

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

data: 11-05-2016 n.protocollo: 8

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 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	41.768,15	0,00	0,00	41.768,15
	previsione di competenza	276.809,35	5.500,00	0,00	282.309,35
	previsione di cassa	305.413,74	5.500,00	0,00	310.913,74
	Totale programma				
	residui presunti	43.793,39	0,00	0,00	43.793,39
	previsione di competenza	285.809,35	5.500,00	0,00	291.309,35
	previsione di cassa	316.438,98	5.500,00	0,00	321.938,98
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	29.017,83	0,00	0,00	29.017,83
	previsione di competenza	756.735,68	6.000,00	0,00	762.735,68
	previsione di cassa	774.778,51	6.000,00	0,00	780.778,51
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	17.721,81	0,00	0,00	17.721,81
	previsione di competenza	137.816,20	0,00	13.442,40	124.373,80
	previsione di cassa	155.538,01	0,00	13.442,40	142.095,61
	Totale programma				
	residui presunti	46.739,64	0,00	0,00	46.739,64
	previsione di competenza	894.551,88	0,00	7.442,40	887.109,48
	previsione di cassa	930.316,52	0,00	7.442,40	922.874,12
	TOTALE MISSIONE				
	residui presunti	878.681,97	0,00	0,00	878.681,97
	previsione di competenza	4.668.812,00	0,00	1.942,40	4.666.869,60
	previsione di cassa	5.028.884,53	0,00	1.942,40	5.026.942,13
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	previsione di competenza	1.400,00	9.000,00	0,00	10.400,00
	previsione di cassa	16.400,00	9.000,00	0,00	25.400,00
	Totale programma				
	residui presunti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	previsione di competenza	1.400,00	9.000,00	0,00	10.400,00
	previsione di cassa	16.400,00	9.000,00	0,00	25.400,00
	TOTALE MISSIONE				
	residui presunti	62.757,24	0,00	0,00	62.757,24
	previsione di competenza	732.949,51	9.000,00	0,00	741.949,51
	previsione di cassa	741.623,81	9.000,00	0,00	750.623,81

COMUNE DI CORCIANO

MISSIONE 4			Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2		Altri ordini di istruzione					
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	8.236,05	0,00	0,00	8.236,05
				previsione di competenza	15.957,83	37.639,20	0,00	53.597,03
				previsione di cassa	24.193,88	37.639,20	0,00	61.833,08
			Totale programma	residui presunti	50.122,17	0,00	0,00	50.122,17
				previsione di competenza	510.047,62	37.639,20	0,00	547.686,82
				previsione di cassa	553.816,70	37.639,20	0,00	591.455,90
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	481.190,14	0,00	0,00	481.190,14
				previsione di competenza	2.279.377,92	37.639,20	0,00	2.317.017,12
				previsione di cassa	2.622.983,02	37.639,20	0,00	2.660.622,22
MISSIONE 6			Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1		Sport e tempo libero					
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	476.939,77	0,00	0,00	476.939,77
				previsione di competenza	716.853,32	27.926,60	0,00	744.779,92
				previsione di cassa	863.793,09	27.926,60	0,00	891.719,69
			Totale programma	residui presunti	534.372,09	0,00	0,00	534.372,09
				previsione di competenza	1.213.865,48	27.926,60	0,00	1.241.792,08
				previsione di cassa	1.407.246,56	27.926,60	0,00	1.435.173,16
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	547.650,06	0,00	0,00	547.650,06
				previsione di competenza	1.263.295,48	27.926,60	0,00	1.291.222,08
				previsione di cassa	1.469.954,53	27.926,60	0,00	1.497.881,13
MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	8		Cooperazione e associazionismo					
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
				previsione di cassa	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
			Totale programma	residui presunti	59.810,00	0,00	0,00	59.810,00
				previsione di competenza	55.500,00	6.000,00	0,00	61.500,00
				previsione di cassa	115.310,00	6.000,00	0,00	121.310,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	716.314,10	0,00	0,00	716.314,10
				previsione di competenza	2.711.767,66	6.000,00	0,00	2.717.767,66
				previsione di cassa	3.131.311,55	6.000,00	0,00	3.137.311,55
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	93.202,83	500,00	0,00	93.702,83
				previsione di cassa	47.000,00	500,00	0,00	47.500,00
			Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	93.202,83	500,00	0,00	93.702,83
				previsione di cassa	47.000,00	500,00	0,00	47.500,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	1.018.386,86	500,00	0,00	1.018.886,86
				previsione di cassa	47.000,00	500,00	0,00	47.500,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	5.119.715,82	0,00	0,00	5.119.715,82

COMUNE DI CORCIANO

	previsione di competenza	35.287.046,89	79.123,40	0,00	35.366.170,29
	previsione di cassa	36.109.293,51	79.123,40	0,00	36.188.416,91
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	5.119.715,82	0,00	0,00	5.119.715,82
	previsione di competenza	35.287.046,89	79.123,40	0,00	35.366.170,29
	previsione di cassa	36.109.293,51	79.123,40	0,00	36.188.416,91

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	896.012,06	212.088,21	0,00	1.108.100,27
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	330.695,85	0,00	0,00	330.695,85
		previsione di competenza	349.003,00	12.000,00	0,00	361.003,00
		previsione di cassa	452.123,03	12.000,00	0,00	464.123,03
	TOTALE TITOLO	residui presunti	1.487.128,08	0,00	0,00	1.487.128,08
		previsione di competenza	2.213.484,61	12.000,00	0,00	2.225.484,61
		previsione di cassa	2.858.830,80	12.000,00	0,00	2.870.830,80
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	316.044,62	0,00	0,00	316.044,62
		previsione di competenza	945.324,86	67.123,40	0,00	1.012.448,26
		previsione di cassa	1.036.369,48	67.123,40	0,00	1.103.492,88
	TOTALE TITOLO	residui presunti	369.047,25	0,00	0,00	369.047,25
		previsione di competenza	1.898.206,86	67.123,40	0,00	1.965.330,26
		previsione di cassa	1.833.254,11	67.123,40	0,00	1.900.377,51
TITOLO 6	Accensione Prestiti					
Tipologia 300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	279.159,65	0,00	0,00	279.159,65
		previsione di competenza	655.000,00	0,00	212.088,21	442.911,79
		previsione di cassa	934.159,65	0,00	212.088,21	722.071,44
	TOTALE TITOLO	residui presunti	279.159,65	0,00	0,00	279.159,65
		previsione di competenza	655.000,00	0,00	212.088,21	442.911,79
		previsione di cassa	934.159,65	0,00	212.088,21	722.071,44
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	10.243.940,31	0,00	0,00	10.243.940,31
		previsione di competenza	35.287.046,89	79.123,40	0,00	35.366.170,29
		previsione di cassa	34.768.645,73	0,00	132.964,81	34.635.680,92
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	10.243.940,31	0,00	0,00	10.243.940,31
		previsione di competenza	35.287.046,89	79.123,40	0,00	35.366.170,29
		previsione di cassa	34.768.645,73	0,00	132.964,81	34.635.680,92