

COMUNE DI CASTELLANETA

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio

Rif. proposta di delibera del 19.07.2019 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 1 - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione		118.510,51	0,00	0,00	118.510,51
Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	1 Organi istituzionali	70.768,84			70.768,84
	1 Spese correnti	270.508,72	12.443,20	0,00	282.951,92
		330.646,88	12.443,20	0,00	343.090,08
	1 Organi istituzionali	0,00			0,00
	2 Spese in conto capitale	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Totale Programma	1 Organi istituzionali	70.768,84	15.443,20	0,00	70.768,84
		270.508,72	15.443,20	0,00	285.951,92
		330.646,88	15.443,20	0,00	346.090,08
	2 Segreteria generale	1.403.530,99			1.403.530,99
	1 Spese correnti	1.920.308,62	273.750,95	0,00	2.194.059,57
		2.641.579,87	273.750,95	0,00	2.915.330,82
Totale Programma	2 Segreteria generale	1.509.048,12			1.509.048,12
		1.924.308,62	273.750,95	0,00	2.198.059,57
		2.751.096,70	273.750,95	0,00	3.024.847,65
Totale Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.254.960,09			3.254.960,09
		5.033.317,48	289.194,15	0,00	5.322.511,63
		7.265.184,71	289.194,15	0,00	7.554.378,86
Missione	3 Ordine pubblico e sicurezza				

COMUNE DI CASTELLANETA

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio
Rif. proposta di delibera del 19.07.2019 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 1 - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	1 Polizia locale e amministrativa	82.592,61			82.592,61
	1 Spese correnti	637.321,01	24.267,00	0,00	661.588,01
		719.791,41	24.267,00	0,00	744.058,41
Totale Programma	1 Polizia locale e amministrativa	85.688,41			85.688,41
	Previsione di competenza	638.321,01	24.267,00	0,00	662.588,01
	Previsione di cassa	723.887,21	24.267,00	0,00	748.154,21
Programma Titolo	2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00			0,00
	1 Spese correnti	0,00	17.733,00	0,00	17.733,00
		0,00	17.733,00	0,00	17.733,00
Totale Programma	2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00			0,00
	Previsione di competenza	0,00	17.733,00	0,00	17.733,00
	Previsione di cassa	0,00	17.733,00	0,00	17.733,00
Totale Missione	3 Ordine pubblico e sicurezza	85.688,41			85.688,41
		638.321,01	42.000,00	0,00	680.321,01
		723.887,21	42.000,00	0,00	765.887,21
Missione	4 Istruzione e diritto allo studio				
Programma Titolo	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	184.877,67			184.877,67
	1 Spese correnti	120.951,60	10.000,00	0,00	130.951,60
		305.829,27	10.000,00	0,00	315.829,27
Totale Programma	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	297.518,46			297.518,46
	Previsione di competenza	120.951,60	10.000,00	0,00	130.951,60
	Previsione di cassa	418.470,06	10.000,00	0,00	428.470,06

COMUNE DI CASTELLANETA

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio
Rif. proposta di delibera del 19.07.2019 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 1 - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione	4 Istruzione e diritto allo studio	632.460,20 920.401,37 1.509.567,66	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	632.460,20 930.401,37 1.519.567,66
Missione	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1 Sport e tempo libero	36.938,37			36.938,37
Titolo	1 Spese correnti	35.956,20 72.894,57	10.500,00 10.500,00	0,00 0,00	46.456,20 83.394,57
Totale Programma	1 Sport e tempo libero	574.127,97			574.127,97
Totale Missione	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	35.956,20 610.084,17	10.500,00 10.500,00	0,00 0,00	46.456,20 620.584,17
Missione	10 Trasporti e diritto alla mobilità	574.127,97 35.956,20 610.084,17	10.500,00 10.500,00	0,00 0,00	574.127,97 46.456,20 620.584,17
Programma	2 Trasporto pubblico locale	54.277,12			54.277,12
Titolo	1 Spese correnti	172.235,52 205.877,54	30.500,00 30.500,00	0,00 0,00	202.735,52 236.377,54
Totale Programma	2 Trasporto pubblico locale	54.277,12			54.277,12
Totale Missione	10 Trasporti e diritto alla mobilità	172.235,52 205.877,54	30.500,00 30.500,00	0,00 0,00	202.735,52 236.377,54
Programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali	700.146,12			700.146,12
Titolo	2 Spese in conto capitale	2.052.941,00 2.753.087,12	1.574.472,90 1.574.472,90	0,00 0,00	3.627.413,90 4.327.560,02

COMUNE DI CASTELLANETA

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio
Rif. proposta di delibera del 19.07.2019 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 1 - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	847.560,24	0,00	847.560,24
			2.756.436,47	0,00	4.330.909,37
Totale Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	3.587.021,31	0,00	5.161.494,21
			901.837,36	0,00	901.837,36
Totale Programma	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.928.671,99	0,00	4.533.644,89
			3.792.898,85	0,00	5.397.871,75
Totale Missione	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	16.353,78
Totale Programma	7	Programma e governo della rete dei Servizi sociali	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	16.353,78
Totale Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	16.353,78
Totale Programma	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e	136.287,20	-25.000,00	136.287,20
			663.888,79	-25.000,00	638.888,79
Totale Missione	7	Programma e governo della rete dei Servizi sociali	766.955,74	-25.000,00	741.955,74
			137.848,80	-25.000,00	137.848,80
Totale Programma	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	663.888,79	-25.000,00	638.888,79
			763.517,34	-25.000,00	743.517,34
Totale Missione	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e	206.131,32	-25.000,00	206.131,32
			920.203,58	-25.000,00	911.557,36
Totale Programma	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e	1.093.114,65	-25.000,00	1.084.468,43
			16.353,78	-25.000,00	16.353,78
Totale Missione	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e	16.353,78	-25.000,00	16.353,78
			16.353,78	-25.000,00	16.353,78

COMUNE DI CASTELLANETA

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio Rif. proposta di delibera del 19.07.2019 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 1 - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema	39.548,94			39.548,94
	1 Spese correnti	106.415,57	25.000,00	0,00	131.415,57
		145.964,51	25.000,00	0,00	170.964,51
Totale Programma	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema	39.548,94			39.548,94
	Previsione di competenza	106.415,57	25.000,00	0,00	131.415,57
	Previsione di cassa	145.964,51	25.000,00	0,00	170.964,51
Totale Missione	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e	39.548,94			39.548,94
	Previsione di competenza	106.415,57	25.000,00	0,00	131.415,57
	Previsione di cassa	145.964,51	25.000,00	0,00	170.964,51
Missione	17 Energia e diversificazione delle fonti				
	1 Fonti energetiche	0,00			0,00
	2 Spese in conto capitale	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Totale Programma	1 Fonti energetiche	0,00			0,00
	Previsione di competenza	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	Previsione di cassa	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Totale Missione	17 Energia e diversificazione delle fonti	0,00			0,00
	Previsione di competenza	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	Previsione di cassa	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Missione	20 Fondi e accantonamenti				
	3 Altri fondi	0,00			0,00
	1 Spese correnti	642.136,24	2.000.000,00	0,00	2.642.136,24
		642.136,24	2.000.000,00	0,00	2.642.136,24

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio
Rif. proposta di delibera del 19.07.2019 n. 1

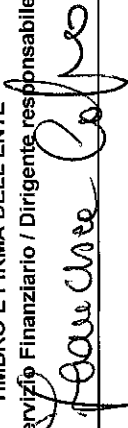
SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 1 - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 3	Altri fondi	Residui presunti			0,00
		Previsione di competenza			2.642.136,24
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	Previsione di cassa	2.000.000,00	0,00	2.642.136,24
			2.000.000,00		
		Residui presunti			0,00
		Previsione di competenza	2.000.000,00	0,00	3.264.568,97
		Previsione di cassa	2.000.000,00	0,00	3.424.568,97
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		Residui presunti			2.708.967,86
		Previsione di competenza	4.088.020,83	-25.000,00	10.804.194,61
		Previsione di cassa	4.088.020,83	-25.000,00	12.647.783,98
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		Residui presunti			16.032.958,25
		Previsione di competenza	4.088.020,83	-25.000,00	71.852.733,35
		Previsione di cassa	4.088.020,83	-25.000,00	83.433.619,70

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



COMUNE DI CASTELLANETA

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio
Rif. proposta di delibera del 19.07.2019 n. 1

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 1 - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
Utilizzo Avanzo d'amministrazione					
Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria,			
Tipologia	01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati			
Totale Titolo		Residui presunti			18.108.922,16
		Previsione di competenza	170.000,00	0,00	13.701.989,75
		Previsione di cassa	170.000,00	0,00	21.851.142,65
Totale Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria,			18.314.090,40
		Residui presunti	170.000,00	0,00	14.317.705,32
		Previsione di competenza	170.000,00	0,00	22.658.502,96
Titolo	2	Trasferimenti correnti			
Tipologia	01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni			
Totale Titolo		Residui presunti			316.791,02
		Previsione di competenza	58.353,78	0,00	1.261.700,91
		Previsione di cassa	58.353,78	0,00	1.416.132,18
Totale Titolo	2	Trasferimenti correnti			316.791,02
		Residui presunti	58.353,78	0,00	1.281.700,91
		Previsione di competenza	58.353,78	0,00	1.436.132,18
Titolo	3	Entrate extratributarie			

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio
Rif. proposta di delibera del 19.07.2019 n. 1

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 1 - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Tipologia	01.00	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti			3.818.175,83
		Previsione di competenza		0,00	1.532.012,71
		Previsione di cassa	90.000,00	0,00	4.258.187,39
Totale Titolo	3	Entrate extratributarie			5.792.648,24
		Residui presunti			2.121.825,21
		Previsione di competenza	90.000,00	0,00	2.211.825,21
		Previsione di cassa	90.000,00	0,00	6.461.144,17
Titolo	4	Entrate in conto capitale			
Tipologia	02.00	Contributi agli investimenti			7.181.422,37
		Residui presunti			8.502.500,00
		Previsione di competenza	1.589.972,90	0,00	10.092.472,90
		Previsione di cassa	1.589.972,90	0,00	10.607.166,15
Tipologia	04.00	Entrate da alienazione di beni materiali e			7.185,79
		Residui presunti			7.185,79
		Previsione di competenza	2.000.000,00	0,00	2.007.000,00
		Previsione di cassa	2.000.000,00	0,00	2.014.185,79
Totale Titolo	4	Entrate in conto capitale			7.188.608,16
		Residui presunti			8.809.500,00
		Previsione di competenza	3.589.972,90	0,00	12.399.472,90
		Previsione di cassa	3.589.972,90	0,00	12.921.351,94

COMUNE DI CASTELLANETA

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio
 Rif. proposta di delibera del 19.07.2019 n. 1

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 1 - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	Residui presunti	29.432.497,17			29.432.497,17
	Previsione di competenza	29.184.056,54	4.063.020,83	0,00	33.247.077,37
	Previsione di cassa	36.238.487,48	3.908.326,68	0,00	40.146.814,16
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	Residui presunti	32.807.077,84			32.807.077,84
	Previsione di competenza	67.789.712,52	4.063.020,83	0,00	71.852.733,35
	Previsione di cassa	77.714.995,85	3.908.326,68	0,00	81.623.322,53

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
 Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

