

COMUNE DI CAPITIGNANO

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

data: 31-12-2018 n.protocollo: 10

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 7.065,27 previsione di competenza 27.800,00 previsione di cassa 35.107,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 241,73	7.065,27 27.800,00 34.865,27
	Totale programma	residui presunti 7.065,27 previsione di competenza 27.800,00 previsione di cassa 35.107,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 241,73	7.065,27 27.800,00 34.865,27
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 108.340,93 previsione di competenza 107.161,41 previsione di cassa 205.542,36	0,00 0,00 9.959,98	0,00 0,00 0,00	108.340,93 107.161,41 215.502,34
	Totale programma	residui presunti 108.340,93 previsione di competenza 107.161,41 previsione di cassa 205.542,36	0,00 0,00 9.959,98	0,00 0,00 0,00	108.340,93 107.161,41 215.502,34
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 29.040,16 previsione di competenza 75.449,50 previsione di cassa 105.971,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.481,61	29.040,16 75.449,50 104.489,66
	Totale programma	residui presunti 29.040,16 previsione di competenza 75.449,50 previsione di cassa 105.971,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.481,61	29.040,16 75.449,50 104.489,66
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 2.521,30 previsione di competenza 5.846,75 previsione di cassa 6.869,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 501,43	2.521,30 5.846,75 6.368,05
	Totale programma	residui presunti 2.521,30 previsione di competenza 57.846,75 previsione di cassa 58.869,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 501,43	2.521,30 57.846,75 58.368,05
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 35.150,21 previsione di competenza 85.324,06 previsione di cassa 117.936,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 107,00	35.150,21 85.324,06 117.829,27
	Totale programma	residui presunti 35.150,21 previsione di competenza 85.324,06 previsione di cassa 117.936,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 107,00	35.150,21 85.324,06 117.829,27
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 33.936,51 previsione di competenza 148.235,33 previsione di cassa 181.472,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.472,17	33.936,51 148.235,33 179.999,84

COMUNE DI CAPITIGNANO

Totale programma			residui presunti	33.936,51	0,00	0,00	33.936,51
			previsione di competenza	148.235,33	0,00	0,00	148.235,33
			previsione di cassa	181.472,01	0,00	1.472,17	179.999,84
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	530,70	0,00	0,00	530,70
			previsione di competenza	13.782,82	0,00	0,00	13.782,82
			previsione di cassa	13.975,76	337,76	0,00	14.313,52
Totale programma			residui presunti	530,70	0,00	0,00	530,70
			previsione di competenza	13.782,82	0,00	0,00	13.782,82
			previsione di cassa	13.975,76	337,76	0,00	14.313,52
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.763,92	0,00	0,00	1.763,92
			previsione di competenza	15.796,10	0,00	0,00	15.796,10
			previsione di cassa	14.025,52	34,50	0,00	14.060,02
Totale programma			residui presunti	1.763,92	0,00	0,00	1.763,92
			previsione di competenza	15.796,10	0,00	0,00	15.796,10
			previsione di cassa	14.025,52	34,50	0,00	14.060,02
TOTALE MISSIONE			residui presunti	218.349,00	0,00	0,00	218.349,00
			previsione di competenza	531.895,97	0,00	0,00	531.895,97
			previsione di cassa	733.399,67	10.332,24	3.803,94	739.927,97
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.345,99	0,00	0,00	7.345,99
			previsione di competenza	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
			previsione di cassa	23.002,59	0,00	956,60	22.045,99
Totale programma			residui presunti	7.345,99	0,00	0,00	7.345,99
			previsione di competenza	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
			previsione di cassa	23.002,59	0,00	956,60	22.045,99
TOTALE MISSIONE			residui presunti	391.219,77	0,00	0,00	391.219,77
			previsione di competenza	64.100,00	0,00	0,00	64.100,00
			previsione di cassa	456.276,37	0,00	956,60	455.319,77
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	500,00	0,00	0,00	500,00
			previsione di competenza	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
			previsione di cassa	8.750,01	0,00	400,01	8.350,00
Totale programma			residui presunti	500,00	0,00	0,00	500,00
			previsione di competenza	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
			previsione di cassa	8.750,01	0,00	400,01	8.350,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	500,00	0,00	0,00	500,00
			previsione di competenza	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
			previsione di cassa	8.750,01	0,00	400,01	8.350,00
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	4.119,72	0,00	0,00	4.119,72
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	11.612,76	0,00	7.493,04	4.119,72
Totale programma			residui presunti	4.714,72	0,00	0,00	4.714,72
			previsione di competenza	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
			previsione di cassa	17.707,76	0,00	7.493,04	10.214,72
TOTALE MISSIONE			residui presunti	4.714,72	0,00	0,00	4.714,72
			previsione di competenza	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
			previsione di cassa	17.707,76	0,00	7.493,04	10.214,72
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	60.498,18	0,00	0,00	60.498,18
			previsione di competenza	131.660,50	0,00	0,00	131.660,50

COMUNE DI CAPITIGNANO

			previsione di cassa	191.030,74	1.127,94	0,00	192.158,68
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	11.194,78	0,00	1.194,78	10.000,00
		Totale programma	residui presunti	70.498,18	0,00	0,00	70.498,18
			previsione di competenza	131.660,50	0,00	0,00	131.660,50
			previsione di cassa	202.225,52	1.127,94	1.194,78	202.158,68
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	138.407,02	0,00	0,00	138.407,02
			previsione di competenza	82.073,72	0,00	0,00	82.073,72
			previsione di cassa	220.093,87	386,87	0,00	220.480,74
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	18.901,91	0,00	0,00	18.901,91
			previsione di competenza	428.200,00	0,00	0,00	428.200,00
			previsione di cassa	447.101,91	0,00	50.000,00	397.101,91
		Totale programma	residui presunti	157.308,93	0,00	0,00	157.308,93
			previsione di competenza	510.273,72	0,00	0,00	510.273,72
			previsione di cassa	667.195,78	386,87	50.000,00	617.582,65
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.438,37	0,00	0,00	1.438,37
			previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			previsione di cassa	3.496,82	0,00	58,45	3.438,37
		Totale programma	residui presunti	1.438,37	0,00	0,00	1.438,37
			previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			previsione di cassa	3.496,82	0,00	58,45	3.438,37
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	234.674,56	0,00	0,00	234.674,56
			previsione di competenza	645.934,22	0,00	0,00	645.934,22
			previsione di cassa	880.347,20	1.514,81	51.253,23	830.608,78
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	67.667,99	0,00	0,00	67.667,99
			previsione di competenza	78.308,38	0,00	0,00	78.308,38
			previsione di cassa	144.201,70	1.774,67	0,00	145.976,37
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	20.851,38	0,00	0,00	20.851,38
			previsione di competenza	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
			previsione di cassa	82.945,88	0,00	94,50	82.851,38
		Totale programma	residui presunti	88.519,37	0,00	0,00	88.519,37
			previsione di competenza	140.308,38	0,00	0,00	140.308,38
			previsione di cassa	227.147,58	1.774,67	94,50	228.827,75
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	88.519,37	0,00	0,00	88.519,37
			previsione di competenza	140.308,38	0,00	0,00	140.308,38
			previsione di cassa	227.147,58	1.774,67	94,50	228.827,75
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	17.618,12	0,00	0,00	17.618,12
			previsione di competenza	173.200,00	0,00	0,00	173.200,00
			previsione di cassa	191.418,22	0,00	600,10	190.818,12
		Totale programma	residui presunti	17.618,12	0,00	0,00	17.618,12
			previsione di competenza	322.463,57	0,00	0,00	322.463,57
			previsione di cassa	340.681,79	0,00	600,10	340.081,69
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	904.567,19	0,00	0,00	904.567,19
			previsione di competenza	1.822.570,30	0,00	0,00	1.822.570,30
			previsione di cassa	2.732.637,58	0,00	5.500,09	2.727.137,49
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.176.280,86	0,00	0,00	1.176.280,86
			previsione di competenza	5.104.418,00	0,00	0,00	5.104.418,00
			previsione di cassa	6.325.970,24	0,00	1.360.712,67	4.965.257,57
		Totale programma	residui presunti	2.080.848,05	0,00	0,00	2.080.848,05

COMUNE DI CAPITIGNANO

			previsione di competenza	6.926.988,30	0,00	0,00	6.926.988,30
			previsione di cassa	9.058.607,82	0,00	1.366.212,76	7.692.395,06
TOTALE MISSIONE			residui presunti	2.098.466,17	0,00	0,00	2.098.466,17
			previsione di competenza	7.249.451,87	0,00	0,00	7.249.451,87
			previsione di cassa	9.399.289,61	0,00	1.366.812,86	8.032.476,75
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.743,82	0,00	0,00	6.743,82
			previsione di competenza	17.238,36	0,00	0,00	17.238,36
			previsione di cassa	24.384,18	0,00	402,00	23.982,18
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	37.443,08	0,00	0,00	37.443,08
			previsione di competenza	3.373.415,14	0,00	0,00	3.373.415,14
			previsione di cassa	3.410.858,22	0,00	2.961.083,51	449.774,71
Totale programma			residui presunti	44.186,90	0,00	0,00	44.186,90
			previsione di competenza	3.390.653,50	0,00	0,00	3.390.653,50
			previsione di cassa	3.435.242,40	0,00	2.961.485,51	473.756,89
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	800,00	0,00	0,00	800,00
			previsione di competenza	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
			previsione di cassa	6.180,00	370,00	0,00	6.550,00
Totale programma			residui presunti	800,00	0,00	0,00	800,00
			previsione di competenza	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
			previsione di cassa	6.180,00	370,00	0,00	6.550,00
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.165,25	0,00	0,00	4.165,25
			previsione di competenza	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
			previsione di cassa	22.564,64	0,00	199,39	22.365,25
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	27.248,31	0,00	0,00	27.248,31
			previsione di competenza	66.731,22	0,00	0,00	66.731,22
			previsione di cassa	303.608,45	0,00	209.628,92	93.979,53
Totale programma			residui presunti	31.413,56	0,00	0,00	31.413,56
			previsione di competenza	84.931,22	0,00	0,00	84.931,22
			previsione di cassa	326.173,09	0,00	209.828,31	116.344,78
TOTALE MISSIONE			residui presunti	89.545,63	0,00	0,00	89.545,63
			previsione di competenza	3.523.163,72	0,00	0,00	3.523.163,72
			previsione di cassa	3.822.569,66	370,00	3.171.313,82	651.625,84
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	4.811,89	0,00	0,00	4.811,89
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	13.242,48	0,00	8.430,59	4.811,89
Totale programma			residui presunti	6.397,89	0,00	0,00	6.397,89
			previsione di competenza	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
			previsione di cassa	18.328,48	0,00	8.430,59	9.897,89
TOTALE MISSIONE			residui presunti	6.397,89	0,00	0,00	6.397,89
			previsione di competenza	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
			previsione di cassa	18.328,48	0,00	8.430,59	9.897,89
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10,18	0,00	10,18	0,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10,18	0,00	10,18	0,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CAPITIGNANO

MISSIONE 99		Servizi per conto terzi	previsione di cassa	10,18	0,00	10,18	0,00
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	10.106,22	0,00	0,00	10.106,22
			previsione di competenza	993.550,00	0,00	0,00	993.550,00
			previsione di cassa	1.017.316,92	0,00	13.660,70	1.003.656,22
Totale programma			residui presunti	10.106,22	0,00	0,00	10.106,22
			previsione di competenza	993.550,00	0,00	0,00	993.550,00
			previsione di cassa	1.017.316,92	0,00	13.660,70	1.003.656,22
TOTALE MISSIONE			residui presunti	10.106,22	0,00	0,00	10.106,22
			previsione di competenza	993.550,00	0,00	0,00	993.550,00
			previsione di cassa	1.017.316,92	0,00	13.660,70	1.003.656,22
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	3.153.498,81	0,00	0,00	3.153.498,81
			previsione di competenza	13.790.260,25	0,00	0,00	13.790.260,25
			previsione di cassa	17.251.627,96	13.991,72	4.624.229,47	12.641.390,21
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	3.153.498,81	0,00	0,00	3.153.498,81
			previsione di competenza	13.790.260,25	0,00	0,00	13.790.260,25
			previsione di cassa	17.251.627,96	13.991,72	4.624.229,47	12.641.390,21

COMUNE DI CAPITIGNANO

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	residui presunti 295.885,86	0,00	0,00	295.885,86
		previsione di competenza 397.300,00	0,00	0,00	397.300,00
		previsione di cassa 682.185,86	11.000,00	0,00	693.185,86
	TOTALE TITOLO	residui presunti 295.885,86	0,00	0,00	295.885,86
		previsione di competenza 409.593,15	0,00	0,00	409.593,15
		previsione di cassa 694.479,01	11.000,00	0,00	705.479,01
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 476.655,35	0,00	0,00	476.655,35
		previsione di competenza 2.220.716,66	0,00	0,00	2.220.716,66
		previsione di cassa 2.582.211,01	115.161,00	0,00	2.697.372,01
	TOTALE TITOLO	residui presunti 494.655,35	0,00	0,00	494.655,35
		previsione di competenza 2.256.916,66	0,00	0,00	2.256.916,66
		previsione di cassa 2.636.411,01	115.161,00	0,00	2.751.572,01
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 375.772,63	0,00	0,00	375.772,63
		previsione di competenza 223.419,40	0,00	0,00	223.419,40
		previsione di cassa 599.900,86	0,00	708,83	599.192,03
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 66.666,92	0,00	0,00	66.666,92
		previsione di competenza 141.913,40	0,00	0,00	141.913,40
		previsione di cassa 216.004,29	0,00	7.423,97	208.580,32
	TOTALE TITOLO	residui presunti 442.439,55	0,00	0,00	442.439,55
		previsione di competenza 366.332,80	0,00	0,00	366.332,80
		previsione di cassa 816.905,15	0,00	8.132,80	808.772,35
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti 295.094,38	0,00	0,00	295.094,38
		previsione di competenza 3.759.581,28	0,00	0,00	3.759.581,28
		previsione di cassa 4.100.059,00	0,00	45.383,34	4.054.675,66
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		previsione di cassa 7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti 470.385,75	0,00	0,00	470.385,75
		previsione di competenza 5.781.581,28	0,00	0,00	5.781.581,28
		previsione di cassa 6.296.350,37	1.000,00	45.383,34	6.251.967,03
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 75.640,00	0,00	0,00	75.640,00
		previsione di cassa 76.834,77	0,00	1.194,77	75.640,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 75.640,00	0,00	0,00	75.640,00
		previsione di cassa 76.834,77	0,00	1.194,77	75.640,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti 1.500,24	0,00	0,00	1.500,24
		previsione di competenza 675.550,00	0,00	0,00	675.550,00

COMUNE DI CAPITIGNANO

	previsione di cassa	675.550,00	1.500,24	0,00	677.050,24
TOTALE TITOLO	residui presunti	13.936,66	0,00	0,00	13.936,66
	previsione di competenza	993.550,00	0,00	0,00	993.550,00
	previsione di cassa	1.005.986,42	1.500,24	0,00	1.007.486,66
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	1.717.303,17	0,00	0,00	1.717.303,17
	previsione di competenza	10.173.613,89	0,00	0,00	10.173.613,89
	previsione di cassa	11.816.966,73	128.661,24	54.710,91	11.890.917,06
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	1.717.303,17	0,00	0,00	1.717.303,17
	previsione di competenza	13.790.260,25	0,00	0,00	13.790.260,25
	previsione di cassa	11.816.966,73	128.661,24	54.710,91	11.890.917,06