

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

data: 29-06-2019 n.protocollo: 4

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 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	103.216,39	0,00	0,00	103.216,39
	previsione di competenza	577.260,92	0,00	24.928,00	552.332,92
	previsione di cassa	680.477,31	0,00	24.928,00	655.549,31
	Totale programma	103.216,39	0,00	0,00	103.216,39
	previsione di competenza	577.260,92	0,00	24.928,00	552.332,92
	previsione di cassa	680.477,31	0,00	24.928,00	655.549,31
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	54.462,00	0,00	0,00	54.462,00
	previsione di competenza	74.295,16	8.000,00	0,00	82.295,16
	previsione di cassa	133.633,39	3.123,77	0,00	136.757,16
	Totale programma	54.462,00	0,00	0,00	54.462,00
	previsione di competenza	77.295,16	8.000,00	0,00	85.295,16
	previsione di cassa	136.633,39	3.123,77	0,00	139.757,16
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	100.744,80	11.600,00	0,00	112.344,80
	previsione di cassa	131.532,96	0,00	14.813,65	116.719,31
	Totale programma	4.374,51	0,00	0,00	4.374,51
	previsione di competenza	100.744,80	11.600,00	0,00	112.344,80
	previsione di cassa	131.532,96	0,00	14.813,65	116.719,31
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	6.947,57	0,00	0,00	6.947,57
	previsione di competenza	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
	previsione di cassa	39.057,00	0,00	5.109,43	33.947,57
	Totale programma	6.947,57	0,00	0,00	6.947,57
	previsione di competenza	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
	previsione di cassa	39.057,00	0,00	5.109,43	33.947,57
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	3.811,55	0,00	0,00	3.811,55
	previsione di competenza	21.600,00	4.000,00	0,00	25.600,00
	previsione di cassa	25.411,55	4.000,00	0,00	29.411,55
	Totale programma	3.811,55	0,00	0,00	3.811,55
	previsione di competenza	21.600,00	4.000,00	0,00	25.600,00
	previsione di cassa	25.411,55	4.000,00	0,00	29.411,55
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	115.660,95	0,00	0,00	115.660,95
	previsione di competenza	127.200,00	0,00	32.000,00	95.200,00
	previsione di cassa	242.860,95	0,00	32.000,00	210.860,95
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	570,14	0,00	0,00	570,14
	previsione di competenza	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

			previsione di cassa	5.570,14	10.000,00	0,00	15.570,14	
		Totale programma	residui presunti	116.231,09	0,00	0,00	116.231,09	
			previsione di competenza	132.200,00	10.000,00	32.000,00	110.200,00	
			previsione di cassa	248.431,09	10.000,00	32.000,00	226.431,09	
Programma	8	Statistica e sistemi informativi						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.105,75	0,00	0,00	9.105,75	
			previsione di competenza	33.000,00	0,00	2.000,00	31.000,00	
			previsione di cassa	42.105,75	0,00	2.000,00	40.105,75	
		Totale programma	residui presunti	9.105,75	0,00	0,00	9.105,75	
			previsione di competenza	33.000,00	0,00	2.000,00	31.000,00	
			previsione di cassa	42.105,75	0,00	2.000,00	40.105,75	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	303.659,46	0,00	0,00	303.659,46	
			previsione di competenza	984.385,08	33.600,00	58.928,00	959.057,08	
			previsione di cassa	1.324.443,85	17.123,77	78.851,08	1.262.716,54	
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.028,24	0,00	0,00	2.028,24	
			previsione di competenza	5.800,00	2.200,00	0,00	8.000,00	
			previsione di cassa	7.828,24	2.200,00	0,00	10.028,24	
		Totale programma	residui presunti	2.028,24	0,00	0,00	2.028,24	
			previsione di competenza	5.800,00	2.200,00	0,00	8.000,00	
			previsione di cassa	7.828,24	2.200,00	0,00	10.028,24	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	2.204,68	0,00	0,00	2.204,68	
			previsione di competenza	9.200,00	2.200,00	0,00	11.400,00	
			previsione di cassa	11.404,68	2.200,00	0,00	13.604,68	
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio						
Programma	2	Altri ordini di istruzione						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.237,65	0,00	0,00	12.237,65	
			previsione di competenza	23.900,00	2.000,00	0,00	25.900,00	
			previsione di cassa	36.137,65	2.000,00	0,00	38.137,65	
		Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.027,00	0,00	1.027,00
					previsione di competenza	2.628.116,43	242,00	2.628.358,43
					previsione di cassa	2.629.143,43	242,00	2.629.385,43
		Totale programma	residui presunti	13.264,65	0,00	0,00	13.264,65	
			previsione di competenza	2.652.016,43	2.242,00	0,00	2.654.258,43	
			previsione di cassa	2.665.281,08	2.242,00	0,00	2.667.523,08	
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.830,14	0,00	0,00	4.830,14	
			previsione di competenza	24.400,00	3.000,00	0,00	27.400,00	
			previsione di cassa	29.230,14	3.000,00	0,00	32.230,14	
		Totale programma	residui presunti	4.830,14	0,00	0,00	4.830,14	
			previsione di competenza	24.400,00	3.000,00	0,00	27.400,00	
			previsione di cassa	29.230,14	3.000,00	0,00	32.230,14	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	24.249,31	0,00	0,00	24.249,31	
			previsione di competenza	2.688.416,43	5.242,00	0,00	2.693.658,43	
			previsione di cassa	2.712.665,74	5.242,00	0,00	2.717.907,74	
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	11.266,00	6.000,00	0,00	17.266,00	
			previsione di cassa	11.266,00	6.000,00	0,00	17.266,00	
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	11.266,00	6.000,00	0,00	17.266,00	
			previsione di cassa	11.266,00	6.000,00	0,00	17.266,00	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	3,91	0,00	0,00	3,91	
			previsione di competenza	11.266,00	6.000,00	0,00	17.266,00	
			previsione di cassa	11.269,91	6.000,00	0,00	17.269,91	
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	

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

			previsione di competenza	4.276.193,40	0,00	0,00	4.276.193,40
			previsione di cassa	4.665.523,60	0,00	80.983,86	4.584.539,74
		Totale programma	residui presunti	308.346,34	0,00	0,00	308.346,34
			previsione di competenza	4.276.193,40	0,00	0,00	4.276.193,40
			previsione di cassa	4.665.523,60	0,00	80.983,86	4.584.539,74
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	88.455,77	0,00	0,00	88.455,77
			previsione di competenza	1.723.774,86	0,00	0,00	1.723.774,86
			previsione di cassa	1.825.628,96	0,00	13.398,33	1.812.230,63
		Totale programma	residui presunti	88.455,77	0,00	0,00	88.455,77
			previsione di competenza	1.723.774,86	0,00	0,00	1.723.774,86
			previsione di cassa	1.825.628,96	0,00	13.398,33	1.812.230,63
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	396.802,11	0,00	0,00	396.802,11
			previsione di competenza	5.999.968,26	0,00	0,00	5.999.968,26
			previsione di cassa	6.491.152,56	0,00	94.382,19	6.396.770,37
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.245,29	0,00	0,00	3.245,29
			previsione di competenza	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
			previsione di cassa	13.245,29	2.000,00	0,00	15.245,29
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	0,00	0,00	2.435.349,81
			previsione di cassa	2.534.390,87	0,00	5.264,66	2.529.126,21
		Totale programma	residui presunti	97.021,69	0,00	0,00	97.021,69
			previsione di competenza	2.445.349,81	2.000,00	0,00	2.447.349,81
			previsione di cassa	2.547.636,16	2.000,00	5.264,66	2.544.371,50
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	98.345,05	0,00	0,00	98.345,05
			previsione di competenza	2.455.349,81	2.000,00	0,00	2.457.349,81
			previsione di cassa	2.558.959,52	2.000,00	5.264,66	2.555.694,86
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	109.264,60	29.735,40	0,00	139.000,00
			previsione di cassa	109.264,60	29.735,40	0,00	139.000,00
		Totale programma	residui presunti	51.766,60	0,00	0,00	51.766,60
			previsione di competenza	169.137,10	29.735,40	0,00	198.872,50
			previsione di cassa	220.903,70	29.735,40	0,00	250.639,10
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	51.766,60	0,00	0,00	51.766,60
			previsione di competenza	169.137,10	29.735,40	0,00	198.872,50
			previsione di cassa	220.903,70	29.735,40	0,00	250.639,10
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	29.034,33	0,00	8.598,40	20.435,93
			previsione di cassa	30.000,00	127.448,39	0,00	157.448,39
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	29.034,33	0,00	8.598,40	20.435,93
			previsione di cassa	30.000,00	127.448,39	0,00	157.448,39
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	143.950,89	0,00	8.598,40	135.352,49
			previsione di cassa	30.000,00	127.448,39	0,00	157.448,39
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.339.182,75	0,00	0,00	1.339.182,75
			previsione di competenza	14.730.547,57	78.777,40	67.526,40	14.741.798,57
			previsione di cassa	16.091.825,59	189.749,56	178.497,93	16.103.077,22
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.339.182,75	0,00	0,00	1.339.182,75
			previsione di competenza	14.749.692,09	78.777,40	67.526,40	14.760.943,09
			previsione di cassa	16.091.825,59	189.749,56	178.497,93	16.103.077,22

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	
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 10.653,25	0,00	0,00	10.653,25
		previsione di competenza 93.064,84	1.251,00	0,00	94.315,84
		previsione di cassa 103.718,09	1.251,00	0,00	104.969,09
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 79.574,77	0,00	0,00	79.574,77
		previsione di competenza 84.474,83	10.000,00	0,00	94.474,83
		previsione di cassa 164.049,60	10.000,00	0,00	174.049,60
	TOTALE TITOLO	residui presunti 108.616,53	0,00	0,00	108.616,53
		previsione di competenza 211.639,67	11.251,00	0,00	222.890,67
		previsione di cassa 320.256,20	11.251,00	0,00	331.507,20
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 9.524.012,34	0,00	0,00	9.524.012,34
		previsione di cassa 10.064.566,48	0,63	0,00	10.064.567,11
Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti 172.866,46	0,00	0,00	172.866,46
		previsione di competenza 1.692.979,54	8.000,00	0,00	1.700.979,54
		previsione di cassa 1.865.846,00	8.000,00	0,00	1.873.846,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti 713.421,23	0,00	0,00	713.421,23
		previsione di competenza 11.234.573,72	8.000,00	0,00	11.242.573,72
		previsione di cassa 11.947.994,32	8.000,63	0,00	11.955.994,95
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 240.000,00	0,00	8.000,00	232.000,00
		previsione di cassa 240.000,00	0,00	8.000,00	232.000,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 240.000,00	0,00	8.000,00	232.000,00
		previsione di cassa 240.000,00	0,00	8.000,00	232.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 1.633.612,78	0,00	0,00	1.633.612,78
		previsione di competenza 14.523.344,98	19.251,00	8.000,00	14.534.595,98
		previsione di cassa 16.156.957,13	19.251,63	8.000,00	16.168.208,76
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 1.633.612,78	0,00	0,00	1.633.612,78
		previsione di competenza 14.749.692,09	19.251,00	8.000,00	14.760.943,09
		previsione di cassa 16.156.957,13	19.251,63	8.000,00	16.168.208,76