

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

data: 20-05-2019 n.protocollo: 20

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 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	83.648,21	0,00	0,00	83.648,21
	previsione di competenza	628.443,31	0,00	9.240,00	619.203,31
	previsione di cassa	684.257,39	0,00	9.240,00	675.017,39
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie				
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	1.000.000,00	428.462,79	0,00	1.428.462,79
	previsione di cassa	1.000.000,00	428.462,79	0,00	1.428.462,79
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	85.435,51
		previsione di competenza	428.462,79	9.240,00	2.055.166,10
		previsione di cassa	428.462,79	9.240,00	2.112.767,48
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	139.998,91	0,00	0,00	139.998,91
	previsione di competenza	443.583,32	5.000,00	0,00	448.583,32
	previsione di cassa	439.403,98	48.800,00	0,00	488.203,98
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	139.998,91
		previsione di competenza	5.000,00	0,00	448.583,32
		previsione di cassa	48.800,00	0,00	488.203,98
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	50.979,39	0,00	0,00	50.979,39
	previsione di competenza	229.887,39	4.800,00	0,00	234.687,39
	previsione di cassa	280.866,78	4.800,00	0,00	285.666,78
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	50.979,39
		previsione di competenza	4.800,00	0,00	252.587,39
		previsione di cassa	4.800,00	0,00	303.566,78
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	87.872,33	0,00	0,00	87.872,33
	previsione di competenza	385.908,44	4.200,00	0,00	390.108,44
	previsione di cassa	307.238,44	4.200,00	0,00	311.438,44
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	87.872,33
		previsione di competenza	4.200,00	0,00	390.108,44
		previsione di cassa	4.200,00	0,00	311.438,44

COMUNE DI CORCIANO

		TOTALE MISSIONE	residui presunti	541.354,73	0,00	0,00	541.354,73
			previsione di competenza	5.728.129,21	442.462,79	9.240,00	6.161.352,00
			previsione di cassa	5.710.869,71	486.262,79	9.240,00	6.187.892,50
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	31.509,68	0,00	0,00	31.509,68
			previsione di competenza	666.724,36	7.000,00	0,00	673.724,36
			previsione di cassa	680.073,78	7.000,00	0,00	687.073,78
		Totale programma	residui presunti	93.777,24	0,00	0,00	93.777,24
			previsione di competenza	716.982,36	7.000,00	0,00	723.982,36
			previsione di cassa	762.341,34	7.000,00	0,00	769.341,34
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	93.777,24	0,00	0,00	93.777,24
			previsione di competenza	716.982,36	7.000,00	0,00	723.982,36
			previsione di cassa	762.341,34	7.000,00	0,00	769.341,34
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	43.051,33	0,00	0,00	43.051,33
			previsione di competenza	502.680,10	0,00	9.000,00	493.680,10
			previsione di cassa	543.898,33	0,00	9.000,00	534.898,33
		Totale programma	residui presunti	93.763,13	0,00	0,00	93.763,13
			previsione di competenza	984.728,53	0,00	9.000,00	975.728,53
			previsione di cassa	1.076.459,64	0,00	9.000,00	1.067.459,64
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	457.144,01	0,00	0,00	457.144,01
			previsione di competenza	2.817.417,00	0,00	9.000,00	2.808.417,00
			previsione di cassa	2.989.112,75	0,00	9.000,00	2.980.112,75
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	91.557,58	0,00	0,00	91.557,58
			previsione di competenza	392.479,77	1.100,00	0,00	393.579,77
			previsione di cassa	446.999,14	1.100,00	0,00	448.099,14
		Totale programma	residui presunti	145.712,96	0,00	0,00	145.712,96
			previsione di competenza	465.369,79	1.100,00	0,00	466.469,79
			previsione di cassa	553.342,84	1.100,00	0,00	554.442,84
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	145.808,12	0,00	0,00	145.808,12
			previsione di competenza	542.670,92	1.100,00	0,00	543.770,92
			previsione di cassa	630.739,13	1.100,00	0,00	631.839,13
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	489.664,22	0,00	0,00	489.664,22
			previsione di competenza	156.754,26	9.000,00	0,00	165.754,26
			previsione di cassa	529.981,19	9.000,00	0,00	538.981,19
		Totale programma	residui presunti	551.484,40	0,00	0,00	551.484,40
			previsione di competenza	727.772,04	9.000,00	0,00	736.772,04
			previsione di cassa	1.115.544,15	9.000,00	0,00	1.124.544,15
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	559.011,00	0,00	0,00	559.011,00

COMUNE DI CORCIANO

				previsione di competenza	777.002,04	9.000,00	0,00	786.002,04
				previsione di cassa	1.172.300,75	9.000,00	0,00	1.181.300,75
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	48.060,93	0,00	0,00	48.060,93	
			previsione di competenza	294.224,69	0,00	7.000,00	287.224,69	
			previsione di cassa	313.856,77	0,00	7.000,00	306.856,77	
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	
			previsione di competenza	37.000,00	14.000,00	0,00	51.000,00	
			previsione di cassa	40.850,00	14.000,00	0,00	54.850,00	
Totale programma			residui presunti	51.910,93	0,00	0,00	51.910,93	
			previsione di competenza	331.224,69	14.000,00	7.000,00	338.224,69	
			previsione di cassa	354.706,77	14.000,00	7.000,00	361.706,77	
Programma	3	Rifiuti						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	487.014,22	0,00	0,00	487.014,22	
			previsione di competenza	4.824.568,10	0,00	5.000,00	4.819.568,10	
			previsione di cassa	4.844.598,19	0,00	5.000,00	4.839.598,19	
Totale programma			residui presunti	487.014,22	0,00	0,00	487.014,22	
			previsione di competenza	4.860.568,10	0,00	5.000,00	4.855.568,10	
			previsione di cassa	4.880.598,19	0,00	5.000,00	4.875.598,19	
Programma	4	Servizio idrico integrato						
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	66.337,42	0,00	0,00	66.337,42	
			previsione di competenza	55.131,14	9.240,00	0,00	64.371,14	
			previsione di cassa	112.789,32	9.240,00	0,00	122.029,32	
Totale programma			residui presunti	70.925,69	0,00	0,00	70.925,69	
			previsione di competenza	113.168,70	9.240,00	0,00	122.408,70	
			previsione di cassa	175.415,15	9.240,00	0,00	184.655,15	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	609.850,84	0,00	0,00	609.850,84	
			previsione di competenza	5.354.961,49	23.240,00	12.000,00	5.366.201,49	
			previsione di cassa	5.460.720,11	23.240,00	12.000,00	5.471.960,11	
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	232.633,91	0,00	0,00	232.633,91	
			previsione di competenza	1.835.879,34	0,00	1.000,00	1.834.879,34	
			previsione di cassa	810.436,02	4.000,00	0,00	814.436,02	
Totale programma			residui presunti	296.487,45	0,00	0,00	296.487,45	
			previsione di competenza	2.830.390,68	0,00	1.000,00	2.829.390,68	
			previsione di cassa	1.836.427,52	4.000,00	0,00	1.840.427,52	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	494.088,41	0,00	0,00	494.088,41	
			previsione di competenza	3.440.390,68	0,00	1.000,00	3.439.390,68	
			previsione di cassa	2.446.427,52	4.000,00	0,00	2.450.427,52	
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	56.606,11	0,00	0,00	56.606,11	
			previsione di competenza	533.557,21	115.919,00	0,00	649.476,21	

COMUNE DI CORCIANO

	previsione di cassa	590.133,31	115.919,00	0,00	706.052,31
Totale programma	residui presunti	56.606,11	0,00	0,00	56.606,11
	previsione di competenza	533.957,21	115.919,00	0,00	649.876,21
	previsione di cassa	590.533,31	115.919,00	0,00	706.452,31
TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.241.634,06	0,00	0,00	1.241.634,06
	previsione di competenza	3.555.857,71	115.919,00	0,00	3.671.776,71
	previsione di cassa	4.423.445,17	115.919,00	0,00	4.539.364,17
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	4.878.533,10	0,00	0,00	4.878.533,10
	previsione di competenza	38.799.782,98	598.721,79	31.240,00	39.367.264,77
	previsione di cassa	38.045.621,71	646.521,79	30.240,00	38.661.903,50
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	4.878.533,10	0,00	0,00	4.878.533,10
	previsione di competenza	38.799.782,98	598.721,79	31.240,00	39.367.264,77
	previsione di cassa	38.045.621,71	646.521,79	30.240,00	38.661.903,50

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 268.667,78	0,00	0,00	268.667,78
		previsione di competenza 876.442,84	65.572,00	0,00	942.014,84
		previsione di cassa 897.844,29	65.572,00	0,00	963.416,29
Tipologia 105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	residui presunti 26.012,02	0,00	0,00	26.012,02
		previsione di competenza 43.873,85	57.510,00	0,00	101.383,85
		previsione di cassa 43.873,85	57.510,00	0,00	101.383,85
	TOTALE TITOLO	residui presunti 745.027,22	0,00	0,00	745.027,22
		previsione di competenza 1.132.980,13	123.082,00	0,00	1.256.062,13
		previsione di cassa 1.518.677,22	123.082,00	0,00	1.641.759,22
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 749.004,49	0,00	0,00	749.004,49
		previsione di competenza 1.268.393,18	37,00	0,00	1.268.430,18
		previsione di cassa 1.708.052,99	37,00	0,00	1.708.089,99
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 340.103,74	0,00	0,00	340.103,74
		previsione di competenza 419.935,00	15.900,00	0,00	435.835,00
		previsione di cassa 500.978,18	15.900,00	0,00	516.878,18
	TOTALE TITOLO	residui presunti 1.910.774,63	0,00	0,00	1.910.774,63
		previsione di competenza 2.164.828,18	15.937,00	0,00	2.180.765,18
		previsione di cassa 2.587.902,21	15.937,00	0,00	2.603.839,21
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti 36.619,40	0,00	0,00	36.619,40
		previsione di competenza 720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
		previsione di cassa 738.038,86	0,00	0,00	738.038,86
	TOTALE TITOLO	residui presunti 831.951,98	0,00	0,00	831.951,98
		previsione di competenza 2.799.609,00	0,00	0,00	2.799.609,00
		previsione di cassa 3.502.157,35	0,00	0,00	3.502.157,35
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
Tipologia 400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	residui presunti 44.661,87	0,00	0,00	44.661,87
		previsione di competenza 1.000.000,00	428.462,79	0,00	1.428.462,79
		previsione di cassa 1.044.661,87	428.462,79	0,00	1.473.124,66
	TOTALE TITOLO	residui presunti 44.661,87	0,00	0,00	44.661,87
		previsione di competenza 1.000.000,00	428.462,79	0,00	1.428.462,79

COMUNE DI CORCIANO

	previsione di cassa	1.044.661,87	428.462,79	0,00	1.473.124,66
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	15.842.277,89	0,00	0,00	15.842.277,89
	previsione di competenza	38.799.782,98	567.481,79	0,00	39.367.264,77
	previsione di cassa	37.314.466,76	567.481,79	0,00	37.881.948,55
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	15.842.277,89	0,00	0,00	15.842.277,89
	previsione di competenza	38.799.782,98	567.481,79	0,00	39.367.264,77
	previsione di cassa	37.314.466,76	567.481,79	0,00	37.881.948,55