

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 12-06-2017 n.protocollo: 11
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	114.506,83	0,00	0,00	114.506,83
		previsione di competenza	266.547,80	1.511,55	0,00	268.059,35
		previsione di cassa	381.054,63	1.511,55	0,00	382.566,18
	Totale programma	residui presunti	114.506,83	0,00	0,00	114.506,83
		previsione di competenza	266.547,80	1.511,55	0,00	268.059,35
		previsione di cassa	381.054,63	1.511,55	0,00	382.566,18
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	7.481,15	0,00	0,00	7.481,15
		previsione di competenza	412.984,00	0,00	0,00	412.984,00
		previsione di cassa	407.235,15	0,00	0,00	407.235,15
	Totale programma	residui presunti	7.481,15	0,00	0,00	7.481,15
		previsione di competenza	412.984,00	0,00	0,00	412.984,00
		previsione di cassa	407.235,15	0,00	0,00	407.235,15
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	12.982,30	0,00	0,00	12.982,30
		previsione di competenza	771.680,85	0,00	0,00	771.680,85
		previsione di cassa	608.809,96	0,00	0,00	608.809,96
	Totale programma	residui presunti	12.982,30	0,00	0,00	12.982,30
		previsione di competenza	771.680,85	0,00	0,00	771.680,85
		previsione di cassa	608.809,96	0,00	0,00	608.809,96
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	62.438,92	0,00	0,00	62.438,92
		previsione di competenza	373.321,93	0,00	0,00	373.321,93
		previsione di cassa	435.760,85	0,00	0,00	435.760,85
	Totale programma	residui presunti	62.438,92	0,00	0,00	62.438,92
		previsione di competenza	373.321,93	0,00	0,00	373.321,93
		previsione di cassa	435.760,85	0,00	0,00	435.760,85
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	581.135,07	0,00	0,00	581.135,07
		previsione di competenza	5.506.039,15	1.511,55	0,00	5.507.550,70
		previsione di cassa	5.844.214,96	1.511,55	0,00	5.845.726,51

COMUNE DI CORCIANO

MISSIONE 4			Istruzione e diritto allo studio					
Programma 6			Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1			Spese correnti	residui presunti	298.982,36	0,00	0,00	298.982,36
				previsione di competenza	1.507.408,00	5.366,00	0,00	1.512.774,00
				previsione di cassa	1.683.197,36	5.366,00	0,00	1.688.563,36
Titolo 2			Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	2.500,00	1.101,00	0,00	3.601,00
				previsione di cassa	2.500,00	1.101,00	0,00	3.601,00
			Totale programma	residui presunti	298.982,36	0,00	0,00	298.982,36
				previsione di competenza	1.509.908,00	6.467,00	0,00	1.516.375,00
				previsione di cassa	1.685.697,36	6.467,00	0,00	1.692.164,36
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	448.211,24	0,00	0,00	448.211,24
				previsione di competenza	2.712.566,09	6.467,00	0,00	2.719.033,09
				previsione di cassa	3.037.584,33	6.467,00	0,00	3.044.051,33
MISSIONE 6			Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1			Sport e tempo libero					
Titolo 2			Spese in conto capitale	residui presunti	369.763,15	0,00	0,00	369.763,15
				previsione di competenza	862.989,63	345.000,00	0,00	1.207.989,63
				previsione di cassa	1.232.752,78	345.000,00	0,00	1.577.752,78
			Totale programma	residui presunti	481.834,40	0,00	0,00	481.834,40
				previsione di competenza	1.336.317,14	345.000,00	0,00	1.681.317,14
				previsione di cassa	1.818.151,54	345.000,00	0,00	2.163.151,54
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	491.784,47	0,00	0,00	491.784,47
				previsione di competenza	1.385.747,14	345.000,00	0,00	1.730.747,14
				previsione di cassa	1.877.531,61	345.000,00	0,00	2.222.531,61
MISSIONE 7			Turismo					
Programma 1			Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo 1			Spese correnti	residui presunti	49.081,08	0,00	0,00	49.081,08
				previsione di competenza	144.353,40	20.000,00	0,00	164.353,40
				previsione di cassa	193.434,48	20.000,00	0,00	213.434,48
			Totale programma	residui presunti	49.081,08	0,00	0,00	49.081,08
				previsione di competenza	144.353,40	20.000,00	0,00	164.353,40
				previsione di cassa	193.434,48	20.000,00	0,00	213.434,48
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	49.081,08	0,00	0,00	49.081,08
				previsione di competenza	144.353,40	20.000,00	0,00	164.353,40
				previsione di cassa	193.434,48	20.000,00	0,00	213.434,48
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	16.097,97	0,00	0,00	16.097,97
				previsione di competenza	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00
				previsione di cassa	66.097,97	0,00	5.000,00	61.097,97
			Totale programma	residui presunti	109.987,95	0,00	0,00	109.987,95
				previsione di competenza	311.120,69	0,00	5.000,00	306.120,69
				previsione di cassa	421.108,64	0,00	5.000,00	416.108,64
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.043.482,38	0,00	0,00	1.043.482,38

COMUNE DI CORCIANO

			previsione di competenza	4.734.521,39	0,00	5.000,00	4.729.521,39
			previsione di cassa	5.778.003,77	0,00	5.000,00	5.773.003,77
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	274.364,90	0,00	0,00	274.364,90
			previsione di competenza	1.246.464,00	0,00	5.666,00	1.240.798,00
			previsione di cassa	1.472.791,90	0,00	5.666,00	1.467.125,90
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	200,00	0,00	101,00	99,00
			previsione di cassa	200,00	0,00	101,00	99,00
Totale programma			residui presunti	274.364,90	0,00	0,00	274.364,90
			previsione di competenza	1.246.664,00	0,00	5.767,00	1.240.897,00
			previsione di cassa	1.472.991,90	0,00	5.767,00	1.467.224,90
Programma	2	Interventi per la disabilità					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	6.500,00	0,00	500,00	6.000,00
			previsione di cassa	6.500,00	0,00	500,00	6.000,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	26.000,00	0,00	500,00	25.500,00
			previsione di cassa	16.250,00	0,00	500,00	15.750,00
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	400,00	0,00	200,00	200,00
			previsione di cassa	400,00	0,00	200,00	200,00
Totale programma			residui presunti	18.311,99	0,00	0,00	18.311,99
			previsione di competenza	551.673,00	0,00	200,00	551.473,00
			previsione di cassa	563.265,99	0,00	200,00	563.065,99
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	537,05	0,00	0,00	537,05
			previsione di competenza	26.759,00	43,00	0,00	26.802,00
			previsione di cassa	27.296,05	43,00	0,00	27.339,05
Totale programma			residui presunti	537,05	0,00	0,00	537,05
			previsione di competenza	26.759,00	43,00	0,00	26.802,00
			previsione di cassa	27.296,05	43,00	0,00	27.339,05
Programma	8	Cooperazione e associazionismo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	46.740,00	0,00	0,00	46.740,00
			previsione di competenza	44.500,00	0,00	18.500,00	26.000,00
			previsione di cassa	91.240,00	0,00	18.500,00	72.740,00
Totale programma			residui presunti	46.740,00	0,00	0,00	46.740,00
			previsione di competenza	50.500,00	0,00	18.500,00	32.000,00
			previsione di cassa	97.240,00	0,00	18.500,00	78.740,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	693.414,44	0,00	0,00	693.414,44
			previsione di competenza	2.623.673,37	0,00	24.924,00	2.598.749,37
			previsione di cassa	3.252.581,81	0,00	24.924,00	3.227.657,81
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					

COMUNE DI CORCIANO

Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	38.870,07	0,00	0,00	38.870,07
			previsione di competenza	117.286,00	2.528,43	0,00	119.814,43
			previsione di cassa	156.156,07	2.528,43	0,00	158.684,50
		Totale programma	residui presunti	38.870,07	0,00	0,00	38.870,07
			previsione di competenza	117.286,00	2.528,43	0,00	119.814,43
			previsione di cassa	156.156,07	2.528,43	0,00	158.684,50
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	38.870,07	0,00	0,00	38.870,07
			previsione di competenza	149.200,75	2.528,43	0,00	151.729,18
			previsione di cassa	188.070,82	2.528,43	0,00	190.599,25
MISSIONE	50	Debito pubblico					
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	4	Rimborso Prestiti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	778.615,78	0,00	104.000,00	674.615,78
			previsione di cassa	778.615,78	0,00	104.000,00	674.615,78
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	778.615,78	0,00	104.000,00	674.615,78
			previsione di cassa	778.615,78	0,00	104.000,00	674.615,78
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	778.615,78	0,00	104.000,00	674.615,78
			previsione di cassa	778.615,78	0,00	104.000,00	674.615,78
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	4.501.716,00	0,00	0,00	4.501.716,00
			previsione di competenza	36.110.450,16	241.582,98	0,00	36.352.033,14
			previsione di cassa	39.065.665,01	241.582,98	0,00	39.307.247,99
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	4.501.716,00	0,00	0,00	4.501.716,00
			previsione di competenza	36.110.450,16	241.582,98	0,00	36.352.033,14
			previsione di cassa	39.065.665,01	241.582,98	0,00	39.307.247,99

COMUNE DI CORCIANO

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	791.834,56	2.341,43	0,00	794.175,99
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 102	Trasferimenti correnti da Famiglie	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	1.196,85	0,00	1.196,85
		previsione di cassa	0,00	1.196,85	0,00	1.196,85
Tipologia 104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	8.400,00	779,70	0,00	9.179,70
		previsione di cassa	8.400,00	779,70	0,00	9.179,70
	TOTALE TITOLO	residui presunti	770.597,00	0,00	0,00	770.597,00
		previsione di competenza	1.004.299,71	1.976,55	0,00	1.006.276,26
		previsione di cassa	1.668.603,45	1.976,55	0,00	1.670.580,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	777.924,43	0,00	0,00	777.924,43
		previsione di competenza	1.268.776,42	535,54	0,00	1.269.311,96
		previsione di cassa	1.678.408,35	535,54	0,00	1.678.943,89
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	307.648,01	0,00	0,00	307.648,01
		previsione di competenza	339.900,00	729,46	0,00	340.629,46
		previsione di cassa	437.266,17	729,46	0,00	437.995,63
	TOTALE TITOLO	residui presunti	1.509.351,25	0,00	0,00	1.509.351,25
		previsione di competenza	1.975.826,42	1.265,00	0,00	1.977.091,42
		previsione di cassa	2.678.340,21	1.265,00	0,00	2.679.605,21
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	619.245,80	0,00	0,00	619.245,80
		previsione di competenza	621.699,00	340.000,00	0,00	961.699,00
		previsione di cassa	1.165.944,80	340.000,00	0,00	1.505.944,80
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	32.754,75	0,00	0,00	32.754,75
		previsione di competenza	787.000,00	0,00	0,00	787.000,00
		previsione di cassa	819.754,75	0,00	0,00	819.754,75
	TOTALE TITOLO	residui presunti	658.275,60	0,00	0,00	658.275,60
		previsione di competenza	1.697.557,06	340.000,00	0,00	2.037.557,06
		previsione di cassa	2.280.832,66	340.000,00	0,00	2.620.832,66
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	148.000,00	0,00	104.000,00	44.000,00

COMUNE DI CORCIANO

	previsione di cassa	148.000,00	0,00	104.000,00	44.000,00
TOTALE TITOLO	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	148.000,00	0,00	104.000,00	44.000,00
	previsione di cassa	148.000,00	0,00	104.000,00	44.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	11.978.494,18	0,00	0,00	11.978.494,18
	previsione di competenza	36.110.450,16	241.582,98	0,00	36.352.033,14
	previsione di cassa	37.743.461,28	239.241,55	0,00	37.982.702,83
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	11.978.494,18	0,00	0,00	11.978.494,18
	previsione di competenza	36.110.450,16	241.582,98	0,00	36.352.033,14
	previsione di cassa	37.743.461,28	239.241,55	0,00	37.982.702,83