di competenza		250.000,00		104.000,00	0,00	354.000,00	
		previsione di cassa		265.100,00		104.000,00	0,00	369.100,00	
Totale programma				893.867,80		0,00	0,00	893.867,80	
		residui presunti		1.107.357,46		104.000,00	0,00	1.211.357,46	
		previsione di competenza		1.999.556,56		104.000,00	0,00	2.103.556,56	
TOTALE MISSIONE				893.867,80		0,00	0,00	893.867,80	
		residui presunti		1.107.357,46		104.000,00	0,00	1.211.357,46	
		previsione di competenza		1.999.556,56		104.000,00	0,00	2.103.556,56	
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		31.917,67		0,00	0,00	31.917,67	
		previsione di competenza		69.910,06		0,00	500,00	69.410,06	
		previsione di cassa		101.827,73		0,00	500,00	101.327,73	
Totale programma				32.104,48		0,00	0,00	32.104,48	
		residui presunti		69.910,06		0,00	500,00	69.410,06	
		previsione di competenza		102.014,54		0,00	500,00	101.514,54	
Programma 9		Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 1		Spese correnti							
		residui presunti		4.623,97		0,00	0,00	4.623,97	
		previsione di competenza		6.900,00		0,00	500,00	6.400,00	
		previsione di cassa		10.594,63		0,00	500,00	10.094,63	
Totale programma				147.140,69		0,00	0,00	147.140,69	
		residui presunti		7.283,13		0,00	500,00	6.783,13	
		previsione di competenza		153.494,48		0,00	500,00	152.994,48	
TOTALE MISSIONE				185.945,35		0,00	0,00	185.945,35	
		residui presunti		84.193,19		0,00	1.000,00	83.193,19	
		previsione di competenza		269.209,20		0,00	1.000,00	268.209,20	
MISSIONE 20		Fondi e accantonamenti							
Programma 1		Fondo di riserva							
Titolo 1		Spese correnti							
		residui presunti		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO

previdenza di competenza		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
previdenza di cassa		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale programma					
residui presunti		0,00	0,00	0,00	0,00
previdenza di competenza		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
previdenza di cassa		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo		1	Spese correnti		
residui presunti		0,00	0,00	0,00	0,00
previdenza di competenza		16.920,09	0,00	0,00	16.920,09
previdenza di cassa		16.920,09	0,00	0,00	16.920,09
Totale programma					
residui presunti		0,00	0,00	0,00	0,00
previdenza di competenza		16.920,09	0,00	0,00	16.920,09
previdenza di cassa		16.920,09	0,00	0,00	16.920,09
TOTALE MISSIONE					
residui presunti		0,00	0,00	0,00	0,00
previdenza di competenza		21.920,09	0,00	0,00	21.920,09
previdenza di cassa		21.920,09	0,00	0,00	21.920,09
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		62.510,38	0,00	0,00	62.510,38
previdenza di competenza		1.026.032,91	410.000,00	0,00	1.436.032,91
previdenza di cassa		1.032.895,50	410.000,00	0,00	1.442.895,50
Totale programma					
residui presunti		62.510,38	0,00	0,00	62.510,38
previdenza di competenza		1.026.032,91	410.000,00	0,00	1.436.032,91
previdenza di cassa		1.032.895,50	410.000,00	0,00	1.442.895,50
TOTALE MISSIONE					
residui presunti		62.510,38	0,00	0,00	62.510,38
previdenza di competenza		1.026.032,91	410.000,00	0,00	1.436.032,91
previdenza di cassa		1.032.895,50	410.000,00	0,00	1.442.895,50
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
residui presunti		3.103.006,95	0,00	0,00	3.103.006,95
previdenza di competenza		6.450.125,43	519.863,90	0,00	6.969.989,33
previdenza di cassa		9.433.070,74	367.126,13	0,00	9.800.196,87
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
residui presunti		3.103.006,95	0,00	0,00	3.103.006,95
previdenza di competenza		6.450.125,43	519.863,90	0,00	6.969.989,33
previdenza di cassa		9.433.070,74	367.126,13	0,00	9.800.196,87

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	412.789,87	0,00	0,00	412.789,87
	residui presunti	805.190,87	0,00	0,00	815.790,87
	previsione di competenza	1.153.853,23	10.600,00	0,00	1.164.453,23
	previsione di cassa		10.600,00	0,00	
	TOTALE TITOLO	427.353,29	0,00	0,00	427.353,29
	previsione di competenza	1.284.341,51	10.600,00	0,00	1.294.941,51
	previsione di cassa	1.647.567,29	10.600,00	0,00	1.658.167,29
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8.929,03	0,00	0,00	8.929,03
	previsione di competenza	301.984,08	104.000,00	0,00	405.984,08
	previsione di cassa	307.298,30	104.000,00	0,00	411.298,30
	TOTALE TITOLO	8.929,03	0,00	0,00	8.929,03
	previsione di competenza	301.984,08	104.000,00	0,00	405.984,08
	previsione di cassa	307.298,30	104.000,00	0,00	411.298,30
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	147.514,15	0,00	0,00	147.514,15
	previsione di competenza	55.305,04	960,00	0,00	56.265,04
	previsione di cassa	181.891,19	960,00	0,00	182.851,19
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.037,30	0,00	0,00	1.037,30
	previsione di competenza	2.000,00	0,00	496,10	1.503,90
	previsione di cassa	3.037,30	0,00	496,10	2.541,20
	TOTALE TITOLO	307.575,15	0,00	0,00	307.575,15
	previsione di competenza	202.472,34	463,90	0,00	202.936,24
	previsione di cassa	482.591,65	463,90	0,00	483.055,55
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	6.798,19	0,00	0,00	6.798,19
	previsione di competenza	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
	previsione di cassa	11.998,19	0,00	5.200,00	6.798,19
	TOTALE TITOLO	2.204.527,16	0,00	0,00	2.204.527,16
	previsione di competenza	3.564.816,56	0,00	5.200,00	3.559.616,56
	previsione di cassa	5.767.675,02	0,00	5.200,00	5.762.475,02
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91
	previsione di competenza	614.032,91	410.000,00	0,00	1.024.032,91
	previsione di cassa	614.032,91	410.000,00	0,00	1.024.032,91

COMUNE CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO

TOTALE TITOLO		residui presunti	6.692,66	0,00	6.692,66
		previsione di competenza	1.026.032,91	410.000,00	1.436.032,91
		previsione di cassa	1.031.692,66	410.000,00	1.441.692,66
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	2.998.585,34	0,00	2.998.585,34
		previsione di competenza	6.450.125,43	519.863,90	6.969.989,33
		previsione di cassa	9.280.332,97	519.863,90	9.800.196,87
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	2.998.585,34	0,00	2.998.585,34
		previsione di competenza	6.450.125,43	519.863,90	6.969.989,33
		previsione di cassa	9.280.332,97	519.863,90	9.800.196,87