

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

data: 26-07-2017 n.protocollo: 17

Rif delibera Cons.Comunal del 19-07-2017 n. 36

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 25.816,98 | 0,00 | 0,00 | 25.816,98 |
| | | previsione di competenza 224.259,90 | 1.500,00 | 0,00 | 225.759,90 |
| | | previsione di cassa 251.211,28 | 1.500,00 | 0,00 | 252.711,28 |
| | Totale programma | residui presunti 25.816,98 | 0,00 | 0,00 | 25.816,98 |
| | | previsione di competenza 224.259,90 | 1.500,00 | 0,00 | 225.759,90 |
| | | previsione di cassa 251.211,28 | 1.500,00 | 0,00 | 252.711,28 |
| Programma 2 | Segreteria generale | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti 8.142,95 | 0,00 | 0,00 | 8.142,95 |
| | | previsione di competenza 262.866,64 | 1.150,00 | 0,00 | 264.016,64 |
| | | previsione di cassa 274.986,56 | 1.150,00 | 0,00 | 276.136,56 |
| | Totale programma | residui presunti 8.142,95 | 0,00 | 0,00 | 8.142,95 |
| | | previsione di competenza 262.866,64 | 1.150,00 | 0,00 | 264.016,64 |
| | | previsione di cassa 274.986,56 | 1.150,00 | 0,00 | 276.136,56 |
| Programma 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti 1.906,16 | 0,00 | 0,00 | 1.906,16 |
| | | previsione di competenza 212.488,17 | 100,00 | 0,00 | 212.588,17 |
| | | previsione di cassa 215.580,81 | 100,00 | 0,00 | 215.680,81 |
| | Totale programma | residui presunti 1.906,16 | 0,00 | 0,00 | 1.906,16 |
| | | previsione di competenza 212.488,17 | 100,00 | 0,00 | 212.588,17 |
| | | previsione di cassa 215.580,81 | 100,00 | 0,00 | 215.680,81 |
| Programma 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti 55.698,19 | 0,00 | 0,00 | 55.698,19 |
| | | previsione di competenza 162.626,05 | 10.000,00 | 0,00 | 172.626,05 |
| | | previsione di cassa 187.510,00 | 10.000,00 | 0,00 | 197.510,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti 27.114,89 | 0,00 | 0,00 | 27.114,89 |
| | | previsione di competenza 987.369,75 | 0,00 | 25.000,00 | 962.369,75 |
| | | previsione di cassa 1.430.938,69 | 55.000,00 | 0,00 | 1.485.938,69 |
| | Totale programma | residui presunti 82.813,08 | 0,00 | 0,00 | 82.813,08 |
| | | previsione di competenza 1.149.995,80 | 0,00 | 15.000,00 | 1.134.995,80 |
| | | previsione di cassa 1.618.448,69 | 65.000,00 | 0,00 | 1.683.448,69 |

COMUNE DI CORRIDONIA

| | | | | | | | | |
|------------------|----|---|--------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--|
| Programma | 6 | Ufficio tecnico | | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 14.852,85 | 0,00 | 0,00 | 14.852,85 | |
| | | | previsione di competenza | 582.504,92 | 750,00 | 0,00 | 583.254,92 | |
| | | | previsione di cassa | 613.613,82 | 750,00 | 0,00 | 614.363,82 | |
| Totale programma | | | residui presunti | 49.792,68 | 0,00 | 0,00 | 49.792,68 | |
| | | | previsione di competenza | 764.787,26 | 750,00 | 0,00 | 765.537,26 | |
| | | | previsione di cassa | 935.785,25 | 750,00 | 0,00 | 936.535,25 | |
| Programma | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 39.510,37 | 0,00 | 0,00 | 39.510,37 | |
| | | | previsione di competenza | 338.328,69 | 500,00 | 0,00 | 338.828,69 | |
| | | | previsione di cassa | 398.704,61 | 500,00 | 0,00 | 399.204,61 | |
| Totale programma | | | residui presunti | 39.510,37 | 0,00 | 0,00 | 39.510,37 | |
| | | | previsione di competenza | 342.928,69 | 500,00 | 0,00 | 343.428,69 | |
| | | | previsione di cassa | 403.304,61 | 500,00 | 0,00 | 403.804,61 | |
| Programma | 11 | Altri servizi generali | | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 88.671,91 | 0,00 | 0,00 | 88.671,91 | |
| | | | previsione di competenza | 776.363,24 | 250,00 | 0,00 | 776.613,24 | |
| | | | previsione di cassa | 1.175.822,41 | 250,00 | 0,00 | 1.176.072,41 | |
| Totale programma | | | residui presunti | 88.671,91 | 0,00 | 0,00 | 88.671,91 | |
| | | | previsione di competenza | 776.363,24 | 250,00 | 0,00 | 776.613,24 | |
| | | | previsione di cassa | 1.175.822,41 | 250,00 | 0,00 | 1.176.072,41 | |
| TOTALE MISSIONE | | | residui presunti | 326.183,15 | 0,00 | 0,00 | 326.183,15 | |
| | | | previsione di competenza | 4.141.820,82 | 0,00 | 10.750,00 | 4.131.070,82 | |
| | | | previsione di cassa | 5.310.582,67 | 69.250,00 | 0,00 | 5.379.832,67 | |
| MISSIONE | 3 | Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | |
| Programma | 1 | Polizia locale e amministrativa | | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 75.927,74 | 0,00 | 0,00 | 75.927,74 | |
| | | | previsione di competenza | 550.749,81 | 700,00 | 0,00 | 551.449,81 | |
| | | | previsione di cassa | 648.488,50 | 700,00 | 0,00 | 649.188,50 | |
| Totale programma | | | residui presunti | 180.002,59 | 0,00 | 0,00 | 180.002,59 | |
| | | | previsione di competenza | 615.224,70 | 700,00 | 0,00 | 615.924,70 | |
| | | | previsione di cassa | 831.197,53 | 700,00 | 0,00 | 831.897,53 | |
| TOTALE MISSIONE | | | residui presunti | 180.002,59 | 0,00 | 0,00 | 180.002,59 | |
| | | | previsione di competenza | 615.224,70 | 700,00 | 0,00 | 615.924,70 | |
| | | | previsione di cassa | 831.197,53 | 700,00 | 0,00 | 831.897,53 | |
| MISSIONE | 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | | |
| Programma | 2 | Altri ordini di istruzione | | | | | | |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 27.674,15 | 0,00 | 0,00 | 27.674,15 | |
| | | | previsione di competenza | 615.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | |
| | | | previsione di cassa | 642.674,15 | 5.000,00 | 0,00 | 647.674,15 | |
| Totale programma | | | residui presunti | 99.862,17 | 0,00 | 0,00 | 99.862,17 | |
| | | | previsione di competenza | 900.060,00 | 5.000,00 | 0,00 | 905.060,00 | |
| | | | previsione di cassa | 998.480,06 | 5.000,00 | 0,00 | 1.003.480,06 | |
| TOTALE MISSIONE | | | residui presunti | 365.886,92 | 0,00 | 0,00 | 365.886,92 | |
| | | | previsione di competenza | 1.920.040,09 | 5.000,00 | 0,00 | 1.925.040,09 | |

COMUNE DI CORRIDONIA

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|----------|---|--|--------------|-----------|------|--------------|
| | | | | previsione di cassa | 2.528.736,63 | 5.000,00 | 0,00 | 2.533.736,63 |
| 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 | 26.306,64 | 0,00 | 0,00 | 26.306,64 |
| | | | | previsione di competenza | 126.313,24 | 4.100,00 | 0,00 | 130.413,24 |
| | | | | previsione di cassa | 158.857,39 | 4.100,00 | 0,00 | 162.957,39 |
| | | | Totale programma | residui presunti | 26.306,64 | 0,00 | 0,00 | 26.306,64 |
| | | | | previsione di competenza | 126.313,24 | 4.100,00 | 0,00 | 130.413,24 |
| | | | | previsione di cassa | 158.857,39 | 4.100,00 | 0,00 | 162.957,39 |
| | | | TOTALE MISSIONE | residui presunti | 30.686,44 | 0,00 | 0,00 | 30.686,44 |
| | | | | previsione di competenza | 206.313,24 | 4.100,00 | 0,00 | 210.413,24 |
| | | | | previsione di cassa | 174.442,21 | 4.100,00 | 0,00 | 178.542,21 |
| MISSIONE | 6 | | | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | |
| | Programma | 1 | Sport e tempo libero | | | | | |
| | Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 31.810,50 | 0,00 | 0,00 | 31.810,50 |
| | | | | previsione di competenza | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 |
| | | | | previsione di cassa | 218.061,13 | 0,00 | 0,00 | 218.061,13 |
| | | | Totale programma | residui presunti | 56.224,45 | 0,00 | 0,00 | 56.224,45 |
| | | | | previsione di competenza | 842.525,84 | 0,00 | 0,00 | 842.525,84 |
| | | | | previsione di cassa | 953.026,76 | 0,00 | 0,00 | 953.026,76 |
| | | | TOTALE MISSIONE | residui presunti | 56.224,45 | 0,00 | 0,00 | 56.224,45 |
| | | | | previsione di competenza | 842.525,84 | 0,00 | 0,00 | 842.525,84 |
| | | | | previsione di cassa | 953.026,76 | 0,00 | 0,00 | 953.026,76 |
| MISSIONE | 8 | | | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | |
| | Programma | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | | |
| | Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 12.340,63 | 0,00 | 0,00 | 12.340,63 |
| | | | | previsione di competenza | 321.525,12 | 3.400,00 | 0,00 | 324.925,12 |
| | | | | previsione di cassa | 347.825,70 | 3.400,00 | 0,00 | 351.225,70 |
| | | | Totale programma | residui presunti | 14.684,96 | 0,00 | 0,00 | 14.684,96 |
| | | | | previsione di competenza | 393.675,52 | 3.400,00 | 0,00 | 397.075,52 |
| | | | | previsione di cassa | 419.976,10 | 3.400,00 | 0,00 | 423.376,10 |
| | | | TOTALE MISSIONE | residui presunti | 14.684,96 | 0,00 | 0,00 | 14.684,96 |
| | | | | previsione di competenza | 393.675,52 | 3.400,00 | 0,00 | 397.075,52 |
| | | | | previsione di cassa | 419.976,10 | 3.400,00 | 0,00 | 423.376,10 |
| MISSIONE | 9 | | | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | |
| | Programma | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | |
| | Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 29.268,27 | 0,00 | 0,00 | 29.268,27 |
| | | | | previsione di competenza | 225.928,95 | 18.837,80 | 0,00 | 244.766,75 |
| | | | | previsione di cassa | 327.992,15 | 18.837,80 | 0,00 | 346.829,95 |
| | | | Totale programma | residui presunti | 63.769,74 | 0,00 | 0,00 | 63.769,74 |
| | | | | previsione di competenza | 361.603,10 | 18.837,80 | 0,00 | 380.440,90 |
| | | | | previsione di cassa | 512.650,98 | 18.837,80 | 0,00 | 531.488,78 |
| | Programma | 3 | Rifiuti | | | | | |
| | Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 295.139,90 | 0,00 | 0,00 | 295.139,90 |
| | | | | previsione di competenza | 1.717.388,71 | 2.966,81 | 0,00 | 1.720.355,52 |

COMUNE DI CORRIDONIA

| | | | | | | | |
|------------------|-----------|--|--------------------------|--------------------------|--------------|------------|--------------|
| | | | previsione di cassa | 2.074.388,71 | 2.966,81 | 0,00 | 2.077.355,52 |
| | | Totale programma | residui presunti | 295.139,90 | 0,00 | 0,00 | 295.139,90 |
| | | | previsione di competenza | 1.717.388,71 | 2.966,81 | 0,00 | 1.720.355,52 |
| | | | previsione di cassa | 2.074.388,71 | 2.966,81 | 0,00 | 2.077.355,52 |
| Programma | 4 | Servizio idrico integrato | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di competenza | 33.678,88 | 0,00 | 9.591,47 |
| | | | | previsione di cassa | 33.678,88 | 0,00 | 9.591,47 |
| | | Totale programma | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 33.678,88 | 0,00 | 9.591,47 | 24.087,41 |
| | | | previsione di cassa | 33.678,88 | 0,00 | 9.591,47 | 24.087,41 |
| | | TOTALE MISSIONE | residui presunti | 358.909,64 | 0,00 | 0,00 | 358.909,64 |
| | | | previsione di competenza | 2.112.670,69 | 12.213,14 | 0,00 | 2.124.883,83 |
| | | | previsione di cassa | 2.620.718,57 | 12.213,14 | 0,00 | 2.632.931,71 |
| MISSIONE | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| Programma | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | residui presunti | 195.307,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di competenza | 1.101.584,78 | 14.274,66 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 1.275.777,84 | 14.274,66 | 0,00 |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | residui presunti | 481.297,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di competenza | 1.501.254,24 | 130.000,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 2.639.517,93 | 130.000,00 | 0,00 |
| | | Totale programma | residui presunti | 676.604,63 | 0,00 | 0,00 | 676.604,63 |
| | | | previsione di competenza | 2.602.839,02 | 144.274,66 | 0,00 | 2.747.113,68 |
| | | | previsione di cassa | 3.915.295,77 | 144.274,66 | 0,00 | 4.059.570,43 |
| | | TOTALE MISSIONE | residui presunti | 677.354,53 | 0,00 | 0,00 | 677.354,53 |
| | | | previsione di competenza | 2.604.039,02 | 144.274,66 | 0,00 | 2.748.313,68 |
| | | | previsione di cassa | 3.917.237,74 | 144.274,66 | 0,00 | 4.061.512,40 |
| 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 | 27.529,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di competenza | 326.850,00 | 7.230,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 363.435,56 | 7.230,00 | 0,00 |
| | | Totale programma | residui presunti | 27.529,59 | 0,00 | 0,00 | 27.529,59 |
| | | | previsione di competenza | 327.850,00 | 7.230,00 | 0,00 | 335.080,00 |
| | | | previsione di cassa | 364.435,56 | 7.230,00 | 0,00 | 371.665,56 |
| Programma | 3 | Interventi per gli anziani | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | residui presunti | 91.418,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di competenza | 715.208,29 | 0,00 | 3.030,00 |
| | | | | previsione di cassa | 824.620,15 | 0,00 | 3.030,00 |
| | | Totale programma | residui presunti | 91.882,53 | 0,00 | 0,00 | 91.882,53 |
| | | | previsione di competenza | 726.988,44 | 0,00 | 3.030,00 | 723.958,44 |
| | | | previsione di cassa | 838.680,45 | 0,00 | 3.030,00 | 835.650,45 |
| Programma | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | residui presunti | 69.194,24 | 0,00 | 0,00 |

COMUNE DI CORRIDONIA

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | previsione di competenza | 277.726,04 | 0,00 | 3.500,00 | 274.226,04 |
| | previsione di cassa | 341.570,80 | 0,00 | 3.500,00 | 338.070,80 |
| Totale programma | residui presunti | 69.194,24 | 0,00 | 0,00 | 69.194,24 |
| | previsione di competenza | 277.726,04 | 0,00 | 3.500,00 | 274.226,04 |
| | previsione di cassa | 341.624,48 | 0,00 | 3.500,00 | 338.124,48 |
| TOTALE MISSIONE | residui presunti | 404.706,68 | 0,00 | 0,00 | 404.706,68 |
| | previsione di competenza | 2.014.361,13 | 700,00 | 0,00 | 2.015.061,13 |
| | previsione di cassa | 2.535.184,26 | 700,00 | 0,00 | 2.535.884,26 |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | residui presunti | 3.155.736,04 | 0,00 | 0,00 | 3.155.736,04 |
| | previsione di competenza | 19.822.417,80 | 159.637,80 | 0,00 | 19.982.055,60 |
| | previsione di cassa | 24.772.108,27 | 239.637,80 | 0,00 | 25.011.746,07 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | residui presunti | 3.155.736,04 | 0,00 | 0,00 | 3.155.736,04 |
| | previsione di competenza | 19.822.417,80 | 159.637,80 | 0,00 | 19.982.055,60 |
| | previsione di cassa | 24.772.108,27 | 239.637,80 | 0,00 | 25.011.746,07 |

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 | 27.039,92 | 630.000,00 | 0,00 | 657.039,92 |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | | | | | |
| Tipologia 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | residui presunti | 674.260,26 | 0,00 | 0,00 | 674.260,26 |
| | | previsione di competenza | 2.733.090,41 | 59.637,80 | 0,00 | 2.792.728,21 |
| | | previsione di cassa | 2.931.580,13 | 59.637,80 | 0,00 | 2.991.217,93 |
| | TOTALE TITOLO | residui presunti | 674.260,26 | 0,00 | 0,00 | 674.260,26 |
| | | previsione di competenza | 2.733.090,41 | 59.637,80 | 0,00 | 2.792.728,21 |
| | | previsione di cassa | 2.931.580,13 | 59.637,80 | 0,00 | 2.991.217,93 |
| 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 | 530.000,00 | 0,00 | 530.000,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 546.695,79 | 0,00 | 530.000,00 | 16.695,79 |
| | TOTALE TITOLO | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 530.000,00 | 0,00 | 530.000,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 546.695,79 | 0,00 | 530.000,00 | 16.695,79 |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | | residui presunti | 6.315.845,28 | 0,00 | 0,00 | 6.315.845,28 |
| | | previsione di competenza | 19.822.417,80 | 159.637,80 | 0,00 | 19.982.055,60 |
| | | previsione di cassa | 18.484.935,57 | 0,00 | 470.362,20 | 18.014.573,37 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | residui presunti | 6.315.845,28 | 0,00 | 0,00 | 6.315.845,28 |
| | | previsione di competenza | 19.822.417,80 | 159.637,80 | 0,00 | 19.982.055,60 |
| | | previsione di cassa | 18.484.935,57 | 0,00 | 470.362,20 | 18.014.573,37 |