

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

**data: 23-07-2019 n.protocollo: 4**

**Rif delibera del n. 0**

**SPESE**

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | Previsioni<br>aggiornate alla<br>precedente<br>delibera | VARIAZIONI |                | Previsioni<br>aggiornate alla<br>delibera in<br>oggetto |
|--------------------------------|--|---|------------|----------------|---|
|                                |  |   | In aumento | In diminuzione |   |
| MISSIONE 1                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione                |   |            |                |   |
| Programma 2                    | Segreteria generale  |   |            |                |   |
| Titolo 1                       | Spese correnti   | residui presunti 36.323,57                              | 0,00       | 0,00           | 36.323,57   |
|                                |  | previsione di competenza 558.716,48                     | 26.600,00  | 0,00           | 585.316,48  |
|                                |  | previsione di cassa 595.040,05                          | 26.600,00  | 0,00           | 621.640,05  |
|                                | Totale programma   | residui presunti 36.323,57                              | 0,00       | 0,00           | 36.323,57   |
|                                |  | previsione di competenza 558.716,48                     | 26.600,00  | 0,00           | 585.316,48  |
|                                |  | previsione di cassa 595.040,05                          | 26.600,00  | 0,00           | 621.640,05  |
| Programma 4                    | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali          |   |            |                |   |
| Titolo 1                       | Spese correnti   | residui presunti 20.464,93                              | 0,00       | 0,00           | 20.464,93   |
|                                |  | previsione di competenza 8.070,00                       | 785,00     | 0,00           | 8.855,00  |
|                                |  | previsione di cassa 28.534,93                           | 785,00     | 0,00           | 29.319,93   |
|                                | Totale programma   | residui presunti 20.464,93                              | 0,00       | 0,00           | 20.464,93   |
|                                |  | previsione di competenza 8.070,00                       | 785,00     | 0,00           | 8.855,00  |
|                                |  | previsione di cassa 28.534,93                           | 785,00     | 0,00           | 29.319,93   |
| Programma 11                   | Altri servizi generali                                       |   |            |                |   |
| Titolo 1                       | Spese correnti   | residui presunti 58.402,73                              | 0,00       | 0,00           | 58.402,73   |
|                                |  | previsione di competenza 23.079,09                      | 1.100,00   | 0,00           | 24.179,09   |
|                                |  | previsione di cassa 81.481,82                           | 1.100,00   | 0,00           | 82.581,82   |
|                                | Totale programma   | residui presunti 58.402,73                              | 0,00       | 0,00           | 58.402,73   |
|                                |  | previsione di competenza 23.079,09                      | 1.100,00   | 0,00           | 24.179,09   |
|                                |  | previsione di cassa 81.481,82                           | 1.100,00   | 0,00           | 82.581,82   |
|                                | TOTALE MISSIONE  | residui presunti 172.241,43                             | 0,00       | 0,00           | 172.241,43  |
|                                |  | previsione di competenza 1.237.230,51                   | 28.485,00  | 0,00           | 1.265.715,51  |
|                                |  | previsione di cassa 1.409.471,94                        | 28.485,00  | 0,00           | 1.437.956,94  |
| MISSIONE 12                    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                |   |            |                |   |
| Programma 4                    | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale    |   |            |                |   |
| Titolo 1                       | Spese correnti   | residui presunti 2.297,20                               | 0,00       | 0,00           | 2.297,20  |
|                                |  | previsione di competenza 16.600,00                      | 7.138,60   | 0,00           | 23.738,60   |
|                                |  | previsione di cassa 18.897,20                           | 7.138,60   | 0,00           | 26.035,80   |
|                                | Totale programma   | residui presunti 2.297,20                               | 0,00       | 0,00           | 2.297,20  |
|                                |  | previsione di competenza 16.600,00                      | 7.138,60   | 0,00           | 23.738,60   |
|                                |  | previsione di cassa 18.897,20                           | 7.138,60   | 0,00           | 26.035,80   |
|                                | TOTALE MISSIONE  | residui presunti 23.119,50                              | 0,00       | 0,00           | 23.119,50   |
|                                |  | previsione di competenza 53.130,91                      | 7.138,60   | 0,00           | 60.269,51   |
|                                |  | previsione di cassa 76.250,41                           | 7.138,60   | 0,00           | 83.389,01   |
| MISSIONE 50                    | Debito pubblico  |   |            |                |   |
| Programma 1                    | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |   |            |                |   |
| Titolo 1                       | Spese correnti   | residui presunti 0,00                                   | 0,00       | 0,00           | 0,00  |
|                                |  | previsione di competenza 5.074,89                       | 0,00       | 785,00         | 4.289,89  |
|                                |  | previsione di cassa 5.074,89                            | 0,00       | 785,00         | 4.289,89  |
|                                | Totale programma   | residui presunti 0,00                                   | 0,00       | 0,00           | 0,00  |

COMUNE DI ACCUMOLI

|                                     |    |   |                                 |                      |                  |               |                      |
|-------------------------------------|----|---|---------------------------------|----------------------|------------------|---------------|----------------------|
|                                     |    |   | previsione di competenza        | 5.074,89             | 0,00             | 785,00        | 4.289,89             |
|                                     |    |   | previsione di cassa             | 5.074,89             | 0,00             | 785,00        | 4.289,89             |
| TOTALE MISSIONE                     |    |   | residui presunti                | 0,00                 | 0,00             | 0,00          | 0,00                 |
|                                     |    |   | previsione di competenza        | 5.074,89             | 0,00             | 785,00        | 4.289,89             |
|                                     |    |   | previsione di cassa             | 5.074,89             | 0,00             | 785,00        | 4.289,89             |
| 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                | 65.899,59            | 0,00             | 0,00          | 65.899,59            |
|                                     |    |   | previsione di competenza        | 1.886.116,00         | 40.000,00        | 0,00          | 1.926.116,00         |
|                                     |    |   | previsione di cassa             | 1.952.015,59         | 40.000,00        | 0,00          | 1.992.015,59         |
| Totale programma                    |    |   | residui presunti                | 65.899,59            | 0,00             | 0,00          | 65.899,59            |
|                                     |    |   | previsione di competenza        | 1.886.116,00         | 40.000,00        | 0,00          | 1.926.116,00         |
|                                     |    |   | previsione di cassa             | 1.952.015,59         | 40.000,00        | 0,00          | 1.992.015,59         |
| TOTALE MISSIONE                     |    |   | residui presunti                | 65.899,59            | 0,00             | 0,00          | 65.899,59            |
|                                     |    |   | previsione di competenza        | 1.886.116,00         | 40.000,00        | 0,00          | 1.926.116,00         |
|                                     |    |   | previsione di cassa             | 1.952.015,59         | 40.000,00        | 0,00          | 1.992.015,59         |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>  |    |   | <b>residui presunti</b>         | <b>2.409.690,94</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>2.409.690,94</b>  |
|                                     |    |   | <b>previsione di competenza</b> | <b>17.898.644,50</b> | <b>75.623,60</b> | <b>785,00</b> | <b>17.973.483,10</b> |
|                                     |    |   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>20.192.132,14</b> | <b>75.623,60</b> | <b>785,00</b> | <b>20.266.970,74</b> |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b> |    |   | <b>residui presunti</b>         | <b>2.409.690,94</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>2.409.690,94</b>  |
|                                     |    |   | <b>previsione di competenza</b> | <b>17.898.644,50</b> | <b>75.623,60</b> | <b>785,00</b> | <b>17.973.483,10</b> |
|                                     |    |   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>20.192.132,14</b> | <b>75.623,60</b> | <b>785,00</b> | <b>20.266.970,74</b> |

**ENTRATE**

| TITOLO, TIPOLOGIA                    | DENOMINAZIONE   | Previsioni aggiornate alla precedente delibera | VARIAZIONI       |                | Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto |
|--------------------------------------|---|--|------------------|----------------|--|
|                                      |   |  | In aumento       | In diminuzione |  |
| <b>TITOLO 2</b>                      | <b>Trasferimenti correnti</b>   |  |                  |                |  |
| Tipologia 101                        | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | residui presunti 804.675,67                    | 0,00             | 0,00           | 804.675,67                                     |
|                                      |   | previsione di competenza 1.528.516,11          | 7.138,60         | 0,00           | 1.535.654,71                                   |
|                                      |   | previsione di cassa 2.333.191,78               | 7.138,60         | 0,00           | 2.340.330,38                                   |
|                                      | <b>TOTALE TITOLO</b>  | residui presunti 804.675,67                    | 0,00             | 0,00           | 804.675,67                                     |
|                                      |   | previsione di competenza 1.528.516,11          | 7.138,60         | 0,00           | 1.535.654,71                                   |
|                                      |   | previsione di cassa 2.333.191,78               | 7.138,60         | 0,00           | 2.340.330,38                                   |
| <b>TITOLO 3</b>                      | <b>Entrate extratributarie</b>  |  |                  |                |  |
| Tipologia 100                        | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | residui presunti 335.075,98                    | 0,00             | 0,00           | 335.075,98                                     |
|                                      |   | previsione di competenza 255.930,00            | 1.600,00         | 0,00           | 257.530,00                                     |
|                                      |   | previsione di cassa 591.005,98                 | 1.600,00         | 0,00           | 592.605,98                                     |
| Tipologia 200                        | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | residui presunti 60.067,01                     | 0,00             | 0,00           | 60.067,01                                      |
|                                      |   | previsione di competenza 3.000,00              | 1.100,00         | 0,00           | 4.100,00                                       |
|                                      |   | previsione di cassa 63.067,01                  | 1.100,00         | 0,00           | 64.167,01                                      |
| Tipologia 500                        | Rimborsi e altre entrate correnti   | residui presunti 563.055,85                    | 0,00             | 0,00           | 563.055,85                                     |
|                                      |   | previsione di competenza 776.200,00            | 25.000,00        | 0,00           | 801.200,00                                     |
|                                      |   | previsione di cassa 1.339.255,85               | 25.000,00        | 0,00           | 1.364.255,85                                   |
|                                      | <b>TOTALE TITOLO</b>  | residui presunti 958.198,84                    | 0,00             | 0,00           | 958.198,84                                     |
|                                      |   | previsione di competenza 1.035.130,00          | 27.700,00        | 0,00           | 1.062.830,00                                   |
|                                      |   | previsione di cassa 1.993.328,84               | 27.700,00        | 0,00           | 2.021.028,84                                   |
| <b>TITOLO 9</b>                      | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>  |  |                  |                |  |
| Tipologia 100                        | Entrate per partite di giro   | residui presunti 2.583,00                      | 0,00             | 0,00           | 2.583,00                                       |
|                                      |   | previsione di competenza 1.679.083,00          | 40.000,00        | 0,00           | 1.719.083,00                                   |
|                                      |   | previsione di cassa 1.681.666,00               | 40.000,00        | 0,00           | 1.721.666,00                                   |
|                                      | <b>TOTALE TITOLO</b>  | residui presunti 4.197,63                      | 0,00             | 0,00           | 4.197,63                                       |
|                                      |   | previsione di competenza 1.886.116,00          | 40.000,00        | 0,00           | 1.926.116,00                                   |
|                                      |   | previsione di cassa 1.890.313,63               | 40.000,00        | 0,00           | 1.930.313,63                                   |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>  |   | <b>residui presunti 3.173.724,76</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>3.173.724,76</b>                            |
|                                      |   | <b>previsione di competenza 17.805.128,23</b>  | <b>74.838,60</b> | <b>0,00</b>    | <b>17.879.966,83</b>                           |
|                                      |   | <b>previsione di cassa 20.978.852,99</b>       | <b>74.838,60</b> | <b>0,00</b>    | <b>21.053.691,59</b>                           |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> |   | <b>residui presunti 3.173.724,76</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>3.173.724,76</b>                            |
|                                      |   | <b>previsione di competenza 17.898.644,50</b>  | <b>74.838,60</b> | <b>0,00</b>    | <b>17.973.483,10</b>                           |
|                                      |   | <b>previsione di cassa 20.978.852,99</b>       | <b>74.838,60</b> | <b>0,00</b>    | <b>21.053.691,59</b>                           |