

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

data: 22-09-2018 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				
	previsione di competenza	7.065,27	0,00	0,00	7.065,27
	previsione di cassa	27.800,00	0,00	2.000,00	25.800,00
		35.107,00	0,00	2.000,00	33.107,00
	<b>Totale programma</b>				
	residui presunti	7.065,27	0,00	0,00	7.065,27
	previsione di competenza	27.800,00	0,00	2.000,00	25.800,00
	previsione di cassa	35.107,00	0,00	2.000,00	33.107,00
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti				
	previsione di competenza	108.340,93	0,00	0,00	108.340,93
	previsione di cassa	96.092,52	8.268,89	0,00	104.361,41
		194.473,47	8.268,89	0,00	202.742,36
	<b>Totale programma</b>				
	residui presunti	108.340,93	0,00	0,00	108.340,93
	previsione di competenza	96.092,52	8.268,89	0,00	104.361,41
	previsione di cassa	194.473,47	8.268,89	0,00	202.742,36
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti				
	previsione di competenza	29.040,16	0,00	0,00	29.040,16
	previsione di cassa	64.852,86	8.176,64	0,00	73.029,50
		95.674,63	8.176,64	0,00	103.851,27
	<b>Totale programma</b>				
	residui presunti				

COMUNE DI CAPITIGNANO

ALLEGATO E

				29.040,16	0,00	0,00	29.040,16
			previsione di competenza				
				64.852,86	8.176,64	0,00	73.029,50
			previsione di cassa				
				95.674,63	8.176,64	0,00	103.851,27
<b>Programma</b>	<b>4</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>					
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>residui presunti</b>				0,00
				0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	1.200,00	0,00	700,00	500,00
			previsione di cassa				
				1.200,00	0,00	700,00	500,00
		<b>Totale programma</b>	<b>residui presunti</b>				0,00
				0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	1.200,00	0,00	700,00	500,00
			previsione di cassa				
				1.200,00	0,00	700,00	500,00
<b>Programma</b>	<b>5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>residui presunti</b>				
				2.521,30	0,00	0,00	2.521,30
			previsione di competenza	12.846,75	0,00	6.000,00	6.846,75
			previsione di cassa				
				13.869,48	0,00	6.000,00	7.869,48
<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>residui presunti</b>				0,00
				0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	40.000,00	12.000,00	0,00	52.000,00
			previsione di cassa				
				40.000,00	12.000,00	0,00	52.000,00
		<b>Totale programma</b>	<b>residui presunti</b>				
				2.521,30	0,00	0,00	2.521,30
			previsione di competenza	52.846,75	6.000,00	0,00	58.846,75
			previsione di cassa				
				53.869,48	6.000,00	0,00	59.869,48
<b>Programma</b>	<b>6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>					
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>residui presunti</b>				
				34.412,21	0,00	0,00	34.412,21
			previsione di competenza	70.524,06	15.800,00	0,00	86.324,06
			previsione di cassa				
				104.936,27	14.000,00	0,00	118.936,27
		<b>Totale programma</b>	<b>residui presunti</b>				
				34.412,21	0,00	0,00	34.412,21
			previsione di competenza	70.524,06	15.800,00	0,00	86.324,06
			previsione di cassa				
				104.936,27	14.000,00	0,00	118.936,27

COMUNE DI CAPITIGNANO

ALLEGATO E

<b>Programma</b>	<b>7</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>			
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>residui presunti</b>		
				33.936,51	0,00
			previsione di competenza	122.435,33	0,00
			previsione di cassa	155.672,01	0,00
				400,00	155.272,01
		<b>Totale programma</b>	<b>residui presunti</b>	33.936,51	0,00
			previsione di competenza	122.435,33	0,00
			previsione di cassa	155.672,01	0,00
				400,00	155.272,01
<b>Programma</b>	<b>8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>			
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>residui presunti</b>		
				530,70	0,00
			previsione di competenza	7.461,96	6.320,86
			previsione di cassa	7.654,90	6.320,86
				0,00	13.782,82
				13.975,76	13.975,76
		<b>Totale programma</b>	<b>residui presunti</b>	530,70	0,00
			previsione di competenza	7.461,96	6.320,86
			previsione di cassa	7.654,90	6.320,86
				0,00	13.975,76
<b>Programma</b>	<b>10</b>	<b>Risorse umane</b>			
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>residui presunti</b>		
				1.763,92	0,00
			previsione di competenza	8.789,10	3.307,00
			previsione di cassa	7.018,52	3.307,00
				0,00	10.325,52
				10.325,52	10.325,52
		<b>Totale programma</b>	<b>residui presunti</b>	1.763,92	0,00
			previsione di competenza	8.789,10	3.307,00
			previsione di cassa	7.018,52	3.307,00
				0,00	10.325,52
				10.325,52	10.325,52
		<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>residui presunti</b>	217.611,00	0,00
			previsione di competenza	452.002,58	44.773,39
			previsione di cassa	655.606,28	42.973,39
				0,00	698.579,67
				698.579,67	698.579,67
<b>MISSIONE</b>	<b>5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			
<b>Programma</b>	<b>2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>			
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>residui presunti</b>		
				500,00	0,00
			previsione di competenza		0,00
					500,00

COMUNE DI CAPITIGNANO

ALLEGATO E

				previsione di cassa	5.250,00	2.600,00	0,00	7.850,00
					6.650,01	2.100,00	0,00	8.750,01
			<b>Totale programma</b>	residui presunti	500,00	0,00	0,00	500,00
				previsione di competenza	5.250,00	2.600,00	0,00	7.850,00
				previsione di cassa	6.650,01	2.100,00	0,00	8.750,01
			<b>TOTALE MISSIONE</b>	residui presunti	500,00	0,00	0,00	500,00
				previsione di competenza	5.250,00	2.600,00	0,00	7.850,00
				previsione di cassa	6.650,01	2.100,00	0,00	8.750,01
<b>MISSIONE</b>	<b>9</b>		<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma</b>	<b>3</b>		<b>Rifiuti</b>					
<b>Titolo</b>	<b>1</b>		<b>Spese correnti</b>					
				residui presunti	60.498,18	0,00	0,00	60.498,18
				previsione di competenza	135.360,50	0,00	6.700,00	128.660,50
				previsione di cassa	194.330,74	0,00	6.300,00	188.030,74
			<b>Totale programma</b>	residui presunti	70.498,18	0,00	0,00	70.498,18
				previsione di competenza	135.360,50	0,00	6.700,00	128.660,50
				previsione di cassa	205.525,52	0,00	6.300,00	199.225,52
<b>Programma</b>	<b>4</b>		<b>Servizio idrico integrato</b>					
<b>Titolo</b>	<b>1</b>		<b>Spese correnti</b>					
				residui presunti	138.407,02	0,00	0,00	138.407,02
				previsione di competenza	85.973,72	0,00	3.000,00	82.973,72
				previsione di cassa	224.193,87	0,00	3.000,00	221.193,87
			<b>Totale programma</b>	residui presunti	157.308,93	0,00	0,00	157.308,93
				previsione di competenza	514.173,72	0,00	3.000,00	511.173,72
				previsione di cassa	671.295,78	0,00	3.000,00	668.295,78
			<b>TOTALE MISSIONE</b>	residui presunti	234.674,56	0,00	0,00	234.674,56
				previsione di competenza	656.534,22	0,00	9.700,00	646.834,22
				previsione di cassa	890.747,20	0,00	9.300,00	881.447,20
<b>MISSIONE</b>	<b>10</b>		<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>Programma</b>	<b>5</b>		<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>					

COMUNE DI CAPITIGNANO

ALLEGATO E

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti				
			previsione di competenza	66.671,49	0,00	0,00	66.671,49
			previsione di cassa	80.108,38	0,00	2.000,00	78.108,38
				146.001,70	0,00	2.000,00	144.001,70
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	20.851,38	0,00	0,00	20.851,38
			previsione di competenza	67.000,00	0,00	5.000,00	62.000,00
			previsione di cassa	87.945,88	0,00	5.000,00	82.945,88
Totale programma			residui presunti	87.522,87	0,00	0,00	87.522,87
			previsione di competenza	147.108,38	0,00	7.000,00	140.108,38
			previsione di cassa	233.947,58	0,00	7.000,00	226.947,58
TOTALE MISSIONE			residui presunti	87.522,87	0,00	0,00	87.522,87
			previsione di competenza	147.108,38	0,00	7.000,00	140.108,38
			previsione di cassa	233.947,58	0,00	7.000,00	226.947,58
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	95.780,00	77.420,00	0,00	173.200,00
			previsione di cassa	113.998,22	77.420,00	0,00	191.418,22
Totale programma			residui presunti	17.618,12	0,00	0,00	17.618,12
			previsione di competenza	245.043,57	77.420,00	0,00	322.463,57
			previsione di cassa	263.261,79	77.420,00	0,00	340.681,79
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	1.739.870,30	81.700,00	0,00	1.821.570,30
			previsione di cassa	2.649.937,58	81.700,00	0,00	2.731.637,58
Totale programma			residui presunti	2.080.848,05	0,00	0,00	2.080.848,05
			previsione di competenza	6.844.288,30	81.700,00	0,00	6.925.988,30
			previsione di cassa				

COMUNE DI CAPITIGNANO

ALLEGATO E

				8.975.907,82	81.700,00	0,00	9.057.607,82
<b>TOTALE MISSIONE</b>				residui presunti			
				2.098.466,17	0,00	0,00	2.098.466,17
				previsione di competenza			
				7.089.331,87	159.120,00	0,00	7.248.451,87
				previsione di cassa			
				9.239.169,61	159.120,00	0,00	9.398.289,61
<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>Programma</b>	<b>3</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>					
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					
				residui presunti			
				6.743,82	0,00	0,00	6.743,82
				previsione di competenza			
				15.755,36	3.224,00	0,00	18.979,36
				previsione di cassa			
				22.901,18	3.224,00	0,00	26.125,18
<b>Totale programma</b>				residui presunti			
				44.186,90	0,00	0,00	44.186,90
				previsione di competenza			
				3.389.170,50	3.224,00	0,00	3.392.394,50
				previsione di cassa			
				3.433.759,40	3.224,00	0,00	3.436.983,40
<b>Programma</b>	<b>9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>					
<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
				residui presunti			
				27.248,31	0,00	0,00	27.248,31
				previsione di competenza			
				261.860,14	14.000,00	0,00	275.860,14
				previsione di cassa			
				289.108,45	14.500,00	0,00	303.608,45
<b>Totale programma</b>				residui presunti			
				31.413,56	0,00	0,00	31.413,56
				previsione di competenza			
				278.060,14	14.000,00	0,00	292.060,14
				previsione di cassa			
				309.673,09	14.500,00	0,00	324.173,09
<b>TOTALE MISSIONE</b>				residui presunti			
				89.545,63	0,00	0,00	89.545,63
				previsione di competenza			
				3.685.609,64	17.224,00	0,00	3.702.833,64
				previsione di cassa			
				3.775.386,66	17.724,00	0,00	3.793.110,66
<b>MISSIONE</b>	<b>20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>					
<b>Programma</b>	<b>3</b>	<b>Altri fondi</b>					
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					
				residui presunti			0,00
				0,00	0,00	0,00	
				previsione di competenza			
				8.017,39	0,00	4.517,39	3.500,00
				previsione di cassa			
				7.700,00	0,00	4.517,39	3.182,61
<b>Totale programma</b>				residui presunti			0,00
				0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI CAPITIGNANO

ALLEGATO E

			previsione di competenza					
				8.017,39	0,00	4.517,39		3.500,00
			previsione di cassa					
				7.700,00	0,00	4.517,39		3.182,61
<b>TOTALE MISSIONE</b>			residui presunti					0,00
				0,00	0,00	0,00		
			previsione di competenza					
				66.227,05	0,00	4.517,39		61.709,66
			previsione di cassa					
				100.700,00	0,00	4.517,39		96.182,61
<b>MISSIONE</b>	<b>50</b>	<b>Debito pubblico</b>						
<b>Programma</b>	<b>1</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	residui presunti					0,00
				0,00	0,00	0,00		
			previsione di competenza					
				0,00	15.000,00	0,00		15.000,00
			previsione di cassa					
				0,00	15.000,00	0,00		15.000,00
<b>Totale programma</b>			residui presunti					0,00
				0,00	0,00	0,00		
			previsione di competenza					
				0,00	15.000,00	0,00		15.000,00
			previsione di cassa					
				0,00	15.000,00	0,00		15.000,00
<b>Programma</b>	<b>2</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo</b>	<b>4</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	residui presunti					0,00
				0,00	0,00	0,00		
			previsione di competenza					
				0,00	63.500,00	0,00		63.500,00
			previsione di cassa					
				0,00	63.500,00	0,00		63.500,00
<b>Totale programma</b>			residui presunti					0,00
				0,00	0,00	0,00		
			previsione di competenza					
				0,00	63.500,00	0,00		63.500,00
			previsione di cassa					
				0,00	63.500,00	0,00		63.500,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>			residui presunti					0,00
				0,00	0,00	0,00		
			previsione di competenza					
				0,00	78.500,00	0,00		78.500,00
			previsione di cassa					
				0,00	78.500,00	0,00		78.500,00
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>			<b>residui presunti</b>					
				<b>3.151.764,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.151.764,31</b>
			<b>previsione di competenza</b>					
				<b>13.525.810,17</b>	<b>281.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>13.806.810,17</b>
			<b>previsione di cassa</b>					
				<b>16.779.948,96</b>	<b>279.600,00</b>	<b>0,00</b>		<b>17.059.548,96</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>			<b>residui presunti</b>					

COMUNE DI CAPITIGNANO

**ALLEGATO E**

	<b>3.151.764,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.151.764,31</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>13.525.810,17</b>	<b>281.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.806.810,17</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>16.779.948,96</b>	<b>279.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.059.548,96</b>

**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	0,00	78.500,00	0,00	78.500,00
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	476.655,35	0,00	0,00	476.655,35
	previsione di competenza	2.041.216,66	163.500,00	0,00	2.204.716,66
	previsione di cassa	2.402.711,01	163.500,00	0,00	2.566.211,01
Tipologia 104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	previsione di competenza	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	previsione di cassa	18.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00
<b>TOTALE TITOLO</b>					
	residui presunti	494.655,35	0,00	0,00	494.655,35
	previsione di competenza	2.041.216,66	165.500,00	0,00	2.206.716,66
	previsione di cassa	2.420.711,01	165.500,00	0,00	2.586.211,01
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>				
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	66.666,92	0,00	0,00	66.666,92
	previsione di competenza	98.913,40	23.000,00	0,00	121.913,40
	previsione di cassa	186.004,29	10.000,00	0,00	196.004,29
<b>TOTALE TITOLO</b>					
	residui presunti	442.439,55	0,00	0,00	442.439,55
	previsione di competenza	312.953,80	23.000,00	0,00	335.953,80
	previsione di cassa	776.526,15	10.000,00	0,00	786.526,15
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>				
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
	previsione di cassa				

COMUNE DI CAPITIGNANO

ALLEGATO E

		0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
<b>TOTALE TITOLO</b>	residui presunti				
		470.385,75	0,00	0,00	470.385,75
	previsione di competenza	5.976.710,20	14.000,00	0,00	5.990.710,20
	previsione di cassa	6.282.350,37	14.000,00	0,00	6.296.350,37
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>	<b>residui presunti</b>	<b>1.717.303,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.303,17</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>13.525.810,17</b>	<b>281.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.806.810,17</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>11.434.887,73</b>	<b>189.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.624.387,73</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>1.717.303,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.303,17</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>13.525.810,17</b>	<b>281.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.806.810,17</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>11.434.887,73</b>	<b>189.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.624.387,73</b>