

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 14-09-2017 n.protocollo: 23
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 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	7.481,15	0,00	0,00	7.481,15
		previsione di competenza	417.922,00	0,00	0,00	417.922,00
		previsione di cassa	410.973,15	1.200,00	0,00	412.173,15
	Totale programma	residui presunti	7.481,15	0,00	0,00	7.481,15
		previsione di competenza	417.922,00	0,00	0,00	417.922,00
		previsione di cassa	410.973,15	1.200,00	0,00	412.173,15
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	121.280,54	0,00	0,00	121.280,54
		previsione di competenza	726.535,37	0,00	0,00	726.535,37
		previsione di cassa	825.315,91	2.500,00	0,00	827.815,91
	Totale programma	residui presunti	121.927,14	0,00	0,00	121.927,14
		previsione di competenza	1.728.614,50	0,00	0,00	1.728.614,50
		previsione di cassa	1.828.041,64	2.500,00	0,00	1.830.541,64
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	39.894,36	0,00	0,00	39.894,36
		previsione di competenza	258.802,88	0,00	0,00	258.802,88
		previsione di cassa	293.697,24	5.000,00	0,00	298.697,24
	Totale programma	residui presunti	43.440,00	0,00	0,00	43.440,00
		previsione di competenza	271.620,88	0,00	0,00	271.620,88
		previsione di cassa	310.060,88	5.000,00	0,00	315.060,88
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	23.209,13	0,00	0,00	23.209,13
		previsione di competenza	722.782,52	0,00	0,00	722.782,52
		previsione di cassa	765.362,65	0,00	19.371,00	745.991,65
	Totale programma	residui presunti	30.891,81	0,00	0,00	30.891,81
		previsione di competenza	873.939,72	0,00	0,00	873.939,72
		previsione di cassa	924.202,53	0,00	19.371,00	904.831,53
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	29.134,11	0,00	0,00	29.134,11

COMUNE DI CORCIANO

			previsione di competenza	126.847,00	0,00	0,00	126.847,00
			previsione di cassa	152.581,11	3.400,00	0,00	155.981,11
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	427,00	0,00	0,00	427,00
			previsione di competenza	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
			previsione di cassa	9.427,00	10.000,00	0,00	19.427,00
		Totale programma	residui presunti	29.561,11	0,00	0,00	29.561,11
			previsione di competenza	145.847,00	0,00	0,00	145.847,00
			previsione di cassa	162.008,11	13.400,00	0,00	175.408,11
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.982,30	0,00	0,00	12.982,30
			previsione di competenza	777.237,01	0,00	0,00	777.237,01
			previsione di cassa	614.616,12	0,00	250,00	614.366,12
		Totale programma	residui presunti	12.982,30	0,00	0,00	12.982,30
			previsione di competenza	777.237,01	0,00	0,00	777.237,01
			previsione di cassa	614.616,12	0,00	250,00	614.366,12
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	5.552.684,39	0,00	0,00	5.552.684,39
			previsione di cassa	5.888.381,20	2.479,00	0,00	5.890.860,20
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	38.323,06	0,00	0,00	38.323,06
			previsione di competenza	662.844,90	0,00	0,00	662.844,90
			previsione di cassa	698.933,46	1.500,00	0,00	700.433,46
		Totale programma	residui presunti	82.243,06	0,00	0,00	82.243,06
			previsione di competenza	710.907,97	0,00	0,00	710.907,97
			previsione di cassa	790.916,53	1.500,00	0,00	792.416,53
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	82.243,06	0,00	0,00	82.243,06
			previsione di competenza	710.907,97	0,00	0,00	710.907,97
			previsione di cassa	790.916,53	1.500,00	0,00	792.416,53
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	36.030,17	0,00	0,00	36.030,17
			previsione di competenza	93.657,91	0,00	0,00	93.657,91
			previsione di cassa	127.672,08	2.016,00	0,00	129.688,08
		Totale programma	residui presunti	36.030,17	0,00	0,00	36.030,17
			previsione di competenza	211.219,92	0,00	0,00	211.219,92
			previsione di cassa	245.234,09	2.016,00	0,00	247.250,09
Programma	2	Altri ordini di istruzione					

COMUNE DI CORCIANO

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	62.377,96	0,00	0,00	62.377,96
			previsione di competenza	446.903,47	0,00	0,00	446.903,47
			previsione di cassa	506.911,43	2.370,00	0,00	509.281,43
Totale programma			residui presunti	106.255,63	0,00	0,00	106.255,63
			previsione di competenza	906.324,17	0,00	0,00	906.324,17
			previsione di cassa	1.010.209,80	2.370,00	0,00	1.012.579,80
TOTALE MISSIONE			residui presunti	448.211,24	0,00	0,00	448.211,24
			previsione di competenza	2.732.319,09	0,00	0,00	2.732.319,09
			previsione di cassa	3.052.951,33	4.386,00	0,00	3.057.337,33
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	79.332,82	0,00	0,00	79.332,82
			previsione di competenza	429.271,36	0,00	0,00	429.271,36
			previsione di cassa	506.905,18	1.699,00	0,00	508.604,18
Totale programma			residui presunti	89.380,02	0,00	0,00	89.380,02
			previsione di competenza	605.988,23	0,00	0,00	605.988,23
			previsione di cassa	692.669,25	1.699,00	0,00	694.368,25
TOTALE MISSIONE			residui presunti	91.063,06	0,00	0,00	91.063,06
			previsione di competenza	611.988,23	0,00	0,00	611.988,23
			previsione di cassa	700.352,29	1.699,00	0,00	702.051,29
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	93.889,98	0,00	0,00	93.889,98
			previsione di competenza	276.120,69	0,00	0,00	276.120,69
			previsione di cassa	360.010,67	10.000,00	0,00	370.010,67
Totale programma			residui presunti	109.987,95	0,00	0,00	109.987,95
			previsione di competenza	321.120,69	0,00	0,00	321.120,69
			previsione di cassa	421.108,64	10.000,00	0,00	431.108,64
TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.043.482,38	0,00	0,00	1.043.482,38
			previsione di competenza	4.873.190,40	0,00	0,00	4.873.190,40
			previsione di cassa	5.906.672,78	10.000,00	0,00	5.916.672,78
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	1.241.852,00	0,00	0,00	1.241.852,00
			previsione di cassa	1.467.753,90	426,00	0,00	1.468.179,90
Totale programma			residui presunti	274.364,90	0,00	0,00	274.364,90
			previsione di competenza	1.243.951,00	0,00	0,00	1.243.951,00
			previsione di cassa	1.469.852,90	426,00	0,00	1.470.278,90
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	536.488,37	0,00	0,00	536.488,37
			previsione di cassa	589.098,37	0,00	52.610,00	536.488,37
Totale programma			residui presunti	70.147,45	0,00	0,00	70.147,45
			previsione di competenza	786.535,37	0,00	0,00	786.535,37

COMUNE DI CORCIANO

			previsione di cassa	909.292,82	0,00	52.610,00	856.682,82
TOTALE MISSIONE			residui presunti	693.414,44	0,00	0,00	693.414,44
			previsione di competenza	2.967.280,07	0,00	0,00	2.967.280,07
			previsione di cassa	3.648.372,51	0,00	52.184,00	3.596.188,51
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	1	Fondo di riserva					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	83.122,92	0,00	0,00	83.122,92
			previsione di cassa	133.113,63	9,29	0,00	133.122,92
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	83.122,92	0,00	0,00	83.122,92
			previsione di cassa	133.113,63	9,29	0,00	133.122,92
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.268.743,86	0,00	0,00	1.268.743,86
			previsione di cassa	155.876,18	9,29	0,00	155.885,47
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	4.501.716,00	0,00	0,00	4.501.716,00
			previsione di competenza	38.592.604,43	0,00	0,00	38.592.604,43
			previsione di cassa	41.581.179,99	0,00	32.110,71	41.549.069,28
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	4.501.716,00	0,00	0,00	4.501.716,00
			previsione di competenza	38.592.604,43	0,00	0,00	38.592.604,43
			previsione di cassa	41.581.179,99	0,00	32.110,71	41.549.069,28

COMUNE DI CORCIANO

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti 7.856.788,62	0,00	0,00	7.856.788,62
		previsione di competenza 12.962.301,00	0,00	0,00	12.962.301,00
		previsione di cassa 14.217.607,59	4.400,00	0,00	14.222.007,59
	TOTALE TITOLO	residui presunti 8.105.891,59	0,00	0,00	8.105.891,59
		previsione di competenza 15.476.416,68	0,00	0,00	15.476.416,68
		previsione di cassa 16.980.826,24	4.400,00	0,00	16.985.226,24
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 384.249,60	0,00	0,00	384.249,60
		previsione di competenza 920.941,71	0,00	0,00	920.941,71
		previsione di cassa 1.184.048,76	14.849,29	0,00	1.198.898,05
	TOTALE TITOLO	residui presunti 770.597,00	0,00	0,00	770.597,00
		previsione di competenza 1.175.217,23	0,00	0,00	1.175.217,23
		previsione di cassa 1.824.671,68	14.849,29	0,00	1.839.520,97
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 1.557.311,96	0,00	0,00	1.557.311,96
		previsione di cassa 1.899.943,89	67.000,00	0,00	1.966.943,89
	TOTALE TITOLO	residui presunti 1.509.351,25	0,00	0,00	1.509.351,25
		previsione di competenza 2.272.553,42	0,00	0,00	2.272.553,42
		previsione di cassa 2.908.067,21	67.000,00	0,00	2.975.067,21
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti 1.213,56	0,00	0,00	1.213,56
		previsione di competenza 287.235,98	0,00	0,00	287.235,98
		previsione di cassa 408.059,54	0,00	119.610,00	288.449,54
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 2.050.934,98	0,00	0,00	2.050.934,98
		previsione di cassa 2.753.820,58	0,00	119.610,00	2.634.210,58
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 11.978.494,18	0,00	0,00	11.978.494,18
		previsione di competenza 38.592.604,43	0,00	0,00	38.592.604,43
		previsione di cassa 40.235.420,93	0,00	33.360,71	40.202.060,22

COMUNE DI CORCIANO

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	11.978.494,18	0,00	0,00	11.978.494,18
	previsione di competenza	38.592.604,43	0,00	0,00	38.592.604,43
	previsione di cassa	40.235.420,93	0,00	33.360,71	40.202.060,22