

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 18-03-2018 n.protocollo: 13
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	126.812,89	0,00	0,00	126.812,89
		previsione di competenza	261.329,60	700,00	0,00	262.029,60
		previsione di cassa	388.142,49	700,00	0,00	388.842,49
	Totale programma	residui presunti	126.812,89	0,00	0,00	126.812,89
		previsione di competenza	261.329,60	700,00	0,00	262.029,60
		previsione di cassa	388.142,49	700,00	0,00	388.842,49
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.046,27	0,00	0,00	3.046,27
		previsione di competenza	441.930,02	36.726,56	0,00	478.656,58
		previsione di cassa	431.746,29	36.726,56	0,00	468.472,85
	Totale programma	residui presunti	3.046,27	0,00	0,00	3.046,27
		previsione di competenza	441.930,02	36.726,56	0,00	478.656,58
		previsione di cassa	431.746,29	36.726,56	0,00	468.472,85
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	74.422,43	0,00	0,00	74.422,43
		previsione di competenza	728.763,63	0,00	0,00	728.763,63
		previsione di cassa	797.767,65	0,00	0,00	797.767,65
	Totale programma	residui presunti	74.422,43	0,00	0,00	74.422,43
		previsione di competenza	1.731.404,13	0,00	0,00	1.731.404,13
		previsione di cassa	1.800.408,15	0,00	0,00	1.800.408,15
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	60.471,40	0,00	0,00	60.471,40
		previsione di competenza	359.851,68	40.792,08	0,00	400.643,76
		previsione di cassa	328.108,92	40.792,08	0,00	368.901,00
	Totale programma	residui presunti	60.471,40	0,00	0,00	60.471,40
		previsione di competenza	359.851,68	40.792,08	0,00	400.643,76
		previsione di cassa	328.108,92	40.792,08	0,00	368.901,00
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	578.253,18	0,00	0,00	578.253,18
		previsione di competenza	5.524.479,99	78.218,64	0,00	5.602.698,63
		previsione di cassa	5.815.059,98	78.218,64	0,00	5.893.278,62

COMUNE DI CORCIANO

MISSIONE 4			Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2		Altri ordini di istruzione					
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	33.885,08	0,00	0,00	33.885,08
				previsione di competenza	3.606.631,90	31.620,00	0,00	3.638.251,90
				previsione di cassa	3.640.516,98	31.620,00	0,00	3.672.136,98
			Totale programma	residui presunti	85.361,65	0,00	0,00	85.361,65
				previsione di competenza	4.097.450,83	31.620,00	0,00	4.129.070,83
				previsione di cassa	4.156.488,36	31.620,00	0,00	4.188.108,36
Programma	6		Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	470.432,33	0,00	0,00	470.432,33
				previsione di competenza	1.503.811,00	10.000,00	0,00	1.513.811,00
				previsione di cassa	1.620.330,43	10.000,00	0,00	1.630.330,43
			Totale programma	residui presunti	470.432,33	0,00	0,00	470.432,33
				previsione di competenza	1.508.811,00	10.000,00	0,00	1.518.811,00
				previsione di cassa	1.625.330,43	10.000,00	0,00	1.635.330,43
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	595.620,66	0,00	0,00	595.620,66
				previsione di competenza	5.932.294,20	41.620,00	0,00	5.973.914,20
				previsione di cassa	6.136.651,36	41.620,00	0,00	6.178.271,36
MISSIONE 6			Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1		Sport e tempo libero					
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	490.645,97	0,00	0,00	490.645,97
				previsione di competenza	865.145,54	110.000,00	0,00	975.145,54
				previsione di cassa	1.355.791,51	110.000,00	0,00	1.465.791,51
			Totale programma	residui presunti	585.039,43	0,00	0,00	585.039,43
				previsione di competenza	1.383.954,04	110.000,00	0,00	1.493.954,04
				previsione di cassa	1.903.392,31	110.000,00	0,00	2.013.392,31
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	592.918,92	0,00	0,00	592.918,92
				previsione di competenza	1.433.184,04	110.000,00	0,00	1.543.184,04
				previsione di cassa	1.960.501,77	110.000,00	0,00	2.070.501,77
MISSIONE 9			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	3		Rifiuti					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	1.528.207,48	0,00	0,00	1.528.207,48
				previsione di competenza	4.711.511,00	3.000,00	0,00	4.714.511,00
				previsione di cassa	4.565.372,04	3.000,00	0,00	4.568.372,04
			Totale programma	residui presunti	1.528.207,48	0,00	0,00	1.528.207,48
				previsione di competenza	4.786.511,00	3.000,00	0,00	4.789.511,00
				previsione di cassa	4.640.372,04	3.000,00	0,00	4.643.372,04
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.640.833,27	0,00	0,00	1.640.833,27
				previsione di competenza	5.239.669,38	3.000,00	0,00	5.242.669,38
				previsione di cassa	5.172.791,21	3.000,00	0,00	5.175.791,21
MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	2		Trasporto pubblico locale					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	199.717,53	0,00	0,00	199.717,53
				previsione di competenza	590.000,00	27.000,00	0,00	617.000,00
				previsione di cassa	590.000,00	27.000,00	0,00	617.000,00

COMUNE DI CORCIANO

Totale programma			residui presunti	199.717,53	0,00	0,00	199.717,53
			previsione di competenza	590.000,00	27.000,00	0,00	617.000,00
			previsione di cassa	590.000,00	27.000,00	0,00	617.000,00
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	2	Spese in conto capitale					
			residui presunti	257.099,63	0,00	0,00	257.099,63
			previsione di competenza	803.457,49	50.000,00	0,00	853.457,49
			previsione di cassa	758.815,84	50.000,00	0,00	808.815,84
Totale programma			residui presunti	367.072,09	0,00	0,00	367.072,09
			previsione di competenza	1.651.915,77	50.000,00	0,00	1.701.915,77
			previsione di cassa	1.645.627,66	50.000,00	0,00	1.695.627,66
TOTALE MISSIONE			residui presunti	566.789,62	0,00	0,00	566.789,62
			previsione di competenza	2.241.915,77	77.000,00	0,00	2.318.915,77
			previsione di cassa	2.235.627,66	77.000,00	0,00	2.312.627,66
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo	2	Spese in conto capitale					
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	801.200,00	10.000,00	0,00	811.200,00
			previsione di cassa	651.200,00	10.000,00	0,00	661.200,00
Totale programma			residui presunti	286.810,53	0,00	0,00	286.810,53
			previsione di competenza	1.966.504,00	10.000,00	0,00	1.976.504,00
			previsione di cassa	1.824.471,15	10.000,00	0,00	1.834.471,15
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	168,74	0,00	0,00	168,74
			previsione di competenza	27.711,00	1.064,00	0,00	28.775,00
			previsione di cassa	27.879,74	1.064,00	0,00	28.943,74
Totale programma			residui presunti	168,74	0,00	0,00	168,74
			previsione di competenza	27.711,00	1.064,00	0,00	28.775,00
			previsione di cassa	27.879,74	1.064,00	0,00	28.943,74
TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.067.138,95	0,00	0,00	1.067.138,95
			previsione di competenza	3.844.520,45	11.064,00	0,00	3.855.584,45
			previsione di cassa	4.188.052,87	11.064,00	0,00	4.199.116,87
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	82.076,31	83,36	0,00	82.159,67
			previsione di cassa	82.076,31	83,36	0,00	82.159,67
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	82.076,31	83,36	0,00	82.159,67
			previsione di cassa	82.076,31	83,36	0,00	82.159,67
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.552.167,24	83,36	0,00	1.552.250,60
			previsione di cassa	94.488,90	83,36	0,00	94.572,26
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	6.106.045,71	0,00	0,00	6.106.045,71
			previsione di competenza	41.988.551,88	320.986,00	0,00	42.309.537,88
			previsione di cassa	42.811.621,42	320.986,00	0,00	43.132.607,42

COMUNE DI CORCIANO

TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	6.106.045,71	0,00	0,00	6.106.045,71
	previsione di competenza	41.988.551,88	320.986,00	0,00	42.309.537,88
	previsione di cassa	42.811.621,42	320.986,00	0,00	43.132.607,42

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 12.101.863,29	0,00	0,00	12.101.863,29
		previsione di competenza 13.582.902,12	0,00	9.400,00	13.573.502,12
		previsione di cassa 12.747.800,60	0,00	9.400,00	12.738.400,60
	TOTALE TITOLO	residui presunti 12.177.519,60	0,00	0,00	12.177.519,60
		previsione di competenza 16.182.482,71	0,00	9.400,00	16.173.082,71
		previsione di cassa 15.246.973,19	0,00	9.400,00	15.237.573,19
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 318.437,07	0,00	0,00	318.437,07
		previsione di competenza 864.027,47	220.386,00	0,00	1.084.413,47
		previsione di cassa 1.028.323,67	220.386,00	0,00	1.248.709,67
	TOTALE TITOLO	residui presunti 891.020,55	0,00	0,00	891.020,55
		previsione di competenza 1.114.847,84	220.386,00	0,00	1.335.233,84
		previsione di cassa 1.851.727,52	220.386,00	0,00	2.072.113,52
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti 469.138,61	0,00	0,00	469.138,61
		previsione di competenza 4.073.388,53	110.000,00	0,00	4.183.388,53
		previsione di cassa 4.505.017,46	110.000,00	0,00	4.615.017,46
	TOTALE TITOLO	residui presunti 646.493,44	0,00	0,00	646.493,44
		previsione di competenza 5.190.491,53	110.000,00	0,00	5.300.491,53
		previsione di cassa 5.781.754,84	110.000,00	0,00	5.891.754,84
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 16.363.859,90	0,00	0,00	16.363.859,90
		previsione di competenza 41.988.551,88	320.986,00	0,00	42.309.537,88
		previsione di cassa 41.911.740,54	320.986,00	0,00	42.232.726,54
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 16.363.859,90	0,00	0,00	16.363.859,90
		previsione di competenza 41.988.551,88	320.986,00	0,00	42.309.537,88
		previsione di cassa 41.911.740,54	320.986,00	0,00	42.232.726,54