

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 20-10-2016 n.protocollo: 37
Rif delibera Proposta delib. di Giunta del 20-10-2016 n. 189

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 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	435.009,24	0,00	0,00	435.009,24
	previsione di competenza	732.995,24	0,00	0,00	732.995,24
	previsione di cassa	962.636,03	3.666,67	0,00	966.302,70
	Totale programma				
	residui presunti	436.198,74	0,00	0,00	436.198,74
	previsione di competenza	1.734.395,24	0,00	0,00	1.734.395,24
	previsione di cassa	1.965.225,53	3.666,67	0,00	1.968.892,20
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	41.768,15	0,00	0,00	41.768,15
	previsione di competenza	287.309,35	0,00	0,00	287.309,35
	previsione di cassa	315.913,74	4.958,33	0,00	320.872,07
	Totale programma				
	residui presunti	43.793,39	0,00	0,00	43.793,39
	previsione di competenza	330.432,06	0,00	0,00	330.432,06
	previsione di cassa	361.061,69	4.958,33	0,00	366.020,02
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	29.017,83	0,00	0,00	29.017,83
	previsione di competenza	756.752,68	0,00	0,00	756.752,68
	previsione di cassa	774.795,51	10.325,00	0,00	785.120,51
	Totale programma				
	residui presunti	46.739,64	0,00	0,00	46.739,64
	previsione di competenza	890.632,48	0,00	0,00	890.632,48
	previsione di cassa	926.397,12	10.325,00	0,00	936.722,12
	TOTALE MISSIONE				
	residui presunti	878.681,97	0,00	0,00	878.681,97
	previsione di competenza	5.814.680,06	0,00	0,00	5.814.680,06
	previsione di cassa	6.175.252,59	18.950,00	0,00	6.194.202,59
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	26.206,04	0,00	0,00	26.206,04
	previsione di competenza	669.243,81	0,00	0,00	669.243,81
	previsione di cassa	690.286,91	937,49	0,00	691.224,40
	Totale programma				
	residui presunti	47.757,24	0,00	0,00	47.757,24

COMUNE DI CORCIANO

			previsione di competenza	754.763,81	0,00	0,00	754.763,81
			previsione di cassa	748.438,11	937,49	0,00	749.375,60
TOTALE MISSIONE			residui presunti	62.757,24	0,00	0,00	62.757,24
			previsione di competenza	765.163,81	0,00	0,00	765.163,81
			previsione di cassa	773.838,11	937,49	0,00	774.775,60
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.692,73	0,00	0,00	2.692,73
			previsione di competenza	119.001,25	0,00	0,00	119.001,25
			previsione di cassa	115.077,15	5.770,83	0,00	120.847,98
Totale programma			residui presunti	45.073,47	0,00	0,00	45.073,47
			previsione di competenza	228.501,25	0,00	0,00	228.501,25
			previsione di cassa	266.957,89	5.770,83	0,00	272.728,72
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	41.886,12	0,00	0,00	41.886,12
			previsione di competenza	491.089,79	0,00	0,00	491.089,79
			previsione di cassa	526.622,82	5.104,17	0,00	531.726,99
Totale programma			residui presunti	50.122,17	0,00	0,00	50.122,17
			previsione di competenza	741.186,82	0,00	0,00	741.186,82
			previsione di cassa	704.955,90	5.104,17	0,00	710.060,07
TOTALE MISSIONE			residui presunti	481.190,14	0,00	0,00	481.190,14
			previsione di competenza	2.537.917,12	0,00	0,00	2.537.917,12
			previsione di cassa	2.788.749,97	10.875,00	0,00	2.799.624,97
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	77.363,65	0,00	0,00	77.363,65
			previsione di competenza	387.932,78	0,00	0,00	387.932,78
			previsione di cassa	438.468,49	10.122,27	0,00	448.590,76
Totale programma			residui presunti	149.959,96	0,00	0,00	149.959,96
			previsione di competenza	699.811,61	0,00	0,00	699.811,61
			previsione di cassa	820.923,63	10.122,27	0,00	831.045,90
TOTALE MISSIONE			residui presunti	149.959,96	0,00	0,00	149.959,96
			previsione di competenza	709.811,61	0,00	0,00	709.811,61
			previsione di cassa	830.423,63	10.122,27	0,00	840.545,90
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	57.432,32	0,00	0,00	57.432,32
			previsione di competenza	496.612,16	0,00	0,00	496.612,16
			previsione di cassa	543.053,47	8.625,01	0,00	551.678,48
Totale programma			residui presunti	534.372,09	0,00	0,00	534.372,09
			previsione di competenza	1.177.965,48	0,00	0,00	1.177.965,48
			previsione di cassa	1.371.346,56	8.625,01	0,00	1.379.971,57
TOTALE MISSIONE			residui presunti	547.650,06	0,00	0,00	547.650,06
			previsione di competenza	1.227.395,48	0,00	0,00	1.227.395,48
			previsione di cassa	1.434.054,53	8.625,01	0,00	1.442.679,54

COMUNE DI CORCIANO

MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	127.456,94	0,00	0,00	127.456,94
			previsione di competenza	319.794,05	0,00	0,00	319.794,05
			previsione di cassa	401.340,99	1.750,00	0,00	403.090,99
		Totale programma	residui presunti	145.056,94	0,00	0,00	145.056,94
			previsione di competenza	360.265,15	0,00	0,00	360.265,15
			previsione di cassa	439.412,09	1.750,00	0,00	441.162,09
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	922.483,15	0,00	0,00	922.483,15
			previsione di competenza	4.070.313,20	0,00	0,00	4.070.313,20
			previsione di cassa	4.083.707,83	125,00	0,00	4.083.832,83
		Totale programma	residui presunti	922.483,15	0,00	0,00	922.483,15
			previsione di competenza	4.070.313,20	0,00	0,00	4.070.313,20
			previsione di cassa	4.083.707,83	125,00	0,00	4.083.832,83
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.119.087,88	0,00	0,00	1.119.087,88
			previsione di competenza	4.666.767,06	0,00	0,00	4.666.767,06
			previsione di cassa	4.809.855,23	1.875,00	0,00	4.811.730,23
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	60.985,46	0,00	0,00	60.985,46
			previsione di competenza	906.882,71	0,00	0,00	906.882,71
			previsione di cassa	909.784,84	39.583,33	0,00	949.368,17
		Totale programma	residui presunti	351.547,70	0,00	0,00	351.547,70
			previsione di competenza	2.871.701,89	0,00	0,00	2.871.701,89
			previsione di cassa	3.065.166,26	39.583,33	0,00	3.104.749,59
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	485.784,84	0,00	0,00	485.784,84
			previsione di competenza	3.449.701,89	0,00	0,00	3.449.701,89
			previsione di cassa	3.722.236,73	39.583,33	0,00	3.761.820,06
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	291.111,67	0,00	0,00	291.111,67
			previsione di competenza	1.311.602,73	0,00	0,00	1.311.602,73
			previsione di cassa	1.538.678,26	1.020,84	0,00	1.539.699,10
		Totale programma	residui presunti	292.160,87	0,00	0,00	292.160,87
			previsione di competenza	1.314.910,67	0,00	0,00	1.314.910,67
			previsione di cassa	1.543.035,40	1.020,84	0,00	1.544.056,24
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	35.880,36	0,00	0,00	35.880,36
			previsione di competenza	260.158,44	0,00	0,00	260.158,44
			previsione di cassa	273.180,96	850,00	0,00	274.030,96
		Totale programma	residui presunti	54.331,59	0,00	0,00	54.331,59
			previsione di competenza	453.733,69	0,00	0,00	453.733,69
			previsione di cassa	424.468,40	850,00	0,00	425.318,40
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	716.314,10	0,00	0,00	716.314,10

COMUNE DI CORCIANO

			previsione di competenza	2.726.694,17	0,00	0,00	2.726.694,17
			previsione di cassa	3.150.357,97	1.870,84	0,00	3.152.228,81
MISSIONE 17			Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
Programma	1		Fonti energetiche				
Titolo	1		Spese correnti				
			residui presunti	67.368,10	0,00	0,00	67.368,10
			previsione di competenza	371.580,38	0,00	0,00	371.580,38
			previsione di cassa	438.115,15	833,33	0,00	438.948,48
			Totale programma				
			residui presunti	67.368,10	0,00	0,00	67.368,10
			previsione di competenza	371.580,38	0,00	0,00	371.580,38
			previsione di cassa	438.115,15	833,33	0,00	438.948,48
			TOTALE MISSIONE				
			residui presunti	67.368,10	0,00	0,00	67.368,10
			previsione di competenza	371.580,38	0,00	0,00	371.580,38
			previsione di cassa	438.115,15	833,33	0,00	438.948,48
MISSIONE 19			Relazioni internazionali				
Programma	1		Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
Titolo	1		Spese correnti				
			residui presunti	511,00	0,00	0,00	511,00
			previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	500,00
			previsione di cassa	961,00	25,50	0,00	986,50
			Totale programma				
			residui presunti	511,00	0,00	0,00	511,00
			previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	500,00
			previsione di cassa	961,00	25,50	0,00	986,50
			TOTALE MISSIONE				
			residui presunti	511,00	0,00	0,00	511,00
			previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	500,00
			previsione di cassa	961,00	25,50	0,00	986,50
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	5.119.715,82	0,00	0,00	5.119.715,82
			previsione di competenza	36.534.994,72	0,00	0,00	36.534.994,72
			previsione di cassa	37.656.991,27	93.697,77	0,00	37.750.689,04
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	5.119.715,82	0,00	0,00	5.119.715,82
			previsione di competenza	36.534.994,72	0,00	0,00	36.534.994,72
			previsione di cassa	37.656.991,27	93.697,77	0,00	37.750.689,04

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	10.243.940,31	0,00	0,00	10.243.940,31
	previsione di competenza	36.534.994,72	0,00	0,00	36.534.994,72
	previsione di cassa	35.909.256,86	0,00	0,00	35.909.256,86
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	10.243.940,31	0,00	0,00	10.243.940,31
	previsione di competenza	36.534.994,72	0,00	0,00	36.534.994,72
	previsione di cassa	35.909.256,86	0,00	0,00	35.909.256,86