

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 09-04-2018 n.protocollo: 14

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 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 27.396,71	0,00	0,00	27.396,71
		previsione di competenza 234.206,53	5.000,00	0,00	239.206,53
		previsione di cassa 261.603,24	5.000,00	0,00	266.603,24
	Totale programma	residui presunti 27.396,71	0,00	0,00	27.396,71
		previsione di competenza 239.206,53	5.000,00	0,00	244.206,53
		previsione di cassa 266.603,24	5.000,00	0,00	271.603,24
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 34.510,58	0,00	0,00	34.510,58
		previsione di competenza 746.648,74	0,00	4.106,00	742.542,74
		previsione di cassa 781.159,32	0,00	4.106,00	777.053,32
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 62.283,15	0,00	0,00	62.283,15
		previsione di competenza 158.748,29	2.000,00	0,00	160.748,29
		previsione di cassa 221.031,44	2.000,00	0,00	223.031,44
	Totale programma	residui presunti 96.793,73	0,00	0,00	96.793,73
		previsione di competenza 905.397,03	0,00	2.106,00	903.291,03
		previsione di cassa 1.002.190,76	0,00	2.106,00	1.000.084,76
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 356.790,00	8.000,00	0,00	364.790,00
		previsione di cassa 356.790,00	8.000,00	0,00	364.790,00
	Totale programma	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 356.790,00	8.000,00	0,00	364.790,00
		previsione di cassa 356.790,00	8.000,00	0,00	364.790,00
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 578.253,18	0,00	0,00	578.253,18
		previsione di competenza 5.602.698,63	10.894,00	0,00	5.613.592,63
		previsione di cassa 5.893.278,62	10.894,00	0,00	5.904.172,62
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 1	Istruzione prescolastica				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 26.382,27	0,00	0,00	26.382,27

COMUNE DI CORCIANO

			previsione di competenza	122.300,24	7.500,00	0,00	129.800,24
			previsione di cassa	137.656,03	7.500,00	0,00	145.156,03
		Totale programma	residui presunti	28.102,75	0,00	0,00	28.102,75
			previsione di competenza	220.945,18	7.500,00	0,00	228.445,18
			previsione di cassa	238.021,45	7.500,00	0,00	245.521,45
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	595.620,66	0,00	0,00	595.620,66
			previsione di competenza	5.973.914,20	7.500,00	0,00	5.981.414,20
			previsione di cassa	6.178.271,36	7.500,00	0,00	6.185.771,36
MISSIONE 5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 1		Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	985,16	0,00	0,00	985,16
			previsione di competenza	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
			previsione di cassa	6.485,16	0,00	0,00	6.485,16
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
			previsione di cassa	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
		Totale programma	residui presunti	985,16	0,00	0,00	985,16
			previsione di competenza	5.500,00	52.000,00	0,00	57.500,00
			previsione di cassa	6.485,16	52.000,00	0,00	58.485,16
Programma 2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	68.614,56	0,00	0,00	68.614,56
			previsione di competenza	434.698,59	0,00	0,00	434.698,59
			previsione di cassa	484.381,85	0,00	0,00	484.381,85
		Totale programma	residui presunti	199.883,63	0,00	0,00	199.883,63
			previsione di competenza	484.107,86	0,00	0,00	484.107,86
			previsione di cassa	665.056,75	0,00	0,00	665.056,75
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	200.868,79	0,00	0,00	200.868,79
			previsione di competenza	489.607,86	52.000,00	0,00	541.607,86
			previsione di cassa	671.541,91	52.000,00	0,00	723.541,91
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	975.145,54	5.180,00	0,00	980.325,54
			previsione di cassa	1.465.791,51	5.180,00	0,00	1.470.971,51
		Totale programma	residui presunti	585.039,43	0,00	0,00	585.039,43
			previsione di competenza	1.493.954,04	5.180,00	0,00	1.499.134,04
			previsione di cassa	2.013.392,31	5.180,00	0,00	2.018.572,31
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	592.918,92	0,00	0,00	592.918,92
			previsione di competenza	1.543.184,04	5.180,00	0,00	1.548.364,04
			previsione di cassa	2.070.501,77	5.180,00	0,00	2.075.681,77
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	4.714.511,00	10.460,00	0,00	4.724.971,00
			previsione di cassa	4.568.372,04	10.460,00	0,00	4.578.832,04

COMUNE DI CORCIANO

Totale programma			residui presunti	1.528.207,48	0,00	0,00	1.528.207,48
			previsione di competenza	4.789.511,00	10.460,00	0,00	4.799.971,00
			previsione di cassa	4.643.372,04	10.460,00	0,00	4.653.832,04
TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.640.833,27	0,00	0,00	1.640.833,27
			previsione di competenza	5.242.669,38	10.460,00	0,00	5.253.129,38
			previsione di cassa	5.175.791,21	10.460,00	0,00	5.186.251,21
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	109.972,46	0,00	0,00	109.972,46
			previsione di competenza	848.458,28	15.656,00	0,00	864.114,28
			previsione di cassa	886.811,82	15.656,00	0,00	902.467,82
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	257.099,63	0,00	0,00	257.099,63
			previsione di competenza	853.457,49	0,00	41.400,00	812.057,49
			previsione di cassa	808.815,84	0,00	41.400,00	767.415,84
Totale programma			residui presunti	367.072,09	0,00	0,00	367.072,09
			previsione di competenza	1.701.915,77	0,00	25.744,00	1.676.171,77
			previsione di cassa	1.695.627,66	0,00	25.744,00	1.669.883,66
TOTALE MISSIONE			residui presunti	566.789,62	0,00	0,00	566.789,62
			previsione di competenza	2.318.915,77	0,00	25.744,00	2.293.171,77
			previsione di cassa	2.312.627,66	0,00	25.744,00	2.286.883,66
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	14.000,00	4.000,00	0,00	18.000,00
			previsione di cassa	14.000,00	4.000,00	0,00	18.000,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	14.000,00	4.000,00	0,00	18.000,00
			previsione di cassa	14.000,00	4.000,00	0,00	18.000,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
			previsione di competenza	14.000,00	4.000,00	0,00	18.000,00
			previsione di cassa	19.280,00	4.000,00	0,00	23.280,00
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma	1	Fonti energetiche					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	96.348,06	0,00	0,00	96.348,06
			previsione di competenza	369.023,00	26.928,90	0,00	395.951,90
			previsione di cassa	465.371,06	26.928,90	0,00	492.299,96
Totale programma			residui presunti	96.348,06	0,00	0,00	96.348,06
			previsione di competenza	369.023,00	26.928,90	0,00	395.951,90
			previsione di cassa	465.371,06	26.928,90	0,00	492.299,96
TOTALE MISSIONE			residui presunti	96.348,06	0,00	0,00	96.348,06
			previsione di competenza	369.023,00	26.928,90	0,00	395.951,90
			previsione di cassa	465.371,06	26.928,90	0,00	492.299,96
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	6.106.045,71	0,00	0,00	6.106.045,71
			previsione di competenza	42.309.537,88	91.218,90	0,00	42.400.756,78
			previsione di cassa	43.132.607,42	91.218,90	0,00	43.223.826,32

COMUNE DI CORCIANO

TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	6.106.045,71	0,00	0,00	6.106.045,71
	previsione di competenza	42.309.537,88	91.218,90	0,00	42.400.756,78
	previsione di cassa	43.132.607,42	91.218,90	0,00	43.223.826,32

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	680.688,79	99.256,00	0,00	779.944,79
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	1.084.413,47	28.079,00	0,00	1.112.492,47
		previsione di cassa	1.248.709,67	28.079,00	0,00	1.276.788,67
	TOTALE TITOLO	residui presunti	891.020,55	0,00	0,00	891.020,55
		previsione di competenza	1.335.233,84	28.079,00	0,00	1.363.312,84
		previsione di cassa	2.072.113,52	28.079,00	0,00	2.100.192,52
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	889.447,39	0,00	0,00	889.447,39
		previsione di competenza	1.517.941,92	36.883,90	0,00	1.554.825,82
		previsione di cassa	2.235.212,61	36.883,90	0,00	2.272.096,51
	TOTALE TITOLO	residui presunti	1.941.388,55	0,00	0,00	1.941.388,55
		previsione di competenza	2.388.291,67	36.883,90	0,00	2.425.175,57
		previsione di cassa	3.217.501,83	36.883,90	0,00	3.254.385,73
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	954.000,00	0,00	73.000,00	881.000,00
		previsione di cassa	954.000,00	0,00	73.000,00	881.000,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	954.000,00	0,00	73.000,00	881.000,00
		previsione di cassa	954.000,00	0,00	73.000,00	881.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	16.363.859,90	0,00	0,00	16.363.859,90
		previsione di competenza	42.309.537,88	91.218,90	0,00	42.400.756,78
		previsione di cassa	42.232.726,54	0,00	8.037,10	42.224.689,44
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	16.363.859,90	0,00	0,00	16.363.859,90
		previsione di competenza	42.309.537,88	91.218,90	0,00	42.400.756,78
		previsione di cassa	42.232.726,54	0,00	8.037,10	42.224.689,44