

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 07-10-2019 n.protocollo: 33
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 93.900,25	0,00	0,00	93.900,25
		previsione di competenza 260.433,60	200,00	0,00	260.633,60
		previsione di cassa 334.335,58	200,00	0,00	334.535,58
	Totale programma	residui presunti 93.900,25	0,00	0,00	93.900,25
		previsione di competenza 260.433,60	200,00	0,00	260.633,60
		previsione di cassa 334.335,58	200,00	0,00	334.535,58
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 26.821,11	0,00	0,00	26.821,11
		previsione di competenza 465.463,28	0,00	0,00	465.463,28
		previsione di cassa 456.961,50	0,00	0,00	456.961,50
	Totale programma	residui presunti 26.821,11	0,00	0,00	26.821,11
		previsione di competenza 465.463,28	0,00	0,00	465.463,28
		previsione di cassa 456.961,50	0,00	0,00	456.961,50
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 621.557,31	16.700,00	0,00	638.257,31
		previsione di cassa 674.523,79	16.700,00	0,00	691.223,79
	Totale programma	residui presunti 85.435,51	0,00	0,00	85.435,51
		previsione di competenza 2.057.520,10	16.700,00	0,00	2.074.220,10
		previsione di cassa 2.112.273,88	16.700,00	0,00	2.128.973,88
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 236.187,39	0,00	6.000,00	230.187,39
		previsione di cassa 287.166,78	0,00	6.000,00	281.166,78
	Totale programma	residui presunti 50.979,39	0,00	0,00	50.979,39
		previsione di competenza 254.087,39	0,00	6.000,00	248.087,39
		previsione di cassa 305.066,78	0,00	6.000,00	299.066,78
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 13.135,35	0,00	0,00	13.135,35
		previsione di competenza 730.460,92	0,00	0,00	730.460,92
		previsione di cassa 739.908,15	0,00	0,00	739.908,15
	Totale programma	residui presunti 22.962,09	0,00	0,00	22.962,09
		previsione di competenza 1.189.807,23	0,00	0,00	1.189.807,23
		previsione di cassa 1.209.081,20	0,00	0,00	1.209.081,20
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 541.354,73	0,00	0,00	541.354,73
		previsione di competenza 6.464.797,51	16.900,00	6.000,00	6.475.697,51
		previsione di cassa 6.463.480,03	16.900,00	6.000,00	6.474.380,03
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				

COMUNE DI CORCIANO

Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	299.179,30	0,00	0,00	299.179,30
			previsione di competenza	1.471.619,43	0,00	0,00	1.471.619,43
			previsione di cassa	1.487.382,49	0,00	0,00	1.487.382,49
		Totale programma	residui presunti	300.862,38	0,00	0,00	300.862,38
			previsione di competenza	1.476.619,43	0,00	0,00	1.476.619,43
			previsione di cassa	1.494.065,57	0,00	0,00	1.494.065,57
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	457.144,01	0,00	0,00	457.144,01
			previsione di competenza	2.882.920,02	0,00	0,00	2.882.920,02
			previsione di cassa	3.054.615,77	0,00	0,00	3.054.615,77
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	421.277,77	0,00	200,00	421.077,77
			previsione di cassa	475.788,60	0,00	200,00	475.588,60
		Totale programma	residui presunti	145.712,96	0,00	0,00	145.712,96
			previsione di competenza	514.208,62	0,00	200,00	514.008,62
			previsione di cassa	602.173,13	0,00	200,00	601.973,13
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	145.808,12	0,00	0,00	145.808,12
			previsione di competenza	591.509,75	0,00	200,00	591.309,75
			previsione di cassa	679.569,42	0,00	200,00	679.369,42
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	61.820,18	0,00	0,00	61.820,18
			previsione di competenza	589.517,78	0,00	0,00	589.517,78
			previsione di cassa	604.062,96	0,00	0,00	604.062,96
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	489.664,22	0,00	0,00	489.664,22
			previsione di competenza	185.754,26	673.000,00	0,00	858.754,26
			previsione di cassa	558.981,19	673.000,00	0,00	1.231.981,19
		Totale programma	residui presunti	551.484,40	0,00	0,00	551.484,40
			previsione di competenza	775.272,04	673.000,00	0,00	1.448.272,04
			previsione di cassa	1.163.044,15	673.000,00	0,00	1.836.044,15
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	559.011,00	0,00	0,00	559.011,00
			previsione di competenza	824.502,04	673.000,00	0,00	1.497.502,04
			previsione di cassa	1.219.800,75	673.000,00	0,00	1.892.800,75
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	262.224,69	6.000,00	0,00	268.224,69
			previsione di cassa	307.856,77	6.000,00	0,00	313.856,77
		Totale programma	residui presunti	51.910,93	0,00	0,00	51.910,93
			previsione di competenza	313.224,69	6.000,00	0,00	319.224,69
			previsione di cassa	362.706,77	6.000,00	0,00	368.706,77
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	0,00	4.400,00	50.731,14
			previsione di cassa	121.468,56	0,00	4.400,00	117.068,56
		Totale programma	residui presunti	70.925,69	0,00	0,00	70.925,69
			previsione di competenza	113.168,70	0,00	4.400,00	108.768,70
			previsione di cassa	184.094,39	0,00	4.400,00	179.694,39
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	609.850,84	0,00	0,00	609.850,84
			previsione di competenza	5.341.961,49	6.000,00	4.400,00	5.343.561,49
			previsione di cassa	5.482.399,35	6.000,00	4.400,00	5.483.999,35
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	2	Interventi per la disabilità					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	19.900,00	13.967,56	0,00	33.867,56
			previsione di cassa	19.900,00	13.967,56	0,00	33.867,56

COMUNE DI CORCIANO

Totale programma			residui presunti	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
			previsione di competenza	39.400,00	13.967,56	0,00	53.367,56
			previsione di cassa	49.150,00	13.967,56	0,00	63.117,56
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	2	Spese in conto capitale					
			residui presunti	58.222,08	0,00	0,00	58.222,08
			previsione di competenza	263.332,00	0,00	4.491,00	258.841,00
			previsione di cassa	318.243,80	0,00	4.491,00	313.752,80
Totale programma			residui presunti	108.593,72	0,00	0,00	108.593,72
			previsione di competenza	465.304,64	0,00	4.491,00	460.813,64
			previsione di cassa	514.302,22	0,00	4.491,00	509.811,22
TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.241.634,06	0,00	0,00	1.241.634,06
			previsione di competenza	3.689.034,71	13.967,56	4.491,00	3.698.511,27
			previsione di cassa	4.578.482,67	13.967,56	4.491,00	4.587.959,23
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	59.129,05	0,00	0,00	59.129,05
			previsione di cassa	146.139,37	0,00	0,00	146.139,37
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	59.129,05	0,00	0,00	59.129,05
			previsione di cassa	146.139,37	0,00	0,00	146.139,37
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.109.720,56	0,00	0,00	2.109.720,56
			previsione di cassa	186.139,37	0,00	0,00	186.139,37
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	803.092,03	5.500,00	0,00	808.592,03
			previsione di cassa	731.660,83	5.500,00	0,00	737.160,83
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	803.092,03	5.500,00	0,00	808.592,03
			previsione di cassa	731.660,83	5.500,00	0,00	737.160,83
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	803.592,42	5.500,00	0,00	809.092,42
			previsione di cassa	732.161,22	5.500,00	0,00	737.661,22
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	4.878.533,10	0,00	0,00	4.878.533,10
			previsione di competenza	39.220.662,40	715.367,56	15.091,00	39.920.938,96
			previsione di cassa	38.795.411,05	715.367,56	15.091,00	39.495.687,61
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	4.878.533,10	0,00	0,00	4.878.533,10
			previsione di competenza	39.220.662,40	715.367,56	15.091,00	39.920.938,96
			previsione di cassa	38.795.411,05	715.367,56	15.091,00	39.495.687,61

COMUNE DI CORCIANO

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
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 1.268.430,18	15.454,00	0,00	1.283.884,18
		previsione di cassa 1.708.089,99	15.454,00	0,00	1.723.543,99
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti 794.610,93	0,00	0,00	794.610,93
		previsione di competenza 447.790,00	10.721,00	0,00	458.511,00
		previsione di cassa 323.105,57	10.721,00	0,00	333.826,57
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 340.103,74	0,00	0,00	340.103,74
		previsione di competenza 508.642,25	2.134,00	0,00	510.776,25
		previsione di cassa 589.685,43	2.134,00	0,00	591.819,43
	TOTALE TITOLO	residui presunti 1.910.774,63	0,00	0,00	1.910.774,63
		previsione di competenza 2.255.112,43	28.309,00	0,00	2.283.421,43
		previsione di cassa 2.678.186,46	28.309,00	0,00	2.706.495,46
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti 794.672,03	0,00	0,00	794.672,03
		previsione di competenza 870.403,13	13.967,56	0,00	884.370,69
		previsione di cassa 1.554.912,62	13.967,56	0,00	1.568.880,18
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti 660,55	0,00	0,00	660,55
		previsione di competenza 727.312,00	55.000,00	0,00	782.312,00
		previsione di cassa 727.312,00	55.000,00	0,00	782.312,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti 831.951,98	0,00	0,00	831.951,98
		previsione di competenza 2.332.715,13	68.967,56	0,00	2.401.682,69
		previsione di cassa 3.035.263,48	68.967,56	0,00	3.104.231,04
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 1.469.999,79	603.000,00	0,00	2.072.999,79
		previsione di cassa 1.469.999,79	603.000,00	0,00	2.072.999,79
	TOTALE TITOLO	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 1.469.999,79	603.000,00	0,00	2.072.999,79
		previsione di cassa 1.469.999,79	603.000,00	0,00	2.072.999,79
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 15.842.277,89	0,00	0,00	15.842.277,89
		previsione di competenza 37.890.775,85	700.276,56	0,00	38.591.052,41
		previsione di cassa 37.726.817,74	700.276,56	0,00	38.427.094,30
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 15.842.277,89	0,00	0,00	15.842.277,89
		previsione di competenza 39.220.662,40	700.276,56	0,00	39.920.938,96
		previsione di cassa 37.726.817,74	700.276,56	0,00	38.427.094,30