

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 11-09-2019 n.protocollo: 7
Rif delibera del n. 0

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 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 4.374,51 previsione di competenza 112.344,80 previsione di cassa 116.719,31	0,00 275,00 275,00	0,00 0,00 0,00	4.374,51 112.619,80 116.994,31
	Totale programma	residui presunti 4.374,51 previsione di competenza 112.344,80 previsione di cassa 116.719,31	0,00 275,00 275,00	0,00 0,00 0,00	4.374,51 112.619,80 116.994,31
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 303.699,27 previsione di competenza 1.051.155,37 previsione di cassa 1.262.716,54	0,00 275,00 275,00	0,00 0,00 0,00	303.699,27 1.051.430,37 1.262.991,54
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 2	Altri ordini di istruzione				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 12.237,65 previsione di competenza 25.900,00 previsione di cassa 38.137,65	0,00 0,00 0,00	0,00 1.275,00 1.275,00	12.237,65 24.625,00 36.862,65
	Totale programma	residui presunti 13.264,65 previsione di competenza 2.654.258,43 previsione di cassa 2.667.523,08	0,00 0,00 0,00	0,00 1.275,00 1.275,00	13.264,65 2.652.983,43 2.666.248,08
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 0,00 previsione di competenza 0,00 previsione di cassa 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale programma	residui presunti 4.830,14 previsione di competenza 27.400,00 previsione di cassa 32.230,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.830,14 27.400,00 32.230,14
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 24.249,31 previsione di competenza 2.693.658,43 previsione di cassa 2.717.907,74	0,00 0,00 0,00	0,00 1.275,00 1.275,00	24.249,31 2.692.383,43 2.716.632,74
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 308.346,34 previsione di competenza 4.276.768,85 previsione di cassa 4.584.539,74	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	308.346,34 4.326.768,85 4.634.539,74
	Totale programma	residui presunti 308.346,34 previsione di competenza 4.276.768,85 previsione di cassa 4.584.539,74	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	308.346,34 4.326.768,85 4.634.539,74
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 396.802,11 previsione di competenza 6.000.543,71 previsione di cassa 6.396.770,37	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	396.802,11 6.050.543,71 6.446.770,37

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	1	Difesa del suolo					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	13.504,14	0,00	0,00	13.504,14
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	13.504,14	0,00	0,00	13.504,14
		Totale programma	residui presunti	13.504,14	0,00	0,00	13.504,14
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	13.504,14	0,00	0,00	13.504,14
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	137.989,21	0,00	0,00	137.989,21
			previsione di competenza	185.750,00	0,00	0,00	185.750,00
			previsione di cassa	323.739,21	0,00	0,00	323.739,21
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	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00
			previsione di competenza	7.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00
			previsione di cassa	14.560,00	3.000,00	0,00	17.560,00
		Totale programma	residui presunti	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00
			previsione di competenza	7.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00
			previsione di cassa	14.560,00	3.000,00	0,00	17.560,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	92.934,69	0,00	0,00	92.934,69
			previsione di competenza	299.729,85	3.000,00	0,00	302.729,85
			previsione di cassa	376.608,69	3.000,00	0,00	379.608,69
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	20.435,93	0,00	2.000,00	18.435,93
			previsione di cassa	157.448,39	0,00	2.000,00	155.448,39
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	20.435,93	0,00	2.000,00	18.435,93
			previsione di cassa	157.448,39	0,00	2.000,00	155.448,39
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	135.352,49	0,00	2.000,00	133.352,49
			previsione di cassa	157.448,39	0,00	2.000,00	155.448,39
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.339.222,56	0,00	0,00	1.339.222,56
			previsione di competenza	14.856.185,74	53.275,00	3.275,00	14.906.185,74
			previsione di cassa	16.103.077,22	53.275,00	3.275,00	16.153.077,22
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.339.222,56	0,00	0,00	1.339.222,56
			previsione di competenza	14.875.330,26	53.275,00	3.275,00	14.925.330,26
			previsione di cassa	16.103.077,22	53.275,00	3.275,00	16.153.077,22

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti 172.866,46	0,00	0,00	172.866,46
		previsione di competenza 1.700.979,54	50.000,00	0,00	1.750.979,54
		previsione di cassa 1.873.846,00	50.000,00	0,00	1.923.846,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti 713.421,23	0,00	0,00	713.421,23
		previsione di competenza 11.242.573,72	50.000,00	0,00	11.292.573,72
		previsione di cassa 11.955.994,95	50.000,00	0,00	12.005.994,95
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 1.633.612,78	0,00	0,00	1.633.612,78
		previsione di competenza 14.534.595,98	50.000,00	0,00	14.584.595,98
		previsione di cassa 16.168.208,76	50.000,00	0,00	16.218.208,76
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 1.633.612,78	0,00	0,00	1.633.612,78
		previsione di competenza 14.875.330,26	50.000,00	0,00	14.925.330,26
		previsione di cassa 16.168.208,76	50.000,00	0,00	16.218.208,76

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 11-09-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> VARIAZIONE D' URGENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA CONSILIARE
--

ATTO n. 0 Tipo 0 del
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	677.604,55	0,00	0,00	677.604,55
Avanzo di amministrazione	2019	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019	96.031,28	0,00	0,00	96.031,28
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2019	240.153,00	0,00	0,00	240.153,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019	1.144.941,02	0,00	0,00	1.144.941,02
	2020	1.223.203,61	0,00	0,00	1.223.203,61
	2021	1.196.305,61	0,00	0,00	1.196.305,61
	Cassa	1.609.493,49	0,00	0,00	1.609.493,49
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	473.096,78	0,00	0,00	473.096,78
	2020	203.026,00	0,00	0,00	203.026,00
	2021	56.102,00	0,00	0,00	56.102,00
	Cassa	751.926,99	0,00	0,00	751.926,99
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	222.890,67	0,00	0,00	222.890,67
	2020	214.226,02	0,00	0,00	214.226,02
	2021	228.726,02	0,00	0,00	228.726,02
	Cassa	331.507,20	0,00	0,00	331.507,20
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	11.242.573,72	50.000,00	0,00	11.292.573,72
	2020	5.719.393,00	1.780.000,00	0,00	7.499.393,00
	2021	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
	Cassa	11.955.994,95	50.000,00	0,00	12.005.994,95
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2019	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2020	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2021	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Cassa	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019	419.093,79	0,00	0,00	419.093,79
	2020	414.249,37	0,00	0,00	414.249,37
	2021	414.249,37	0,00	0,00	414.249,37
	Cassa	487.286,13	0,00	0,00	487.286,13
TOTALE ENTRATE	2019	14.875.330,26	50.000,00	0,00	14.925.330,26
	2020	8.574.098,00	1.780.000,00	0,00	10.354.098,00
	2021	2.726.383,00	0,00	0,00	2.726.383,00
	Cassa	16.845.813,31	50.000,00	0,00	16.895.813,31

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 11-09-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2019	19.144,52	0,00	0,00	19.144,52
	2020	5.119,56	0,00	0,00	5.119,56
	2021	5.119,56	0,00	0,00	5.119,56
Titolo 1: Spese correnti	2019	1.885.455,07	5.875,00	5.875,00	1.885.455,07
	2020	1.579.837,43	0,00	0,00	1.579.837,43
	2021	1.407.333,98	0,00	0,00	1.407.333,98
	Cassa	2.308.442,02	5.875,00	5.875,00	2.308.442,02
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	11.727.636,88	50.000,00	0,00	11.777.636,88
	2020	5.696.493,00	1.780.000,00	0,00	7.476.493,00
	2021	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
	Cassa	12.466.233,99	50.000,00	0,00	12.516.233,99
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2019	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	2020	78.398,64	0,00	0,00	78.398,64
	2021	81.080,09	0,00	0,00	81.080,09
	Cassa	27.813,78	0,00	0,00	27.813,78
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2020	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2021	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Cassa	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	419.093,79	0,00	0,00	419.093,79
	2020	414.249,37	0,00	0,00	414.249,37
	2021	414.249,37	0,00	0,00	414.249,37
	Cassa	500.587,43	0,00	0,00	500.587,43
TOTALE USCITE	2019	14.875.330,26	55.875,00	5.875,00	14.925.330,26
	2020	8.574.098,00	1.780.000,00	0,00	10.354.098,00
	2021	2.726.383,00	0,00	0,00	2.726.383,00
	Cassa	16.103.077,22	55.875,00	5.875,00	16.153.077,22

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2019	0,00	-5.875,00	5.875,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	742.736,09	-5.875,00	5.875,00	742.736,09

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 11-09-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE D' URGENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA CONSILIARE

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	514	0	DL 34/2019 - CONTRIBUTO PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VARIE LOCALITA' DEL TERRITORIO (U = 2534)	4.03.10.01.001	2019	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
E	516	0	CONTRIBUTO ADEGUAMENTO SISMICO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO G.G.PONTANO (U = 2536)	4.03.01.01.001	2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00	780.000,00		780.000,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
E	518	0	CONTRIBUTO PER MESSA IN SICUREZZA DI VARIE LOCALITA' DEL TERRITORIO A RISCHIO DISSESTO IDROGEOLOGICO (U = 2538)	4.03.01.01.001	2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	190	0	INTERESSI DI MORA PER RITARDATI VERSAMENTI	01.03-1.07.06.02.001	2019	100,00	100,00		275,00	375,00
					2020	100,00	100,00			100,00
					2021	100,00	100,00			100,00
					Cassa	100,00	100,00			275,00
U	1873	0	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP NELLE SCUOLE DI SECONDO GRADO (CORRISPONDE AL CAP 125)	04.02-1.04.01.02.001	2019	4.300,00	4.300,00		2.600,00	6.900,00
					2020	4.300,00	4.300,00			4.300,00
					2021	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	5.161,26	5.161,26			2.600,00
U	1880	0	SPESE PER ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI	04.02-1.03.02.99.999	2019	5.600,00	8.600,00		-3.875,00	4.725,00

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 11-09-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE D' URGENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA CONSILIARE

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					2020	5.600,00	5.600,00			5.600,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	7.293,44	10.293,44		-3.875,00	6.418,44
U	1946	0	CONTRIB.ECONOMICI ED INTEGRAZ.RETTE	12.07-1.04.01.02.033	2019	7.000,00	7.000,00		3.000,00	10.000,00
					2020	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	14.560,00	14.560,00		3.000,00	17.560,00
U	2480	0	FONDO RISERVA ORDINARIO	20.01-1.10.01.01.001	2019	29.034,33	20.435,93		-2.000,00	18.435,93
					2020	10.243,77	10.243,77			10.243,77
					2021	10.496,03	10.496,03			10.496,03
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	2484	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	20.01-1.10.01.01.001	2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	30.000,00	157.448,39		-2.000,00	155.448,39
U	2534	0	DL 34/2019. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VARIE LOCALITA' DEL TERRITORIO (E = 514)	08.01-2.02.01.04.002	2019	0,00	0,00		50.000,00	50.000,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00		50.000,00	50.000,00
U	2536	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO G.G. PONTANO (E = 516)	04.06-2.02.01.09.003	2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00		780.000,00	780.000,00

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 11-09-2019
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE D' URGENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA CONSILIARE

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	2538	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE LOCALITA' DEL TERRITORIO A RISCHIO DISSESTO IDROGEOLOGICO (E = 518)	09.01-2.02.01.99.999	2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00		1.000.000,00	1.000.000,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 11-09-2019
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE D' URGENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA CONSILIARE

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	---------	---------------	---------	--------	-----------

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI	2019	50.000,00	50.000,00	0,00
	2020	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
	Cassa	50.000,00	50.000,00	0,00