

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

data: 12-04-2017 n.protocollo: 6

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	264.937,60	1.610,20	0,00	266.547,80
		previsione di cassa	379.444,43	1.610,20	0,00	381.054,63
	Totale programma	residui presunti	114.506,83	0,00	0,00	114.506,83
		previsione di competenza	264.937,60	1.610,20	0,00	266.547,80
		previsione di cassa	379.444,43	1.610,20	0,00	381.054,63
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	715.812,37	6.000,00	0,00	721.812,37
		previsione di cassa	817.092,91	6.000,00	0,00	823.092,91
	Totale programma	residui presunti	121.927,14	0,00	0,00	121.927,14
		previsione di competenza	1.717.812,37	6.000,00	0,00	1.723.812,37
		previsione di cassa	1.819.739,51	6.000,00	0,00	1.825.739,51
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	237.802,88	16.800,00	0,00	254.602,88
		previsione di cassa	277.697,24	16.800,00	0,00	294.497,24
	Totale programma	residui presunti	43.440,00	0,00	0,00	43.440,00
		previsione di competenza	250.620,88	16.800,00	0,00	267.420,88
		previsione di cassa	294.060,88	16.800,00	0,00	310.860,88
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	7.131,74	0,00	0,00	7.131,74
		previsione di competenza	310.980,00	2.000,00	0,00	312.980,00
		previsione di cassa	318.111,74	2.000,00	0,00	320.111,74
	Totale programma	residui presunti	7.131,74	0,00	0,00	7.131,74
		previsione di competenza	310.980,00	2.000,00	0,00	312.980,00
		previsione di cassa	318.111,74	2.000,00	0,00	320.111,74
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	62.438,92	0,00	0,00	62.438,92

COMUNE DI CORCIANO

			previsione di competenza	378.402,66	0,00	5.080,73	373.321,93
			previsione di cassa	440.841,58	0,00	5.080,73	435.760,85
		Totale programma	residui presunti	62.438,92	0,00	0,00	62.438,92
			previsione di competenza	378.402,66	0,00	5.080,73	373.321,93
			previsione di cassa	440.841,58	0,00	5.080,73	435.760,85
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	581.135,07	0,00	0,00	581.135,07
			previsione di competenza	5.484.709,68	21.329,47	0,00	5.506.039,15
			previsione di cassa	5.822.885,49	21.329,47	0,00	5.844.214,96
MISSIONE 4			Istruzione e diritto allo studio				
Programma 1			Istruzione prescolastica				
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	36.030,17	0,00	0,00
				previsione di competenza	99.141,91	0,00	9.000,00
				previsione di cassa	135.172,08	0,00	9.000,00
			Totale programma	residui presunti	36.030,17	0,00	0,00
				previsione di competenza	216.703,92	0,00	9.000,00
				previsione di cassa	252.734,09	0,00	9.000,00
Programma 2			Altri ordini di istruzione				
	Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	43.877,67	0,00	0,00
				previsione di competenza	248.195,90	211.224,80	0,00
				previsione di cassa	292.073,57	211.224,80	0,00
			Totale programma	residui presunti	106.255,63	0,00	0,00
				previsione di competenza	687.729,37	211.224,80	0,00
				previsione di cassa	793.985,00	211.224,80	0,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	448.211,24	0,00	0,00
				previsione di competenza	2.510.341,29	202.224,80	0,00
				previsione di cassa	2.835.359,53	202.224,80	0,00
MISSIONE 6			Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1			Sport e tempo libero				
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	112.071,25	0,00	0,00
				previsione di competenza	473.327,51	0,00	0,00
				previsione di cassa	585.398,76	0,00	0,00
	Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	369.763,15	0,00	0,00
				previsione di competenza	791.489,63	71.500,00	0,00
				previsione di cassa	1.161.252,78	71.500,00	0,00
			Totale programma	residui presunti	481.834,40	0,00	0,00
				previsione di competenza	1.264.817,14	71.500,00	0,00
				previsione di cassa	1.746.651,54	71.500,00	0,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	491.784,47	0,00	0,00
				previsione di competenza	1.314.247,14	71.500,00	0,00
				previsione di cassa	1.806.031,61	71.500,00	0,00
MISSIONE 7			Turismo				
Programma 1			Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	49.081,08	0,00	0,00
				previsione di competenza	129.353,40	15.000,00	0,00
				previsione di cassa	178.434,48	15.000,00	0,00

COMUNE DI CORCIANO

Totale programma			residui presunti	49.081,08	0,00	0,00	49.081,08
			previsione di competenza	129.353,40	15.000,00	0,00	144.353,40
			previsione di cassa	178.434,48	15.000,00	0,00	193.434,48
TOTALE MISSIONE			residui presunti	49.081,08	0,00	0,00	49.081,08
			previsione di competenza	129.353,40	15.000,00	0,00	144.353,40
			previsione di cassa	178.434,48	15.000,00	0,00	193.434,48
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	266.000,00	0,00	4.879,31	261.120,69
			previsione di cassa	359.889,98	0,00	4.879,31	355.010,67
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	16.097,97	0,00	0,00	16.097,97
			previsione di competenza	35.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00
			previsione di cassa	51.097,97	15.000,00	0,00	66.097,97
Totale programma			residui presunti	109.987,95	0,00	0,00	109.987,95
			previsione di competenza	301.000,00	10.120,69	0,00	311.120,69
			previsione di cassa	410.987,95	10.120,69	0,00	421.108,64
TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.043.482,38	0,00	0,00	1.043.482,38
			previsione di competenza	4.724.400,70	10.120,69	0,00	4.734.521,39
			previsione di cassa	5.767.883,08	10.120,69	0,00	5.778.003,77
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	86.447,32	0,00	0,00	86.447,32
			previsione di competenza	857.629,37	8.200,00	0,00	865.829,37
			previsione di cassa	944.076,69	8.200,00	0,00	952.276,69
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	232.694,05	0,00	0,00	232.694,05
			previsione di competenza	678.511,50	628.211,04	0,00	1.306.722,54
			previsione di cassa	911.205,55	628.211,04	0,00	1.539.416,59
Totale programma			residui presunti	319.141,37	0,00	0,00	319.141,37
			previsione di competenza	1.536.140,87	636.411,04	0,00	2.172.551,91
			previsione di cassa	1.855.282,24	636.411,04	0,00	2.491.693,28
TOTALE MISSIONE			residui presunti	471.852,07	0,00	0,00	471.852,07
			previsione di competenza	2.126.140,87	636.411,04	0,00	2.762.551,91
			previsione di cassa	2.597.992,94	636.411,04	0,00	3.234.403,98
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	70.147,45	0,00	0,00	70.147,45
			previsione di competenza	241.734,25	312,75	0,00	242.047,00
			previsione di cassa	311.881,70	312,75	0,00	312.194,45
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	78.992,86	169.495,51	0,00	248.488,37
			previsione di cassa	78.992,86	169.495,51	0,00	248.488,37
Totale programma			residui presunti	70.147,45	0,00	0,00	70.147,45
			previsione di competenza	320.727,11	169.808,26	0,00	490.535,37
			previsione di cassa	390.874,56	169.808,26	0,00	560.682,82

COMUNE DI CORCIANO

		TOTALE MISSIONE	residui presunti	693.414,44	0,00	0,00	693.414,44
			previsione di competenza	2.427.875,11	169.808,26	0,00	2.597.683,37
			previsione di cassa	3.056.783,55	169.808,26	0,00	3.226.591,81
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.117.257,37	10.100,00	0,00	1.127.357,37
			previsione di cassa	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.133.330,08	10.100,00	0,00	1.143.430,08
			previsione di cassa	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.245.390,61	10.100,00	0,00	1.255.490,61
			previsione di cassa	132.532,22	10.100,00	0,00	142.632,22
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	760.536,64	18.079,14	0,00	778.615,78
			previsione di cassa	760.536,64	18.079,14	0,00	778.615,78
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	760.536,64	18.079,14	0,00	778.615,78
			previsione di cassa	760.536,64	18.079,14	0,00	778.615,78
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	760.536,64	18.079,14	0,00	778.615,78
			previsione di cassa	760.536,64	18.079,14	0,00	778.615,78
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	4.501.716,00	0,00	0,00	4.501.716,00
			previsione di competenza	34.929.886,76	1.154.573,40	0,00	36.084.460,16
			previsione di cassa	37.885.101,61	1.154.573,40	0,00	39.039.675,01
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	4.501.716,00	0,00	0,00	4.501.716,00
			previsione di competenza	34.929.886,76	1.154.573,40	0,00	36.084.460,16
			previsione di cassa	37.885.101,61	1.154.573,40	0,00	39.039.675,01

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	0,00	765.844,56	0,00	765.844,56
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	808.360,77	22.000,00	0,00	830.360,77
		previsione di cassa	1.086.317,11	22.000,00	0,00	1.108.317,11
Tipologia 103	Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti	360.335,38	0,00	0,00	360.335,38
		previsione di competenza	108.441,30	0,00	19.379,31	89.061,99
		previsione di cassa	468.776,68	0,00	19.379,31	449.397,37
	TOTALE TITOLO	residui presunti	770.597,00	0,00	0,00	770.597,00
		previsione di competenza	1.001.679,02	2.620,69	0,00	1.004.299,71
		previsione di cassa	1.665.982,76	2.620,69	0,00	1.668.603,45
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	1.253.759,56	15.016,86	0,00	1.268.776,42
		previsione di cassa	1.663.391,49	15.016,86	0,00	1.678.408,35
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	307.648,01	0,00	0,00	307.648,01
		previsione di competenza	324.900,00	15.000,00	0,00	339.900,00
		previsione di cassa	422.266,17	15.000,00	0,00	437.266,17
	TOTALE TITOLO	residui presunti	1.509.351,25	0,00	0,00	1.509.351,25
		previsione di competenza	1.945.809,56	30.016,86	0,00	1.975.826,42
		previsione di cassa	2.648.323,35	30.016,86	0,00	2.678.340,21
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	607.399,00	14.300,00	0,00	621.699,00
		previsione di cassa	1.151.644,80	14.300,00	0,00	1.165.944,80
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	93.066,77	180.791,29	0,00	273.858,06
		previsione di cassa	94.280,33	180.791,29	0,00	275.071,62
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	32.754,75	0,00	0,00	32.754,75
		previsione di competenza	670.000,00	117.000,00	0,00	787.000,00
		previsione di cassa	702.754,75	117.000,00	0,00	819.754,75
	TOTALE TITOLO	residui presunti	658.275,60	0,00	0,00	658.275,60
		previsione di competenza	1.385.465,77	312.091,29	0,00	1.697.557,06
		previsione di cassa	1.968.741,37	312.091,29	0,00	2.280.832,66

COMUNE DI CORCIANO

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	104.000,00	44.000,00	0,00	148.000,00
			previsione di cassa	104.000,00	44.000,00	0,00	148.000,00
TOTALE TITOLO			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	104.000,00	44.000,00	0,00	148.000,00
			previsione di cassa	104.000,00	44.000,00	0,00	148.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	11.978.494,18	0,00	0,00	11.978.494,18
			previsione di competenza	34.929.886,76	1.154.573,40	0,00	36.084.460,16
			previsione di cassa	37.354.732,44	388.728,84	0,00	37.743.461,28
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	11.978.494,18	0,00	0,00	11.978.494,18
			previsione di competenza	34.929.886,76	1.154.573,40	0,00	36.084.460,16
			previsione di cassa	37.354.732,44	388.728,84	0,00	37.743.461,28