

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 20-11-2018 n.protocollo: 38
Rif delibera Cons.Comunal del 16-11-2018 n. 94

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	Spese correnti	24.329,68	0,00	0,00	24.329,68
	residui presunti	233.850,10	0,00	0,00	234.750,10
	previsione di competenza	258.179,78	900,00	0,00	259.079,78
	previsione di cassa				
	Totale programma	24.329,68	0,00	0,00	24.329,68
	residui presunti	233.850,10	0,00	0,00	234.750,10
	previsione di competenza	258.179,78	900,00	0,00	259.079,78
	previsione di cassa				
Programma 2	Segreteria generale				
TITOLO	Spese correnti	5.562,98	0,00	0,00	5.562,98
	residui presunti	188.892,50	8.000,00	0,00	196.892,50
	previsione di competenza	194.455,48	8.000,00	0,00	202.455,48
	previsione di cassa				
	Totale programma	5.562,98	0,00	0,00	5.562,98
	residui presunti	188.892,50	8.000,00	0,00	196.892,50
	previsione di competenza	194.455,48	8.000,00	0,00	202.455,48
	previsione di cassa				
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
TITOLO	Spese correnti	16.327,44	0,00	0,00	16.327,44
	residui presunti	252.132,00	10.800,00	0,00	262.932,00
	previsione di competenza	268.247,44	10.800,00	0,00	279.047,44
	previsione di cassa				
	Totale programma	16.327,44	0,00	0,00	16.327,44
	residui presunti	252.132,00	10.800,00	0,00	262.932,00
	previsione di competenza	268.247,44	10.800,00	0,00	279.047,44
	previsione di cassa				
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO	Spese correnti	59.099,74	0,00	0,00	59.099,74
	residui presunti	186.929,10	2.300,00	0,00	189.229,10
	previsione di competenza	246.028,84	2.300,00	0,00	248.328,84
	previsione di cassa				
	Totale programma	130.794,60	0,00	0,00	130.794,60
	residui presunti	2.982.992,87	20.000,00	0,00	3.002.992,87
	previsione di competenza	963.787,47	20.000,00	0,00	983.787,47
	previsione di cassa				
TITOLO	Spese in conto capitale				
	residui presunti	189.894,34	0,00	0,00	189.894,34
	previsione di competenza	3.169.921,97	22.300,00	0,00	3.192.221,97
	previsione di cassa	1.209.816,31	22.300,00	0,00	1.232.116,31
	Totale programma				

COMUNE DI CORRIDONIA

Programma 6					
Titolo		1	Ufficio tecnico		
			Spese correnti		
			residui presunti	50.439,18	0,00
			previsione di competenza	556.971,60	4.500,00
			previsione di cassa	607.410,78	4.500,00
					0,00
			Totale programma		
				59.043,39	0,00
			residui presunti		0,00
			previsione di competenza	744.092,39	4.500,00
			previsione di cassa	813.135,78	4.500,00
					0,00
			TOTALE MISSIONE		
			residui presunti	471.264,64	0,00
			previsione di competenza	5.961.236,98	46.500,00
			previsione di cassa	4.282.289,62	46.500,00
					0,00
			MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio		
Programma 2		1	Altri ordini di istruzione		
Titolo		1	Spese correnti		
			residui presunti	65.391,00	0,00
			previsione di competenza	269.700,00	0,00
			previsione di cassa	335.091,00	0,00
					18.143,84
			Totale programma		
			residui presunti	65.391,00	0,00
			previsione di competenza	1.011.063,00	0,00
			previsione di cassa	1.076.454,00	0,00
					18.143,84
Programma 6		1	Servizi ausiliari all'istruzione		
Titolo		1	Spese correnti		
			residui presunti	186.933,59	0,00
			previsione di competenza	728.500,00	0,00
			previsione di cassa	915.433,59	0,00
					20.061,70
			Totale programma		
			residui presunti	186.933,59	0,00
			previsione di competenza	728.500,00	0,00
			previsione di cassa	915.433,59	0,00
					20.061,70
			TOTALE MISSIONE		
			residui presunti	341.559,14	0,00
			previsione di competenza	1.930.482,86	0,00
			previsione di cassa	2.272.042,00	0,00
					38.205,54
MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2		1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
Titolo		1	Spese correnti		
			residui presunti	39.839,99	0,00
			previsione di competenza	163.886,00	0,00
			previsione di cassa	203.724,04	0,00
					0,00
			Totale programma		
			residui presunti	39.839,99	0,00
			previsione di competenza	163.886,00	0,00
			previsione di cassa	203.724,04	0,00
					0,00
			TOTALE MISSIONE		
			residui presunti	39.839,99	0,00
			previsione di competenza	313.886,00	0,00
			previsione di cassa	273.724,04	0,00
					0,00
MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1		1	Sport e tempo libero		
Titolo		1	Spese correnti		
			residui presunti	34.082,99	0,00
			previsione di competenza	150.155,00	6.865,00
			previsione di cassa	184.237,99	6.865,00
					0,00
			Totale programma		
			residui presunti	72.505,67	0,00
					0,00
					34.082,99
					157.020,00
					191.102,99
					72.505,67

COMUNE DI CORRIDONIA

MISSIONE 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		previsione di competenza		839.865,59	6.865,00	846.730,59
Programma 2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		previsione di cassa		912.371,26	6.865,00	919.236,26
Titolo		2	Spese in conto capitale	residui presunti			0,00	
				previsione di competenza		3.873,24	0,00	3.873,24
				previsione di cassa		139.214,00	0,00	181.214,00
						143.087,24	0,00	185.087,24
Totale programma				residui presunti		32.308,12	0,00	32.308,12
				previsione di competenza		332.752,05	0,00	374.752,05
				previsione di cassa		365.060,17	0,00	407.060,17
TOTALE MISSIONE				residui presunti		264.696,83	0,00	264.696,83
				previsione di competenza		2.166.071,08	0,00	2.208.071,08
				previsione di cassa		2.430.767,91	0,00	2.472.767,91
MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 2		Trasporto pubblico locale						
Titolo		1	Spese correnti	residui presunti		819,22	0,00	819,22
				previsione di competenza		1.200,00	0,00	264,72
				previsione di cassa		2.019,22	0,00	264,72
Totale programma				residui presunti		819,22	0,00	819,22
				previsione di competenza		1.200,00	0,00	264,72
				previsione di cassa		2.019,22	0,00	264,72
TOTALE MISSIONE				residui presunti		480.460,49	0,00	480.460,49
				previsione di competenza		2.694.644,07	0,00	2.694.379,35
				previsione di cassa		2.965.104,56	0,00	2.964.839,84
MISSIONE 11		Soccorso civile						
Programma 1		Sistema di protezione civile						
Titolo		2	Spese in conto capitale	residui presunti		16.276,14	0,00	16.276,14
				previsione di competenza		0,00	0,00	854,00
				previsione di cassa		16.276,14	0,00	17.130,14
Totale programma				residui presunti		19.755,33	0,00	19.755,33
				previsione di competenza		7.812,20	0,00	8.666,20
				previsione di cassa		27.567,53	0,00	28.421,53
TOTALE MISSIONE				residui presunti		160.539,01	0,00	160.539,01
				previsione di competenza		1.746.680,86	854,00	1.747.534,86
				previsione di cassa		1.907.219,87	0,00	1.908.073,87
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		26.903,13	0,00	26.903,13
				previsione di competenza		406.150,00	0,00	406.520,00
				previsione di cassa		433.053,13	0,00	433.423,13
Totale programma				residui presunti		26.903,13	0,00	26.903,13
				previsione di competenza		407.150,00	0,00	407.520,00

COMUNE DI CORRIDONIA

Programma 2			previsione di cassa	434.053,13	370,00	0,00	434.423,13
Titolo	1	Spese correnti					
		residui presunti		64.178,78	0,00	0,00	64.178,78
		previsione di competenza		266.400,00	0,00	14.969,70	251.430,30
		previsione di cassa		330.578,78	0,00	14.969,70	315.609,08
		Totale programma		64.178,78	0,00	0,00	64.178,78
		residui presunti		269.280,00	0,00	14.969,70	254.310,30
		previsione di competenza		333.458,78	0,00	14.969,70	318.489,08
		previsione di cassa					
Programma 3		Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti					
		residui presunti		88.097,46	0,00	0,00	88.097,46
		previsione di competenza		686.300,00	0,00	7.400,00	678.900,00
		previsione di cassa		774.397,46	0,00	7.400,00	766.997,46
Titolo	2	Spese in conto capitale					
		residui presunti		9.994,40	0,00	0,00	9.994,40
		previsione di competenza		5.000,00	0,00	2.018,84	2.981,16
		previsione di cassa		14.994,40	0,00	2.018,84	12.975,56
		Totale programma		98.091,86	0,00	0,00	98.091,86
		residui presunti		691.300,00	0,00	9.418,84	681.881,16
		previsione di competenza		789.391,86	0,00	9.418,84	779.973,02
		previsione di cassa					
Programma 5		Interventi per le famiglie					
Titolo	1	Spese correnti					
		residui presunti		60.204,42	0,00	0,00	60.204,42
		previsione di competenza		109.000,00	0,00	20.150,00	88.850,00
		previsione di cassa		169.204,42	0,00	20.150,00	149.054,42
		Totale programma		60.204,42	0,00	0,00	60.204,42
		residui presunti		109.000,00	0,00	20.150,00	88.850,00
		previsione di competenza		169.204,42	0,00	20.150,00	149.054,42
		previsione di cassa					
Programma 7		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti					
		residui presunti		63.839,60	0,00	0,00	63.839,60
		previsione di competenza		286.200,00	9.219,80	0,00	295.419,80
		previsione di cassa		350.039,60	9.219,80	0,00	359.259,40
		Totale programma		63.839,60	0,00	0,00	63.839,60
		residui presunti		286.200,00	9.219,80	0,00	295.419,80
		previsione di competenza		350.039,60	9.219,80	0,00	359.259,40
		previsione di cassa					
Programma 9		Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti					
		residui presunti		96.086,17	0,00	0,00	96.086,17
		previsione di competenza		78.704,00	8.000,00	0,00	86.704,00
		previsione di cassa		174.790,17	8.000,00	0,00	182.790,17
		Totale programma		100.819,77	0,00	0,00	100.819,77
		residui presunti		357.829,38	8.000,00	0,00	365.829,38
		previsione di competenza		323.649,15	8.000,00	0,00	331.649,15
		previsione di cassa					
		TOTALE MISSIONE		414.037,56	0,00	0,00	414.037,56
		residui presunti		2.120.759,38	0,00	0,00	2.093.810,64
		previsione di competenza		2.399.796,94	0,00	26.948,74	2.372.848,20
		previsione di cassa					
MISSIONE 20		Fondi e accantonamenti					
Programma 1		Fondo di riserva					
Titolo	1	Spese correnti					
		residui presunti		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CORRIDONIA

	previsione di competenza	63.500,00	17.000,00	0,00	80.500,00
	previsione di cassa	63.500,00	17.000,00	0,00	80.500,00
Totale programma					
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	63.500,00	17.000,00	0,00	80.500,00
	previsione di cassa	63.500,00	17.000,00	0,00	80.500,00
TOTALE MISSIONE					
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	913.768,43	17.000,00	0,00	930.768,43
	previsione di cassa	158.000,24	17.000,00	0,00	175.000,24
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	residui presunti	2.937.846,17	0,00	0,00	2.937.846,17
	previsione di competenza	22.373.124,49	48.000,00	0,00	22.421.124,49
	previsione di cassa	21.979.988,52	48.000,00	0,00	22.027.988,52
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	residui presunti	2.937.846,17	0,00	0,00	2.937.846,17
	previsione di competenza	22.373.124,49	48.000,00	0,00	22.421.124,49
	previsione di cassa	21.979.988,52	48.000,00	0,00	22.027.988,52

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
				In aumento	In diminuzione	
TITOLO						
2	Tipologia	Trasferimenti correnti	760.381,05	0,00	0,00	760.381,05
	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
		residui presunti				
		previsione di competenza	3.059.391,31	0,00	34.000,00	3.025.391,31
		previsione di cassa	3.851.579,73	0,00	34.000,00	3.817.579,73
TOTALE TITOLO						
		residui presunti	760.381,05	0,00	0,00	760.381,05
		previsione di competenza	3.059.391,31	0,00	34.000,00	3.025.391,31
		previsione di cassa	3.851.579,73	0,00	34.000,00	3.817.579,73
3	Tipologia	Entrate extratributarie				
	500	Rimborsi e altre entrate correnti				
		residui presunti	261.600,09	0,00	0,00	261.600,09
		previsione di competenza	221.487,41	40.000,00	0,00	261.487,41
		previsione di cassa	483.402,20	40.000,00	0,00	523.402,20
TOTALE TITOLO						
		residui presunti	1.592.633,88	0,00	0,00	1.592.633,88
		previsione di competenza	1.564.557,57	40.000,00	0,00	1.604.557,57
		previsione di cassa	2.122.180,31	40.000,00	0,00	2.162.180,31
4	Tipologia	Entrate in conto capitale				
	300	Altri trasferimenti in conto capitale				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	478.868,66	42.000,00	0,00	520.868,66
		previsione di cassa	478.868,66	42.000,00	0,00	520.868,66
TOTALE TITOLO						
		residui presunti	53.005,96	0,00	0,00	53.005,96
		previsione di competenza	3.246.658,66	42.000,00	0,00	3.288.658,66
		previsione di cassa	1.149.664,62	42.000,00	0,00	1.191.664,62
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA						
		residui presunti	8.190.427,12	0,00	0,00	8.190.427,12
		previsione di competenza	22.373.124,49	48.000,00	0,00	22.421.124,49
		previsione di cassa	18.975.008,93	48.000,00	0,00	19.023.008,93
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE						
		residui presunti	8.190.427,12	0,00	0,00	8.190.427,12
		previsione di competenza	22.373.124,49	48.000,00	0,00	22.421.124,49
		previsione di cassa	18.975.008,93	48.000,00	0,00	19.023.008,93