

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 14-09-2017 n.protocollo: 17
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 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 7.481,15	0,00	0,00	7.481,15
		previsione di competenza 416.722,00	1.200,00	0,00	417.922,00
		previsione di cassa 410.973,15	0,00	0,00	410.973,15
	Totale programma	residui presunti 7.481,15	0,00	0,00	7.481,15
		previsione di competenza 416.722,00	1.200,00	0,00	417.922,00
		previsione di cassa 410.973,15	0,00	0,00	410.973,15
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 724.035,37	2.500,00	0,00	726.535,37
		previsione di cassa 825.315,91	0,00	0,00	825.315,91
	Totale programma	residui presunti 121.927,14	0,00	0,00	121.927,14
		previsione di competenza 1.726.114,50	2.500,00	0,00	1.728.614,50
		previsione di cassa 1.828.041,64	0,00	0,00	1.828.041,64
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 253.802,88	5.000,00	0,00	258.802,88
		previsione di cassa 293.697,24	0,00	0,00	293.697,24
	Totale programma	residui presunti 43.440,00	0,00	0,00	43.440,00
		previsione di competenza 266.620,88	5.000,00	0,00	271.620,88
		previsione di cassa 310.060,88	0,00	0,00	310.060,88
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 23.209,13	0,00	0,00	23.209,13
		previsione di competenza 742.153,52	0,00	19.371,00	722.782,52
		previsione di cassa 765.362,65	0,00	0,00	765.362,65
	Totale programma	residui presunti 30.891,81	0,00	0,00	30.891,81
		previsione di competenza 893.310,72	0,00	19.371,00	873.939,72
		previsione di cassa 924.202,53	0,00	0,00	924.202,53
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 29.134,11	0,00	0,00	29.134,11

COMUNE DI CORCIANO

			previsione di competenza	123.447,00	3.400,00	0,00	126.847,00
			previsione di cassa	152.581,11	0,00	0,00	152.581,11
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	427,00	0,00	0,00	427,00
			previsione di competenza	9.000,00	10.000,00	0,00	19.000,00
			previsione di cassa	9.427,00	0,00	0,00	9.427,00
		Totale programma	residui presunti	29.561,11	0,00	0,00	29.561,11
			previsione di competenza	132.447,00	13.400,00	0,00	145.847,00
			previsione di cassa	162.008,11	0,00	0,00	162.008,11
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.982,30	0,00	0,00	12.982,30
			previsione di competenza	777.487,01	0,00	250,00	777.237,01
			previsione di cassa	614.616,12	0,00	0,00	614.616,12
		Totale programma	residui presunti	12.982,30	0,00	0,00	12.982,30
			previsione di competenza	777.487,01	0,00	250,00	777.237,01
			previsione di cassa	614.616,12	0,00	0,00	614.616,12
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	62.438,92	0,00	0,00	62.438,92
			previsione di competenza	373.321,93	0,00	0,00	373.321,93
			previsione di cassa	435.760,85	0,00	0,00	435.760,85
		Totale programma	residui presunti	62.438,92	0,00	0,00	62.438,92
			previsione di competenza	373.321,93	0,00	0,00	373.321,93
			previsione di cassa	435.760,85	0,00	0,00	435.760,85
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	581.135,07	0,00	0,00	581.135,07
			previsione di competenza	5.550.205,39	2.479,00	0,00	5.552.684,39
			previsione di cassa	5.888.381,20	0,00	0,00	5.888.381,20
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	38.323,06	0,00	0,00	38.323,06
			previsione di competenza	662.594,90	250,00	0,00	662.844,90
			previsione di cassa	698.933,46	0,00	0,00	698.933,46
		Totale programma	residui presunti	82.243,06	0,00	0,00	82.243,06
			previsione di competenza	710.657,97	250,00	0,00	710.907,97
			previsione di cassa	790.916,53	0,00	0,00	790.916,53
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	82.243,06	0,00	0,00	82.243,06
			previsione di competenza	710.657,97	250,00	0,00	710.907,97
			previsione di cassa	790.916,53	0,00	0,00	790.916,53
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	36.030,17	0,00	0,00	36.030,17
			previsione di competenza	91.641,91	2.016,00	0,00	93.657,91
			previsione di cassa	127.672,08	0,00	0,00	127.672,08
		Totale programma	residui presunti	36.030,17	0,00	0,00	36.030,17
			previsione di competenza	209.203,92	2.016,00	0,00	211.219,92
			previsione di cassa	245.234,09	0,00	0,00	245.234,09
Programma	2	Altri ordini di istruzione					

COMUNE DI CORCIANO

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	62.377,96	0,00	0,00	62.377,96
			previsione di competenza	444.533,47	2.370,00	0,00	446.903,47
			previsione di cassa	506.911,43	0,00	0,00	506.911,43
		Totale programma	residui presunti	106.255,63	0,00	0,00	106.255,63
			previsione di competenza	903.954,17	2.370,00	0,00	906.324,17
			previsione di cassa	1.010.209,80	0,00	0,00	1.010.209,80
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	448.211,24	0,00	0,00	448.211,24
			previsione di competenza	2.727.933,09	4.386,00	0,00	2.732.319,09
			previsione di cassa	3.052.951,33	0,00	0,00	3.052.951,33
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	79.332,82	0,00	0,00	79.332,82
			previsione di competenza	427.572,36	1.699,00	0,00	429.271,36
			previsione di cassa	506.905,18	0,00	0,00	506.905,18
		Totale programma	residui presunti	89.380,02	0,00	0,00	89.380,02
			previsione di competenza	604.289,23	1.699,00	0,00	605.988,23
			previsione di cassa	692.669,25	0,00	0,00	692.669,25
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	91.063,06	0,00	0,00	91.063,06
			previsione di competenza	610.289,23	1.699,00	0,00	611.988,23
			previsione di cassa	700.352,29	0,00	0,00	700.352,29
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	266.120,69	10.000,00	0,00	276.120,69
			previsione di cassa	360.010,67	0,00	0,00	360.010,67
		Totale programma	residui presunti	109.987,95	0,00	0,00	109.987,95
			previsione di competenza	311.120,69	10.000,00	0,00	321.120,69
			previsione di cassa	421.108,64	0,00	0,00	421.108,64
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.043.482,38	0,00	0,00	1.043.482,38
			previsione di competenza	4.863.190,40	10.000,00	0,00	4.873.190,40
			previsione di cassa	5.906.672,78	0,00	0,00	5.906.672,78
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	274.364,90	0,00	0,00	274.364,90
			previsione di competenza	1.241.426,00	426,00	0,00	1.241.852,00
			previsione di cassa	1.467.753,90	0,00	0,00	1.467.753,90
		Totale programma	residui presunti	274.364,90	0,00	0,00	274.364,90
			previsione di competenza	1.243.525,00	426,00	0,00	1.243.951,00
			previsione di cassa	1.469.852,90	0,00	0,00	1.469.852,90
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	589.098,37	0,00	52.610,00	536.488,37
			previsione di cassa	589.098,37	0,00	0,00	589.098,37
		Totale programma	residui presunti	70.147,45	0,00	0,00	70.147,45
			previsione di competenza	839.145,37	0,00	52.610,00	786.535,37

COMUNE DI CORCIANO

			previsione di cassa	909.292,82	0,00	0,00	909.292,82
TOTALE MISSIONE			residui presunti	693.414,44	0,00	0,00	693.414,44
			previsione di competenza	3.019.464,07	0,00	52.184,00	2.967.280,07
			previsione di cassa	3.648.372,51	0,00	0,00	3.648.372,51
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	83.113,63	9,29	0,00	83.122,92
			previsione di cassa	133.113,63	0,00	0,00	133.113,63
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	83.113,63	9,29	0,00	83.122,92
			previsione di cassa	133.113,63	0,00	0,00	133.113,63
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.268.734,57	9,29	0,00	1.268.743,86
			previsione di cassa	155.876,18	0,00	0,00	155.876,18
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	4.501.716,00	0,00	0,00	4.501.716,00
			previsione di competenza	38.625.965,14	0,00	33.360,71	38.592.604,43
			previsione di cassa	41.581.179,99	0,00	0,00	41.581.179,99
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	4.501.716,00	0,00	0,00	4.501.716,00
			previsione di competenza	38.625.965,14	0,00	33.360,71	38.592.604,43
			previsione di cassa	41.581.179,99	0,00	0,00	41.581.179,99

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	7.856.788,62	0,00	0,00	7.856.788,62
		previsione di competenza	12.957.901,00	4.400,00	0,00	12.962.301,00
		previsione di cassa	14.217.607,59	0,00	0,00	14.217.607,59
	TOTALE TITOLO	residui presunti	8.105.891,59	0,00	0,00	8.105.891,59
		previsione di competenza	15.472.016,68	4.400,00	0,00	15.476.416,68
		previsione di cassa	16.980.826,24	0,00	0,00	16.980.826,24
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	906.092,42	14.849,29	0,00	920.941,71
		previsione di cassa	1.184.048,76	0,00	0,00	1.184.048,76
	TOTALE TITOLO	residui presunti	770.597,00	0,00	0,00	770.597,00
		previsione di competenza	1.160.367,94	14.849,29	0,00	1.175.217,23
		previsione di cassa	1.824.671,68	0,00	0,00	1.824.671,68
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	1.490.311,96	67.000,00	0,00	1.557.311,96
		previsione di cassa	1.899.943,89	0,00	0,00	1.899.943,89
	TOTALE TITOLO	residui presunti	1.509.351,25	0,00	0,00	1.509.351,25
		previsione di competenza	2.205.553,42	67.000,00	0,00	2.272.553,42
		previsione di cassa	2.908.067,21	0,00	0,00	2.908.067,21
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
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	406.845,98	0,00	119.610,00	287.235,98
		previsione di cassa	408.059,54	0,00	0,00	408.059,54
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	32.754,75	0,00	0,00	32.754,75
		previsione di competenza	787.000,00	0,00	0,00	787.000,00
		previsione di cassa	819.754,75	0,00	0,00	819.754,75
	TOTALE TITOLO	residui presunti	658.275,60	0,00	0,00	658.275,60
		previsione di competenza	2.170.544,98	0,00	119.610,00	2.050.934,98
		previsione di cassa	2.753.820,58	0,00	0,00	2.753.820,58
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	11.978.494,18	0,00	0,00	11.978.494,18
		previsione di competenza	38.625.965,14	0,00	33.360,71	38.592.604,43
		previsione di cassa	40.235.420,93	0,00	0,00	40.235.420,93

COMUNE DI CORCIANO

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	11.978.494,18	0,00	0,00	11.978.494,18
	previsione di competenza	38.625.965,14	0,00	33.360,71	38.592.604,43
	previsione di cassa	40.235.420,93	0,00	0,00	40.235.420,93