

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 26-11-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONI DI BILANCIO ASSUNTA PER MOTIVI D'URGENZA E CON SOTTOPOSIZIONE A RATIFICA CONSILIARE AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 4 DEL TUEL.

ATTO n. 112 Tipo 1 DELIB.GIUNTA del 27-11-2019

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	2	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0.00.00.00.000	2019	4.550,00	11.960,00	192.966,22		204.926,22
					2020	0,00	0,00		0,00	
					2021	0,00	0,00		0,00	
					Cassa	0,00	0,00		0,00	
E	594	0	CONTRIBUTO CONSORZIO BIM - PER ACQUISTO BENI IMMOBILI, MANUTENZIONI ATTREZZATURE E ATTIVITA' SOCIALI E RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE (CORRISPONDE U 2660)	4.03.10.02.018	2019	25.000,00	50.000,00	30.000,00		80.000,00
					2020	0,00	0,00		0,00	
					2021	0,00	0,00		0,00	
					Cassa	25.000,00	50.000,00	30.000,00		80.000,00
E	600	0	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE COMM.INCIDENZA (CORR.CAP.736 E+2905-2917-2996 U)	4.05.01.01.001	2019	10.331,84	10.331,84	4.000,00		14.331,84
					2020	11.000,00	11.000,00	4.000,00		15.000,00
					2021	10.000,00	10.000,00	4.000,00		14.000,00
					Cassa	10.331,84	10.331,84	4.000,00		14.331,84
E	601	0	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA (ART.2 D.L. 486/1994 CORR.CAP.2907 USCITA)	4.05.01.01.001	2019	4.500,00	4.500,00	6.000,00		10.500,00
					2020	1.000,00	1.000,00	6.000,00		7.000,00
					2021	1.000,00	1.000,00	6.000,00		7.000,00
					Cassa	8.500,00	4.500,00	6.000,00		10.500,00
E	639	0	CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE 3/2016 PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI (U 2519)	4.02.01.02.001	2019	10.608,00	10.608,00	1.872,00		12.480,00
					2020	0,00	0,00		0,00	
					2021	0,00	0,00		0,00	
					Cassa	10.608,00	10.608,00	1.872,00		12.480,00

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 26-11-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONI DI BILANCIO ASSUNTA PER MOTIVI D'URGENZA E CON SOTTOPOSIZIONE A RATIFICA CONSILIARE AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 4 DEL TUEL.

ATTO n. 112 Tipo 1 DELIB.GIUNTA del 27-11-2019

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	676	1	RITENUTE I.R.P.E.F. AL PERSONALE DIPENDENTE - COD.1001 (CORRISPONDE CAP.2946/1 USCITA)	9.01.02.01.001	2019	85.500,00	85.500,00	2.000,00		87.500,00
					2020	85.500,00	85.500,00		85.500,00	
					2021	85.500,00	85.500,00		85.500,00	
					Cassa	86.715,16	87.014,96	2.000,00		89.014,96
E	680	0	DEPOSITI CAUZIONALI (CORRISPONDE CAP.2954 USCITA)	9.02.04.01.001	2019	2.500,00	2.500,00	10.000,00		12.500,00
					2020	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
					2021	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
					Cassa	2.500,00	2.500,00	10.000,00		12.500,00
E	700	0	REGOLARIZZAZIONE INCASSI NON DOVUTI (CORRISPONDE CAP. 2939 U)	9.01.99.99.999	2019	4.000,00	4.000,00	10.000,00		14.000,00
					2020	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
					2021	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
					Cassa	19.043,12	19.043,12	10.000,00		29.043,12
E	720	0	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO (CORRISPONDE CAP.2980 USCITA)	9.01.99.99.999	2019	1.549,37	1.549,37	1.450,63		3.000,00
					2020	1.549,37	1.549,37	1.450,63		3.000,00
					2021	1.549,37	1.549,37	1.450,63		3.000,00
					Cassa	1.549,37	1.549,37	1.450,63		3.000,00
E	730	0	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI - DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI EX ART. 195 TUEL	9.01.99.06.001	2019	0,00	300.000,00	2.000.000,00		2.300.000,00
					2020	0,00	300.000,00		300.000,00	
					2021	0,00	300.000,00		300.000,00	
					Cassa	0,00	300.000,00	2.000.000,00		2.300.000,00

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 26-11-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONI DI BILANCIO ASSUNTA PER MOTIVI D'URGENZA E CON SOTTOPOSIZIONE A RATIFICA CONSILIARE AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 4 DEL TUEL.

ATTO n. 112 Tipo 1 DELIB.GIUNTA del 27-11-2019

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	740	0	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI - REINTEGRO INCASSI VINCOLATI EX ART. 195 TUEL	9.01.99.06.002	2019	0,00	300.000,00	2.000.000,00		2.300.000,00
					2020	0,00	300.000,00		300.000,00	
					2021	0,00	300.000,00		300.000,00	
					Cassa	0,00	300.000,00	2.000.000,00		2.300.000,00
U	19	0	COMPENSI AL REVISORE DEI CONTI	01.03-1.03.02.01.008	2019	4.789,80	6.289,80		1.100,00	7.389,80
					2020	4.800,00	4.800,00		1.100,00	5.900,00
					2021	4.800,00	4.800,00		1.100,00	5.900,00
					Cassa	9.120,29	10.620,29		1.100,00	11.720,29
U	40	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O REGGENTE POSTI VACANTI	01.01-1.01.01.01.002	2019	63.500,00	78.500,00		-500,00	78.000,00
					2020	44.695,77	112.695,77			112.695,77
					2021	44.695,77	112.695,77			112.695,77
					Cassa	63.500,00	83.484,41		-500,00	82.984,41
U	50	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	01.01-1.01.02.01.002	2019	11.834,84	24.334,84		-2.700,00	21.634,84
					2020	11.861,54	28.061,54			28.061,54
					2021	11.861,54	28.061,54			28.061,54
					Cassa	11.834,84	24.334,84		-2.700,00	21.634,84
U	94	0	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, CANCELLERIA,E RIPARAZ. MACCHINE UFFICIO	01.02-1.03.01.02.001	2019	8.000,00	7.000,00		300,00	7.300,00
					2020	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2021	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					Cassa	9.099,66	8.058,30		300,00	8.358,30

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 26-11-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

**VARIAZIONI DI BILANCIO ASSUNTA PER MOTIVI D'URGENZA E CON SOTTOPOSIZIONE A RATIFICA CONSILIARE AI SENSI DELL'ART. 175
COMMA 4 DEL TUEL.**

ATTO n. 112 Tipo 1 DELIB.GIUNTA del 27-11-2019

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	160	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	01.01-1.01.02.01.002	2019	33.081,97	35.581,97		3.000,00	38.581,97
					2020	33.156,04	33.156,04			33.156,04
					2021	33.156,04	33.156,04			33.156,04
					Cassa	33.081,97	35.581,97		3.000,00	38.581,97
U	1890	0	SPESE E CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E SERVIZI SOCIALI A CARICO DEL COMUNE	12.07-1.04.01.02.033	2019	0,00	0,00		6.000,00	6.000,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00		6.000,00	6.000,00
U	1948	0	BORSE LAVORO	12.05-1.01.01.02.999	2019	7.200,00	7.200,00		-4.400,00	2.800,00
					2020	6.800,00	6.800,00			6.800,00
					2021	6.800,00	6.800,00			6.800,00
					Cassa	7.200,00	7.200,00		-4.400,00	2.800,00
U	2480	0	FONDO RISERVA ORDINARIO	20.01-1.10.01.01.001	2019	29.034,33	20.979,15		-2.800,00	18.179,15
					2020	10.243,77	8.043,77		-1.100,00	6.943,77
					2021	10.496,03	8.296,03		-1.100,00	7.196,03
					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	155.448,39		-2.800,00	152.648,39

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 26-11-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONI DI BILANCIO ASSUNTA PER MOTIVI D'URGENZA E CON SOTTOPOSIZIONE A RATIFICA CONSILIARE AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 4 DEL TUEL.

ATTO n. 112 Tipo 1 DELIB.GIUNTA del 27-11-2019

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	2495	0	REISCRIZIONE SOMME VINCOLATE E DESTINATE AGLI INVESTIMENTI DA RENDICONTO PRECEDENTE SECONDO I PRINCIPI CONTABILI	01.11-2.05.99.99.999	2019	0,00	0,00		192.966,22	192.966,22
					2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	2519	0	LEGGE REGIONALE 3/2016 PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI (E 639)	08.01-2.02.01.09.999	2019	10.608,00	15.532,96		1.872,00	17.404,96
					2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	11.623,04	21.216,00			1.872,00
U	2660	0	UTILIZZO CONTRIBUTO CONSORZIO BIM - PER ACQUISTO BENI IMMOBILI, MANUTENZIONI ATTREZZATURE E ATTIVITA' SOCIALI E RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE (CORRISPONDE E 594)	10.05-2.02.01.09.012	2019	25.000,00	50.000,00		30.000,00	80.000,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	25.000,00	50.000,00			30.000,00
U	2687	0	ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE (CORRISPONDE CAP.600 ENTRATA)	08.01-2.05.99.99.999	2019	0,00	0,00		10.000,00	10.000,00
					2020	0,00	0,00			10.000,00
					2021	0,00	0,00			10.000,00
					Cassa	0,00	0,00			10.000,00
U	2939	0	RESTITUZIONE REGOLARIZZAZIONE INCASSI NON DOVUTI (CORRISPONDE CAP. 700 E)	99.01-7.01.99.99.999	2019	4.000,00	4.000,00		10.000,00	14.000,00
					2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2021	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	4.000,00	4.000,00			10.000,00

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 26-11-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONI DI BILANCIO ASSUNTA PER MOTIVI D'URGENZA E CON SOTTOPOSIZIONE A RATIFICA CONSILIARE AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 4 DEL TUEL.

ATTO n. 112 Tipo 1 DELIB.GIUNTA del 27-11-2019

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	2946	1	VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. AL PERSONALE -COD.1001 (CORRISPONDE CAP.676/1 ENTRATA)	99.01-7.01.02.01.001	2019	85.500,00	85.500,00		2.000,00	87.500,00
					2020	85.500,00	85.500,00			85.500,00
					2021	85.500,00	85.500,00			85.500,00
					Cassa	85.917,66	85.917,66			87.917,66
U	2954	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (CORRISPONDE CAP.680 ENTRATA)	99.01-7.02.04.02.001	2019	2.500,00	2.500,00		10.000,00	12.500,00
					2020	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2021	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					Cassa	5.945,00	5.945,00			15.945,00
U	2980	0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO (CORRISPONDE CAP.720 ENTRATA)	99.01-7.01.99.99.999	2019	1.549,37	1.549,37		1.450,63	3.000,00
					2020	1.549,37	1.549,37			3.000,00
					2021	1.549,37	1.549,37			3.000,00
					Cassa	1.549,37	1.549,37			3.000,00
U	3030	0	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI - UTILIZZO INCASSI VINCOLATI EX ART. 195 TUEL	99.01-7.01.99.06.001	2019	0,00	300.000,00		2.000.000,00	2.300.000,00
					2020	0,00	300.000,00			300.000,00
					2021	0,00	300.000,00			300.000,00
					Cassa	0,00	300.000,00			2.300.000,00
U	3040	0	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI EX ART. 195 TUEL	99.01-7.01.99.06.002	2019	0,00	300.000,00		2.000.000,00	2.300.000,00
					2020	0,00	300.000,00			300.000,00
					2021	0,00	300.000,00			300.000,00
					Cassa	0,00	300.000,00			2.300.000,00

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 26-11-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

**VARIAZIONI DI BILANCIO ASSUNTA PER MOTIVI D'URGENZA E CON SOTTOPOSIZIONE A RATIFICA CONSILIARE AI SENSI DELL'ART. 175
COMMA 4 DEL TUEL.**

ATTO n. 112 Tipo 1 DELIB.GIUNTA del 27-11-2019

Tipo Variazione 0

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

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI	2019	4.258.288,85	4.258.288,85	0,00
	2020	11.450,63	11.450,63	0,00
	2021	11.450,63	11.450,63	0,00
	Cassa	4.065.322,63	4.065.322,63	0,00

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 26-11-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
VARIAZIONI DI BILANCIO ASSUNTA PER MOTIVI D'URGENZA E CON SOTTOPOSIZIONE A RATIFICA CONSILIARE AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 4 DEL TUEL.

ATTO n. 112 Tipo 1 DELIB.GIUNTA del 27-11-2019

Causale

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	11.960,00	192.966,22	0,00	204.926,22
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019	71.759,28	0,00	0,00	71.759,28
	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	1.147.941,02	0,00	0,00	1.147.941,02
	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	1.612.493,49	0,00	0,00	1.612.493,49
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	476.696,78	0,00	0,00	476.696,78
	2020	213.826,00	0,00	0,00	213.826,00
	2021	66.902,00	0,00	0,00	66.902,00
	Cassa	755.526,99	0,00	0,00	755.526,99
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	265.790,67	0,00	0,00	265.790,67
	2020	282.726,02	0,00	0,00	282.726,02
	2021	297.226,02	0,00	0,00	297.226,02
	Cassa	374.407,20	0,00	0,00	374.407,20
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	11.390.673,72	41.872,00	0,00	11.432.545,72
	2020	7.519.393,00	10.000,00	0,00	7.529.393,00
	2021	51.000,00	10.000,00	0,00	61.000,00
	Cassa	12.104.094,95	41.872,00	0,00	12.145.966,95
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	1.069.093,79	4.023.450,63	0,00	5.092.544,42
	2020	1.014.249,37	1.450,63	0,00	1.015.700,00
	2021	1.014.249,37	1.450,63	0,00	1.015.700,00
	Cassa	1.137.286,13	4.023.450,63	0,00	5.160.736,76
TOTALE ENTRATE	2019	15.706.068,26	4.258.288,85	0,00	19.964.357,11
	2020	11.053.398,00	11.450,63	0,00	11.064.848,63
	2021	3.425.683,00	11.450,63	0,00	3.437.133,63
	Cassa	17.693.413,31	4.065.322,63	0,00	21.758.735,94

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 26-11-2019
(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	1.916.893,07	10.400,00	10.400,00	1.916.893,07
	2020	1.659.137,43	1.100,00	1.100,00	1.659.137,43
	2021	1.486.633,98	1.100,00	1.100,00	1.486.633,98
	Cassa	2.337.336,80	10.400,00	10.400,00	2.337.336,80
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	11.876.936,88	234.838,22	0,00	12.111.775,10
	2020	7.496.493,00	10.000,00	0,00	7.506.493,00
	2021	38.600,00	10.000,00	0,00	48.600,00
	Cassa	12.615.533,99	41.872,00	0,00	12.657.405,99
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	1.069.093,79	4.023.450,63	0,00	5.092.544,42
	2020	1.014.249,37	1.450,63	0,00	1.015.700,00
	2021	1.014.249,37	1.450,63	0,00	1.015.700,00
	Cassa	1.150.587,43	4.023.450,63	0,00	5.174.038,06
TOTALE USCITE	2019	15.706.068,26	4.268.688,85	10.400,00	19.964.357,11
	2020	11.053.398,00	12.550,63	1.100,00	11.064.848,63
	2021	3.425.683,00	12.550,63	1.100,00	3.437.133,63
	Cassa	16.931.272,00	4.075.722,63	10.400,00	20.996.594,63

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2019	0,00	-10.400,00	10.400,00	0,00
	2020	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00
	2021	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00
	Cassa	762.141,31	-10.400,00	10.400,00	762.141,31

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 26-11-2019 n.protocollo: 10
Rif delibera DELIB.GIUNTA del 27-11-2019 n. 112

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 103.256,20	0,00	0,00	103.256,20
		previsione di competenza 599.089,70	0,00	200,00	598.889,70
		previsione di cassa 702.306,09	0,00	200,00	702.106,09
	Totale programma	residui presunti 103.256,20	0,00	0,00	103.256,20
		previsione di competenza 599.089,70	0,00	200,00	598.889,70
		previsione di cassa 702.306,09	0,00	200,00	702.106,09
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 54.462,00	0,00	0,00	54.462,00
		previsione di competenza 114.954,13	300,00	0,00	115.254,13
		previsione di cassa 129.357,16	300,00	0,00	129.657,16
	Totale programma	residui presunti 54.462,00	0,00	0,00	54.462,00
		previsione di competenza 117.954,13	300,00	0,00	118.254,13
		previsione di cassa 132.357,16	300,00	0,00	132.657,16
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 4.374,51	0,00	0,00	4.374,51
		previsione di competenza 88.157,80	1.100,00	0,00	89.257,80
		previsione di cassa 92.532,31	1.100,00	0,00	93.632,31
	Totale programma	residui presunti 4.374,51	0,00	0,00	4.374,51
		previsione di competenza 88.157,80	1.100,00	0,00	89.257,80
		previsione di cassa 92.532,31	1.100,00	0,00	93.632,31
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 20.000,00	192.966,22	0,00	212.966,22
		previsione di cassa 20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Totale programma	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 20.000,00	192.966,22	0,00	212.966,22
		previsione di cassa 20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 303.699,27	0,00	0,00	303.699,27
		previsione di competenza 1.084.325,15	194.366,22	200,00	1.278.491,37
		previsione di cassa 1.295.886,32	1.400,00	200,00	1.297.086,32
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	0,00	0,00	308.346,34
		previsione di competenza 4.326.768,85	11.872,00	0,00	4.338.640,85
		previsione di cassa 4.634.539,74	11.872,00	0,00	4.646.411,74
	Totale programma	residui presunti 308.346,34	0,00	0,00	308.346,34
		previsione di competenza 4.326.768,85	11.872,00	0,00	4.338.640,85
		previsione di cassa 4.634.539,74	11.872,00	0,00	4.646.411,74
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 396.802,11	0,00	0,00	396.802,11
		previsione di competenza 6.050.543,71	11.872,00	0,00	6.062.415,71

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

				previsione di cassa	6.446.770,37	11.872,00	0,00	6.458.642,37
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	93.776,40	0,00	0,00	93.776,40
				previsione di competenza	2.435.349,81	30.000,00	0,00	2.465.349,81
				previsione di cassa	2.529.126,21	30.000,00	0,00	2.559.126,21
		Totale programma		residui presunti	97.021,69	0,00	0,00	97.021,69
				previsione di competenza	2.447.349,81	30.000,00	0,00	2.477.349,81
				previsione di cassa	2.544.371,50	30.000,00	0,00	2.574.371,50
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	98.345,05	0,00	0,00	98.345,05
				previsione di competenza	2.457.349,81	30.000,00	0,00	2.487.349,81
				previsione di cassa	2.555.694,86	30.000,00	0,00	2.585.694,86
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma	5	Interventi per le famiglie						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	78.393,94	0,00	0,00	78.393,94
				previsione di competenza	258.500,00	0,00	4.400,00	254.100,00
				previsione di cassa	336.893,94	0,00	4.400,00	332.493,94
		Totale programma		residui presunti	78.393,94	0,00	0,00	78.393,94
				previsione di competenza	258.500,00	0,00	4.400,00	254.100,00
				previsione di cassa	336.893,94	0,00	4.400,00	332.493,94
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	19.000,00	6.000,00	0,00	25.000,00
				previsione di cassa	26.560,00	6.000,00	0,00	32.560,00
		Totale programma		residui presunti	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00
				previsione di competenza	19.000,00	6.000,00	0,00	25.000,00
				previsione di cassa	26.560,00	6.000,00	0,00	32.560,00
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	92.934,69	0,00	0,00	92.934,69
				previsione di competenza	316.829,85	6.000,00	4.400,00	318.429,85
				previsione di cassa	393.708,69	6.000,00	4.400,00	395.308,69
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	20.979,15	0,00	2.800,00	18.179,15
				previsione di cassa	155.448,39	0,00	2.800,00	152.648,39
		Totale programma		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	20.979,15	0,00	2.800,00	18.179,15
				previsione di cassa	155.448,39	0,00	2.800,00	152.648,39
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	135.895,71	0,00	2.800,00	133.095,71
				previsione di cassa	155.448,39	0,00	2.800,00	152.648,39
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	81.493,64	0,00	0,00	81.493,64
				previsione di competenza	1.069.093,79	4.023.450,63	0,00	5.092.544,42
				previsione di cassa	1.150.587,43	4.023.450,63	0,00	5.174.038,06
		Totale programma		residui presunti	81.493,64	0,00	0,00	81.493,64
				previsione di competenza	1.069.093,79	4.023.450,63	0,00	5.092.544,42
				previsione di cassa	1.150.587,43	4.023.450,63	0,00	5.174.038,06
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	81.493,64	0,00	0,00	81.493,64
				previsione di competenza	1.069.093,79	4.023.450,63	0,00	5.092.544,42
				previsione di cassa	1.150.587,43	4.023.450,63	0,00	5.174.038,06
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	1.339.222,56	0,00	0,00	1.339.222,56
				previsione di competenza	15.686.923,74	4.265.688,85	7.400,00	19.945.212,59
				previsione di cassa	16.931.272,00	4.072.722,63	7.400,00	20.996.594,63
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	1.339.222,56	0,00	0,00	1.339.222,56
				previsione di competenza	15.706.068,26	4.265.688,85	7.400,00	19.964.357,11
				previsione di cassa	16.931.272,00	4.072.722,63	7.400,00	20.996.594,63

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	previsione di competenza	11.960,00	192.966,22	0,00	204.926,22
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	540.554,77	0,00	0,00	540.554,77
		previsione di competenza	9.599.012,34	1.872,00	0,00	9.600.884,34
		previsione di cassa	10.139.567,11	1.872,00	0,00	10.141.439,11
Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	172.866,46	0,00	0,00	172.866,46
		previsione di competenza	1.750.979,54	30.000,00	0,00	1.780.979,54
		previsione di cassa	1.923.846,00	30.000,00	0,00	1.953.846,00
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	34.831,84	10.000,00	0,00	44.831,84
		previsione di cassa	34.831,84	10.000,00	0,00	44.831,84
	TOTALE TITOLO	residui presunti	713.421,23	0,00	0,00	713.421,23
		previsione di competenza	11.390.673,72	41.872,00	0,00	11.432.545,72
		previsione di cassa	12.104.094,95	41.872,00	0,00	12.145.966,95
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti	35.755,36	0,00	0,00	35.755,36
		previsione di competenza	1.022.049,37	4.013.450,63	0,00	5.035.500,00
		previsione di cassa	1.057.804,73	4.013.450,63	0,00	5.071.255,36
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	residui presunti	32.436,98	0,00	0,00	32.436,98
		previsione di competenza	47.044,42	10.000,00	0,00	57.044,42
		previsione di cassa	79.481,40	10.000,00	0,00	89.481,40
	TOTALE TITOLO	residui presunti	68.192,34	0,00	0,00	68.192,34
		previsione di competenza	1.069.093,79	4.023.450,63	0,00	5.092.544,42
		previsione di cassa	1.137.286,13	4.023.450,63	0,00	5.160.736,76
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	1.633.612,78	0,00	0,00	1.633.612,78
		previsione di competenza	15.382.195,98	4.065.322,63	0,00	19.447.518,61
		previsione di cassa	17.015.808,76	4.065.322,63	0,00	21.081.131,39
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	1.633.612,78	0,00	0,00	1.633.612,78
		previsione di competenza	15.706.068,26	4.258.288,85	0,00	19.964.357,11
		previsione di cassa	17.015.808,76	4.065.322,63	0,00	21.081.131,39