

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 05-03-2020 n.protocollo: 7
Rif delibera del 28-02-2020 n. 51

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 98.618,77	0,00	0,00	98.618,77
		previsione di competenza 318.090,97	0,00	0,00	318.090,97
		previsione di cassa 426.471,70	0,00	9.761,96	416.709,74
	Totale programma	residui presunti 98.618,77	0,00	0,00	98.618,77
		previsione di competenza 318.090,97	0,00	0,00	318.090,97
		previsione di cassa 426.471,70	0,00	9.761,96	416.709,74
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 24.658,11	0,00	0,00	24.658,11
		previsione di competenza 446.661,90	0,00	0,00	446.661,90
		previsione di cassa 449.119,32	0,00	408,10	448.711,22
	Totale programma	residui presunti 24.658,11	0,00	0,00	24.658,11
		previsione di competenza 446.661,90	0,00	0,00	446.661,90
		previsione di cassa 449.119,32	0,00	408,10	448.711,22
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 56.759,44	0,00	0,00	56.759,44
		previsione di competenza 576.895,30	0,00	0,00	576.895,30
		previsione di cassa 628.656,59	0,00	842,51	627.814,08
	Totale programma	residui presunti 56.759,44	0,00	0,00	56.759,44
		previsione di competenza 1.579.895,30	0,00	0,00	1.579.895,30
		previsione di cassa 1.631.656,59	0,00	842,51	1.630.814,08
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 46.459,35	0,00	0,00	46.459,35
		previsione di competenza 207.422,68	0,00	0,00	207.422,68
		previsione di cassa 262.595,59	0,00	8.713,56	253.882,03
	Totale programma	residui presunti 46.459,35	0,00	0,00	46.459,35
		previsione di competenza 230.739,18	0,00	0,00	230.739,18
		previsione di cassa 285.912,09	0,00	8.713,56	277.198,53
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 11.577,61	0,00	0,00	11.577,61
		previsione di competenza 745.663,92	0,00	0,00	745.663,92
		previsione di cassa 759.274,03	0,00	2.032,50	757.241,53
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 95.403,51	0,00	0,00	95.403,51
		previsione di competenza 250.865,01	0,00	0,00	250.865,01
		previsione di cassa 278.674,60	67.593,92	0,00	346.268,52
	Totale programma	residui presunti 106.981,12	0,00	0,00	106.981,12
		previsione di competenza 996.528,93	0,00	0,00	996.528,93
		previsione di cassa 1.037.948,63	67.593,92	2.032,50	1.103.510,05
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				

COMUNE DI CORCIANO

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.617,26	0,00	0,00	6.617,26
			previsione di competenza	290.343,78	0,00	0,00	290.343,78
			previsione di cassa	312.207,41	0,00	15.246,37	296.961,04
Totale programma			residui presunti	6.617,26	0,00	0,00	6.617,26
			previsione di competenza	290.343,78	0,00	0,00	290.343,78
			previsione di cassa	312.207,41	0,00	15.246,37	296.961,04
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.402,24	0,00	0,00	9.402,24
			previsione di competenza	191.387,73	0,00	0,00	191.387,73
			previsione di cassa	192.449,28	0,00	1.566,31	190.882,97
Totale programma			residui presunti	9.695,04	0,00	0,00	9.695,04
			previsione di competenza	203.178,73	0,00	0,00	203.178,73
			previsione di cassa	204.533,08	0,00	1.566,31	202.966,77
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.218,10	0,00	0,00	12.218,10
			previsione di competenza	699.458,96	0,00	0,00	699.458,96
			previsione di cassa	587.218,07	0,00	43.914,01	543.304,06
Totale programma			residui presunti	12.218,10	0,00	0,00	12.218,10
			previsione di competenza	699.458,96	0,00	0,00	699.458,96
			previsione di cassa	587.218,07	0,00	43.914,01	543.304,06
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	108.240,06	0,00	0,00	108.240,06
			previsione di competenza	349.567,64	0,00	0,00	349.567,64
			previsione di cassa	359.358,69	0,00	1.550,99	357.807,70
Totale programma			residui presunti	108.240,06	0,00	0,00	108.240,06
			previsione di competenza	349.567,64	0,00	0,00	349.567,64
			previsione di cassa	359.358,69	0,00	1.550,99	357.807,70
TOTALE MISSIONE			residui presunti	679.216,15	0,00	0,00	679.216,15
			previsione di competenza	5.565.968,02	0,00	0,00	5.565.968,02
			previsione di cassa	5.859.895,07	67.593,92	84.036,31	5.843.452,68
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	40.307,30	0,00	0,00	40.307,30
			previsione di competenza	647.155,62	0,00	0,00	647.155,62
			previsione di cassa	687.878,74	0,00	415,82	687.462,92
Totale programma			residui presunti	95.060,90	0,00	0,00	95.060,90
			previsione di competenza	671.544,00	0,00	0,00	671.544,00
			previsione di cassa	767.020,72	0,00	415,82	766.604,90
TOTALE MISSIONE			residui presunti	95.060,90	0,00	0,00	95.060,90
			previsione di competenza	671.544,00	0,00	0,00	671.544,00
			previsione di cassa	767.020,72	0,00	415,82	766.604,90
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	28.335,71	0,00	0,00	28.335,71
			previsione di competenza	130.949,40	0,00	0,00	130.949,40
			previsione di cassa	158.657,87	0,00	4.126,06	154.531,81
Totale programma			residui presunti	43.607,90	0,00	0,00	43.607,90
			previsione di competenza	145.949,40	0,00	0,00	145.949,40
			previsione di cassa	188.930,06	0,00	4.126,06	184.804,00
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	45.187,75	0,00	0,00	45.187,75
			previsione di competenza	435.422,89	0,00	0,00	435.422,89
			previsione di cassa	464.355,24	0,00	1.744,60	462.610,64
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	14.612,78	0,00	0,00	14.612,78
			previsione di competenza	431.953,15	0,00	0,00	431.953,15
			previsione di cassa	445.752,76	813,17	0,00	446.565,93
Totale programma			residui presunti	59.800,53	0,00	0,00	59.800,53
			previsione di competenza	867.376,04	0,00	0,00	867.376,04

COMUNE DI CORCIANO

			previsione di cassa	910.108,00	813,17	1.744,60	909.176,57
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	334.748,57	0,00	334.748,57
				previsione di competenza	1.492.264,04	0,00	1.492.264,04
				previsione di cassa	1.709.793,40	0,00	1.707.427,52
		Totale programma		residui presunti	334.748,57	0,00	334.748,57
				previsione di competenza	1.495.764,04	0,00	1.495.764,04
				previsione di cassa	1.713.293,40	0,00	1.710.927,52
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	440.354,80	0,00	440.354,80
				previsione di competenza	2.597.345,99	0,00	2.597.345,99
				previsione di cassa	2.902.785,77	813,17	2.895.362,40
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	82.328,60	0,00	82.328,60
				previsione di competenza	455.626,20	0,00	455.626,20
				previsione di cassa	539.390,19	0,00	532.954,80
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	21.557,73	0,00	21.557,73
				previsione di competenza	48.356,78	0,00	48.356,78
				previsione di cassa	68.410,93	1.503,58	69.914,51
		Totale programma		residui presunti	103.886,33	0,00	103.886,33
				previsione di competenza	503.982,98	0,00	503.982,98
				previsione di cassa	607.801,12	1.503,58	602.869,31
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	114.187,81	0,00	114.187,81
				previsione di competenza	506.982,98	0,00	506.982,98
				previsione di cassa	621.102,60	1.503,58	616.170,79
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	91.672,18	0,00	91.672,18
				previsione di competenza	546.618,83	0,00	546.618,83
				previsione di cassa	583.235,06	0,00	580.291,01
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	84.444,21	0,00	84.444,21
				previsione di competenza	767.904,06	0,00	767.904,06
				previsione di cassa	787.445,73	64.902,54	852.348,27
		Totale programma		residui presunti	176.116,39	0,00	176.116,39
				previsione di competenza	1.314.522,89	0,00	1.314.522,89
				previsione di cassa	1.370.680,79	64.902,54	1.432.639,28
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	183.442,99	0,00	183.442,99
				previsione di competenza	1.363.652,89	0,00	1.363.652,89
				previsione di cassa	1.427.137,39	64.902,54	1.489.095,88
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	42.889,64	0,00	42.889,64
				previsione di competenza	132.462,67	0,00	132.462,67
				previsione di cassa	157.488,35	0,00	156.352,31
		Totale programma		residui presunti	42.889,64	0,00	42.889,64
				previsione di competenza	132.462,67	0,00	132.462,67
				previsione di cassa	157.488,35	0,00	156.352,31
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	42.889,64	0,00	42.889,64
				previsione di competenza	132.462,67	0,00	132.462,67
				previsione di cassa	157.488,35	0,00	156.352,31
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	1	Difesa del suolo					
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	45.000,00	0,00	45.000,00
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	135.750,00	0,00	90.750,00
		Totale programma		residui presunti	60.000,00	0,00	60.000,00
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	150.750,00	0,00	90.750,00

COMUNE DI CORCIANO

Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	43.608,02	0,00	0,00	43.608,02
			previsione di competenza	234.767,77	0,00	0,00	234.767,77
			previsione di cassa	278.394,42	0,00	18,63	278.375,79
		Totale programma	residui presunti	49.138,41	0,00	0,00	49.138,41
			previsione di competenza	311.767,77	0,00	0,00	311.767,77
			previsione di cassa	360.924,81	0,00	18,63	360.906,18
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	514.371,85	0,00	0,00	514.371,85
			previsione di competenza	4.909.264,40	0,00	0,00	4.909.264,40
			previsione di cassa	4.984.033,52	0,00	2.337,27	4.981.696,25
		Totale programma	residui presunti	514.371,85	0,00	0,00	514.371,85
			previsione di competenza	4.909.264,40	0,00	0,00	4.909.264,40
			previsione di cassa	4.984.033,52	0,00	2.337,27	4.981.696,25
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	630.211,89	0,00	0,00	630.211,89
			previsione di competenza	5.260.971,51	0,00	0,00	5.260.971,51
			previsione di cassa	5.542.349,30	0,00	93.105,90	5.449.243,40
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	120.132,08	0,00	0,00	120.132,08
			previsione di competenza	898.455,51	0,00	0,00	898.455,51
			previsione di cassa	1.003.858,83	0,00	5.270,44	998.588,39
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	256.340,73	0,00	0,00	256.340,73
			previsione di competenza	1.611.205,89	0,00	0,00	1.611.205,89
			previsione di cassa	1.837.535,31	0,00	19.988,69	1.817.546,62
		Totale programma	residui presunti	376.472,81	0,00	0,00	376.472,81
			previsione di competenza	2.509.661,40	0,00	0,00	2.509.661,40
			previsione di cassa	2.841.394,14	0,00	25.259,13	2.816.135,01
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	600.305,68	0,00	0,00	600.305,68
			previsione di competenza	3.099.661,40	0,00	0,00	3.099.661,40
			previsione di cassa	3.477.103,88	0,00	25.259,13	3.451.844,75
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	154.754,01	0,00	0,00	154.754,01
			previsione di competenza	1.025.304,73	0,00	0,00	1.025.304,73
			previsione di cassa	1.149.512,53	0,00	5.409,37	1.144.103,16
		Totale programma	residui presunti	157.431,86	0,00	0,00	157.431,86
			previsione di competenza	1.627.178,76	0,00	0,00	1.627.178,76
			previsione di cassa	1.754.064,41	0,00	5.409,37	1.748.655,04
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	38.028,75	0,00	0,00	38.028,75
			previsione di competenza	588.474,23	0,00	0,00	588.474,23
			previsione di cassa	614.399,89	0,00	1.896,91	612.502,98
		Totale programma	residui presunti	38.028,75	0,00	0,00	38.028,75
			previsione di competenza	588.474,23	0,00	0,00	588.474,23
			previsione di cassa	614.799,89	0,00	1.896,91	612.902,98
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	74.329,97	0,00	0,00	74.329,97
			previsione di competenza	182.308,24	0,00	0,00	182.308,24
			previsione di cassa	238.456,63	0,00	1.906,50	236.550,13
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	78.709,06	0,00	0,00	78.709,06
			previsione di competenza	459.774,45	0,00	0,00	459.774,45
			previsione di cassa	535.709,06	2.774,45	0,00	538.483,51
		Totale programma	residui presunti	153.039,03	0,00	0,00	153.039,03
			previsione di competenza	642.082,69	0,00	0,00	642.082,69
			previsione di cassa	774.165,69	2.774,45	1.906,50	775.033,64
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	564.302,18	0,00	0,00	564.302,18
			previsione di competenza	3.409.804,02	0,00	0,00	3.409.804,02

COMUNE DI CORCIANO

				previsione di cassa	3.605.132,15	2.774,45	9.212,78	3.598.693,82
MISSIONE	13	Tutela della salute						
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	13.661,06	0,00	0,00	13.661,06	
			previsione di competenza	30.540,00	0,00	0,00	30.540,00	
			previsione di cassa	44.201,11	0,00	0,05	44.201,06	
		Totale programma	residui presunti	13.661,06	0,00	0,00	13.661,06	
			previsione di competenza	30.540,00	0,00	0,00	30.540,00	
			previsione di cassa	44.201,11	0,00	0,05	44.201,06	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	13.661,06	0,00	0,00	13.661,06	
			previsione di competenza	30.540,00	0,00	0,00	30.540,00	
			previsione di cassa	44.201,11	0,00	0,05	44.201,06	
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività						
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.592,71	0,00	0,00	2.592,71	
			previsione di competenza	107.583,96	0,00	0,00	107.583,96	
			previsione di cassa	112.185,96	0,00	2.009,29	110.176,67	
		Totale programma	residui presunti	2.592,71	0,00	0,00	2.592,71	
			previsione di competenza	107.583,96	0,00	0,00	107.583,96	
			previsione di cassa	112.185,96	0,00	2.009,29	110.176,67	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	2.592,71	0,00	0,00	2.592,71	
			previsione di competenza	128.892,35	0,00	0,00	128.892,35	
			previsione di cassa	133.494,35	0,00	2.009,29	131.485,06	
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
Programma	1	Fonti energetiche						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.993,47	0,00	0,00	9.993,47	
			previsione di competenza	340.520,00	0,00	0,00	340.520,00	
			previsione di cassa	350.965,50	0,00	452,03	350.513,47	
		Totale programma	residui presunti	9.993,47	0,00	0,00	9.993,47	
			previsione di competenza	340.520,00	0,00	0,00	340.520,00	
			previsione di cassa	350.965,50	0,00	452,03	350.513,47	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	9.993,47	0,00	0,00	9.993,47	
			previsione di competenza	340.520,00	0,00	0,00	340.520,00	
			previsione di cassa	350.965,50	0,00	452,03	350.513,47	
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi						
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro						
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	686.361,90	0,00	0,00	686.361,90	
			previsione di competenza	11.433.000,00	0,00	0,00	11.433.000,00	
			previsione di cassa	12.113.423,82	0,00	19,46	12.113.404,36	
		Totale programma	residui presunti	686.361,90	0,00	0,00	686.361,90	
			previsione di competenza	11.433.000,00	0,00	0,00	11.433.000,00	
			previsione di cassa	12.113.423,82	0,00	19,46	12.113.404,36	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	686.361,90	0,00	0,00	686.361,90	
			previsione di competenza	11.433.000,00	0,00	0,00	11.433.000,00	
			previsione di cassa	12.113.423,82	0,00	19,46	12.113.404,36	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	4.074.398,12	0,00	0,00	4.074.398,12	
			previsione di competenza	43.530.174,02	0,00	0,00	43.530.174,02	
			previsione di cassa	43.086.140,95	137.587,66	233.262,79	42.990.465,82	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	4.074.398,12	0,00	0,00	4.074.398,12	
			previsione di competenza	43.530.174,02	0,00	0,00	43.530.174,02	
			previsione di cassa	43.086.140,95	137.587,66	233.262,79	42.990.465,82	

COMUNE DI CORCIANO

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 366.043,44 previsione di competenza 903.377,66 previsione di cassa 1.098.839,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.695,50	366.043,44 903.377,66 1.097.143,99
Tipologia 103	Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti 88.682,87 previsione di competenza 187.639,06 previsione di cassa 197.157,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	88.682,87 187.639,06 197.157,90
	TOTALE TITOLO	residui presunti 581.415,63 previsione di competenza 1.149.526,72 previsione di cassa 1.455.184,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.695,51	581.415,63 1.149.526,72 1.453.489,19
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 503.266,14 previsione di competenza 1.557.367,96 previsione di cassa 1.750.959,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.521,15	503.266,14 1.557.367,96 1.749.438,46
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 485.215,66 previsione di competenza 449.489,00 previsione di cassa 661.400,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.672,90	485.215,66 449.489,00 659.727,16
	TOTALE TITOLO	residui presunti 1.935.807,82 previsione di competenza 2.439.656,96 previsione di cassa 2.648.265,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.194,05	1.935.807,82 2.439.656,96 2.645.071,60
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti 1.145.803,15 previsione di competenza 830.473,02 previsione di cassa 1.961.724,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 31.604,81	1.145.803,15 830.473,02 1.930.120,01
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti 7.116,50 previsione di competenza 144.000,00 previsione di cassa 151.777,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 660,55	7.116,50 144.000,00 151.116,50
	TOTALE TITOLO	residui presunti 1.281.466,75 previsione di competenza 1.566.473,02 previsione di cassa 2.766.328,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 32.265,36	1.281.466,75 1.566.473,02 2.734.063,16
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 20.065.224,65 previsione di competenza 40.939.899,38 previsione di cassa 41.778.898,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 37.154,92	20.065.224,65 40.939.899,38 41.741.743,81
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 20.065.224,65 previsione di competenza 43.530.174,02 previsione di cassa 41.778.898,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 37.154,92	20.065.224,65 43.530.174,02 41.741.743,81