

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

data: 25-05-2019 n.protocollo: 15

Rif delibera Cons.Comunal del 18-05-2019 n. 43

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	29.070,78	0,00	0,00	29.070,78
	previsione di competenza	306.174,49	600,00	0,00	306.774,49
	previsione di cassa	329.755,53	600,00	0,00	330.355,53
	Totale programma				
	residui presunti	29.070,78	0,00	0,00	29.070,78
	previsione di competenza	306.174,49	600,00	0,00	306.774,49
	previsione di cassa	329.755,53	600,00	0,00	330.355,53
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	11.697,29	0,00	0,00	11.697,29
	previsione di competenza	228.221,98	0,00	100,00	228.121,98
	previsione di cassa	239.574,97	0,00	100,00	239.474,97
	Totale programma				
	residui presunti	11.697,29	0,00	0,00	11.697,29
	previsione di competenza	228.221,98	0,00	100,00	228.121,98
	previsione di cassa	239.574,97	0,00	100,00	239.474,97
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	37.308,50	0,00	0,00	37.308,50
	previsione di competenza	287.986,38	0,00	200,00	287.786,38
	previsione di cassa	322.364,56	0,00	200,00	322.164,56
	Totale programma				
	residui presunti	37.308,50	0,00	0,00	37.308,50
	previsione di competenza	287.986,38	0,00	200,00	287.786,38
	previsione di cassa	322.364,56	0,00	200,00	322.164,56
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	8.639,49	0,00	0,00	8.639,49
	previsione di competenza	1.710.423,80	90.000,00	0,00	1.800.423,80
	previsione di cassa	812.555,48	90.000,00	0,00	902.555,48
	Totale programma				
	residui presunti	42.642,21	0,00	0,00	42.642,21
	previsione di competenza	1.898.607,13	90.000,00	0,00	1.988.607,13
	previsione di cassa	1.037.541,06	90.000,00	0,00	1.127.541,06
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	11.448,85	0,00	0,00	11.448,85

COMUNE DI CORRIDONIA

			previsione di competenza	599.970,42	5.852,50	0,00	605.822,92
			previsione di cassa	605.575,33	5.852,50	0,00	611.427,83
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	137,01	0,00	0,00	137,01
			previsione di competenza	92.917,58	0,00	1.000,00	91.917,58
			previsione di cassa	107.879,54	0,00	1.000,00	106.879,54
		Totale programma	residui presunti	11.585,86	0,00	0,00	11.585,86
			previsione di competenza	692.888,00	5.852,50	1.000,00	697.740,50
			previsione di cassa	713.454,87	5.852,50	1.000,00	718.307,37
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8.556,78	0,00	0,00	8.556,78
			previsione di competenza	272.654,10	800,00	0,00	273.454,10
			previsione di cassa	285.902,88	800,00	0,00	286.702,88
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
			previsione di cassa	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		Totale programma	residui presunti	8.556,78	0,00	0,00	8.556,78
			previsione di competenza	272.654,10	8.300,00	0,00	280.954,10
			previsione di cassa	285.902,88	8.300,00	0,00	294.202,88
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	3.921,35	0,00	0,00	3.921,35
			previsione di competenza	11.000,00	3.000,00	0,00	14.000,00
			previsione di cassa	15.136,03	3.000,00	0,00	18.136,03
		Totale programma	residui presunti	35.210,53	0,00	0,00	35.210,53
			previsione di competenza	95.000,00	3.000,00	0,00	98.000,00
			previsione di cassa	134.634,92	3.000,00	0,00	137.634,92
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	29.847,47	0,00	0,00	29.847,47
			previsione di competenza	587.304,55	0,00	500,00	586.804,55
			previsione di cassa	647.803,93	0,00	500,00	647.303,93
		Totale programma	residui presunti	29.847,47	0,00	0,00	29.847,47
			previsione di competenza	587.304,55	0,00	500,00	586.804,55
			previsione di cassa	647.803,93	0,00	500,00	647.303,93
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	217.828,68	0,00	0,00	217.828,68
			previsione di competenza	4.736.256,63	107.752,50	1.800,00	4.842.209,13
			previsione di cassa	4.194.267,43	107.752,50	1.800,00	4.300.219,93
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	49.577,25	0,00	0,00	49.577,25
			previsione di competenza	661.498,29	950,00	0,00	662.448,29
			previsione di cassa	716.645,72	950,00	0,00	717.595,72
		Totale programma	residui presunti	76.146,00	0,00	0,00	76.146,00
			previsione di competenza	830.159,01	950,00	0,00	831.109,01
			previsione di cassa	875.318,93	950,00	0,00	876.268,93
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	76.146,00	0,00	0,00	76.146,00
			previsione di competenza	830.159,01	950,00	0,00	831.109,01

COMUNE DI CORRIDONIA

				previsione di cassa	875.318,93	950,00	0,00	876.268,93
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio						
Programma	2	Altri ordini di istruzione						
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	26.840,00	0,00	0,00	26.840,00	
			previsione di competenza	678.053,22	155.000,00	0,00	833.053,22	
			previsione di cassa	521.000,00	155.000,00	0,00	676.000,00	
Totale programma			residui presunti	70.310,75	0,00	0,00	70.310,75	
			previsione di competenza	1.063.717,15	155.000,00	0,00	1.218.717,15	
			previsione di cassa	917.827,64	155.000,00	0,00	1.072.827,64	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	314.396,67	0,00	0,00	314.396,67	
			previsione di competenza	8.867.641,27	155.000,00	0,00	9.022.641,27	
			previsione di cassa	4.218.225,55	155.000,00	0,00	4.373.225,55	
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	36.912,96	0,00	0,00	36.912,96	
			previsione di competenza	185.285,10	200,00	0,00	185.485,10	
			previsione di cassa	199.693,65	200,00	0,00	199.893,65	
Totale programma			residui presunti	36.912,96	0,00	0,00	36.912,96	
			previsione di competenza	185.285,10	200,00	0,00	185.485,10	
			previsione di cassa	199.693,65	200,00	0,00	199.893,65	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	36.912,96	0,00	0,00	36.912,96	
			previsione di competenza	745.285,10	200,00	0,00	745.485,10	
			previsione di cassa	409.693,65	200,00	0,00	409.893,65	
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma	1	Sport e tempo libero						
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	621.706,21	250.000,00	0,00	871.706,21	
			previsione di cassa	630.543,89	250.000,00	0,00	880.543,89	
Totale programma			residui presunti	57.577,62	0,00	0,00	57.577,62	
			previsione di competenza	796.727,06	250.000,00	0,00	1.046.727,06	
			previsione di cassa	856.851,20	250.000,00	0,00	1.106.851,20	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	57.577,62	0,00	0,00	57.577,62	
			previsione di competenza	798.727,06	250.000,00	0,00	1.048.727,06	
			previsione di cassa	858.851,20	250.000,00	0,00	1.108.851,20	
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.521,07	0,00	0,00	5.521,07	
			previsione di competenza	357.548,41	1.100,00	0,00	358.648,41	
			previsione di cassa	361.957,36	1.100,00	0,00	363.057,36	
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
			previsione di competenza	22.000,00	25.278,96	0,00	47.278,96	
			previsione di cassa	22.000,00	25.278,96	0,00	47.278,96	
Totale programma			residui presunti	15.521,07	0,00	0,00	15.521,07	
			previsione di competenza	379.548,41	26.378,96	0,00	405.927,37	
			previsione di cassa	383.957,36	26.378,96	0,00	410.336,32	

COMUNE DI CORRIDONIA

Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
			previsione di cassa	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
			previsione di cassa	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	15.521,07	0,00	0,00	15.521,07
			previsione di competenza	379.548,41	61.378,96	0,00	440.927,37
			previsione di cassa	383.957,36	61.378,96	0,00	445.336,32
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	55.161,76	0,00	0,00	55.161,76
			previsione di competenza	123.879,70	12.500,00	0,00	136.379,70
			previsione di cassa	111.770,81	12.500,00	0,00	124.270,81
		Totale programma	residui presunti	108.889,67	0,00	0,00	108.889,67
			previsione di competenza	329.146,76	12.500,00	0,00	341.646,76
			previsione di cassa	389.559,69	12.500,00	0,00	402.059,69
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	208.725,21	0,00	0,00	208.725,21
			previsione di competenza	2.186.643,90	12.500,00	0,00	2.199.143,90
			previsione di cassa	2.731.892,37	12.500,00	0,00	2.744.392,37
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	1	Trasporto ferroviario					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	200,00	0,00	200,00
			previsione di cassa	0,00	200,00	0,00	200,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	200,00	0,00	200,00
			previsione di cassa	0,00	200,00	0,00	200,00
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	177.435,09	0,00	0,00	177.435,09
			previsione di competenza	975.820,00	0,00	10.000,00	965.820,00
			previsione di cassa	1.200.248,01	0,00	10.000,00	1.190.248,01
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	126.738,55	0,00	0,00	126.738,55
			previsione di competenza	1.261.470,26	148.320,00	0,00	1.409.790,26
			previsione di cassa	1.057.768,96	148.320,00	0,00	1.206.088,96
		Totale programma	residui presunti	304.173,64	0,00	0,00	304.173,64
			previsione di competenza	2.237.290,26	148.320,00	10.000,00	2.375.610,26
			previsione di cassa	2.258.016,97	148.320,00	10.000,00	2.396.336,97
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	304.173,64	0,00	0,00	304.173,64
			previsione di competenza	2.238.490,26	148.520,00	10.000,00	2.377.010,26
			previsione di cassa	2.259.806,79	148.520,00	10.000,00	2.398.326,79
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	39.947,45	0,00	0,00	39.947,45

COMUNE DI CORRIDONIA

			previsione di competenza	1.213.000,00	42.000,00	0,00	1.255.000,00
			previsione di cassa	1.311.851,62	42.000,00	0,00	1.353.851,62
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	66.074,83	0,00	0,00	66.074,83
			previsione di competenza	92.907,96	25.000,00	0,00	117.907,96
			previsione di cassa	299.522,55	25.000,00	0,00	324.522,55
		Totale programma	residui presunti	106.022,28	0,00	0,00	106.022,28
			previsione di competenza	1.305.907,96	67.000,00	0,00	1.372.907,96
			previsione di cassa	1.611.374,17	67.000,00	0,00	1.678.374,17
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	108.639,79	0,00	0,00	108.639,79
			previsione di competenza	1.315.770,16	67.000,00	0,00	1.382.770,16
			previsione di cassa	1.623.998,46	67.000,00	0,00	1.690.998,46
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	53.447,15	0,00	0,00	53.447,15
			previsione di competenza	511.986,88	80.000,00	0,00	591.986,88
			previsione di cassa	575.124,55	80.000,00	0,00	655.124,55
		Totale programma	residui presunti	54.412,27	0,00	0,00	54.412,27
			previsione di competenza	512.986,88	80.000,00	0,00	592.986,88
			previsione di cassa	577.089,69	80.000,00	0,00	657.089,69
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	95.153,75	0,00	0,00	95.153,75
			previsione di competenza	705.528,84	13.500,00	0,00	719.028,84
			previsione di cassa	830.585,69	13.500,00	0,00	844.085,69
		Totale programma	residui presunti	95.153,75	0,00	0,00	95.153,75
			previsione di competenza	710.528,84	13.500,00	0,00	724.028,84
			previsione di cassa	835.585,69	13.500,00	0,00	849.085,69
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	82.714,12	0,00	0,00	82.714,12
			previsione di competenza	268.192,01	700,00	0,00	268.892,01
			previsione di cassa	338.086,88	700,00	0,00	338.786,88
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
			previsione di cassa	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		Totale programma	residui presunti	82.714,12	0,00	0,00	82.714,12
			previsione di competenza	268.192,01	3.200,00	0,00	271.392,01
			previsione di cassa	338.086,88	3.200,00	0,00	341.286,88
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	74.493,12	0,00	0,00	74.493,12
			previsione di competenza	87.900,00	2.500,00	0,00	90.400,00
			previsione di cassa	92.605,18	2.500,00	0,00	95.105,18
		Totale programma	residui presunti	74.493,12	0,00	0,00	74.493,12
			previsione di competenza	253.476,30	2.500,00	0,00	255.976,30
			previsione di cassa	186.081,91	2.500,00	0,00	188.581,91
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	408.729,52	0,00	0,00	408.729,52
			previsione di competenza	2.130.882,26	99.200,00	0,00	2.230.082,26

COMUNE DI CORRIDONIA

				previsione di cassa	2.440.465,88	99.200,00	0,00	2.539.665,88
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	580.038,67	0,00	0,00	580.038,67
				previsione di competenza	2.117.063,37	100.000,00	0,00	2.217.063,37
				previsione di cassa	2.485.195,89	100.000,00	0,00	2.585.195,89
				Totale programma				
				residui presunti	580.038,67	0,00	0,00	580.038,67
				previsione di competenza	2.117.063,37	100.000,00	0,00	2.217.063,37
				previsione di cassa	2.485.195,89	100.000,00	0,00	2.585.195,89
				TOTALE MISSIONE				
				residui presunti	580.038,67	0,00	0,00	580.038,67
				previsione di competenza	2.117.063,37	100.000,00	0,00	2.217.063,37
				previsione di cassa	2.485.195,89	100.000,00	0,00	2.585.195,89
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	2.328.689,83	0,00	0,00	2.328.689,83
				previsione di competenza	27.866.995,50	1.002.501,46	11.800,00	28.857.696,96
				previsione di cassa	23.191.413,75	1.002.501,46	11.800,00	24.182.115,21
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	2.328.689,83	0,00	0,00	2.328.689,83
				previsione di competenza	27.866.995,50	1.002.501,46	11.800,00	28.857.696,96
				previsione di cassa	23.191.413,75	1.002.501,46	11.800,00	24.182.115,21

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	643.455,54	0,00	643.455,54
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	4.916.152,07	0,00	0,00	4.916.152,07
		previsione di competenza	7.040.080,49	0,00	2.710,58	7.037.369,91
		previsione di cassa	8.730.658,15	0,00	2.710,58	8.727.947,57
	TOTALE TITOLO	residui presunti	5.261.902,62	0,00	0,00	5.261.902,62
		previsione di competenza	8.091.926,58	0,00	2.710,58	8.089.216,00
		previsione di cassa	9.782.504,24	0,00	2.710,58	9.779.793,66
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	388.320,96	0,00	0,00	388.320,96
		previsione di competenza	2.656.659,36	80.491,04	0,00	2.737.150,40
		previsione di cassa	2.794.574,76	80.491,04	0,00	2.875.065,80
	TOTALE TITOLO	residui presunti	388.320,96	0,00	0,00	388.320,96
		previsione di competenza	2.656.659,36	80.491,04	0,00	2.737.150,40
		previsione di cassa	2.794.574,76	80.491,04	0,00	2.875.065,80
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	1.251.692,63	0,00	0,00	1.251.692,63
		previsione di competenza	250.000,00	117.000,00	0,00	367.000,00
		previsione di cassa	305.000,00	117.000,00	0,00	422.000,00
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	149.587,37	0,00	0,00	149.587,37
		previsione di competenza	200.000,00	4.714,18	0,00	204.714,18
		previsione di cassa	282.672,96	4.714,18	0,00	287.387,14
	TOTALE TITOLO	residui presunti	1.510.224,79	0,00	0,00	1.510.224,79
		previsione di competenza	1.582.518,48	121.714,18	0,00	1.704.232,66
		previsione di cassa	1.806.565,82	121.714,18	0,00	1.928.280,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	28.295,16	0,00	0,00	28.295,16
		previsione di competenza	3.936.508,40	109.751,28	0,00	4.046.259,68
		previsione di cassa	3.709.127,05	109.751,28	0,00	3.818.878,33
Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	162.000,00	55.000,00	0,00	217.000,00
		previsione di cassa	304.424,60	55.000,00	0,00	359.424,60
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	372.000,00	0,00	117.000,00	255.000,00
		previsione di cassa	424.457,35	0,00	117.000,00	307.457,35

COMUNE DI CORRIDONIA

TOTALE TITOLO			residui presunti	28.295,16	0,00	0,00	28.295,16
			previsione di competenza	4.470.508,40	164.751,28	117.000,00	4.518.259,68
			previsione di cassa	4.438.009,00	164.751,28	117.000,00	4.485.760,28
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti	18.303,96	0,00	0,00	18.303,96
			previsione di competenza	404.063,37	100.000,00	0,00	504.063,37
			previsione di cassa	462.557,30	100.000,00	0,00	562.557,30
TOTALE TITOLO			residui presunti	18.304,02	0,00	0,00	18.304,02
			previsione di competenza	2.117.063,37	100.000,00	0,00	2.217.063,37
			previsione di cassa	2.175.557,30	100.000,00	0,00	2.275.557,30
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	7.207.047,55	0,00	0,00	7.207.047,55
			previsione di competenza	27.866.995,50	1.110.412,04	119.710,58	28.857.696,96
			previsione di cassa	25.947.211,12	466.956,50	119.710,58	26.294.457,04
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	7.207.047,55	0,00	0,00	7.207.047,55
			previsione di competenza	27.866.995,50	1.110.412,04	119.710,58	28.857.696,96
			previsione di cassa	25.947.211,12	466.956,50	119.710,58	26.294.457,04