

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

data: 19-07-2017 n.protocollo: 10

Rif delibera Del. C.C. del 19-07-2017 n. 38

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	47.138,91	0,00	0,00	47.138,91
	previsione di competenza	354.958,62	75.000,00	0,00	429.958,62
	previsione di cassa	398.486,41	75.000,00	0,00	473.486,41
	Totale programma				
	residui presunti	47.138,91	0,00	0,00	47.138,91
	previsione di competenza	354.958,62	75.000,00	0,00	429.958,62
	previsione di cassa	398.486,41	75.000,00	0,00	473.486,41
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	9.398,66	0,00	0,00	9.398,66
	previsione di competenza	295.445,07	0,00	8.000,00	287.445,07
	previsione di cassa	305.602,28	0,00	8.000,00	297.602,28
	Totale programma				
	residui presunti	9.398,66	0,00	0,00	9.398,66
	previsione di competenza	295.445,07	0,00	8.000,00	287.445,07
	previsione di cassa	305.602,28	0,00	8.000,00	297.602,28
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	51.473,96	0,00	0,00	51.473,96
	previsione di competenza	206.090,28	0,00	7.500,00	198.590,28
	previsione di cassa	256.649,24	0,00	7.500,00	249.149,24
	Totale programma				
	residui presunti	51.473,96	0,00	0,00	51.473,96
	previsione di competenza	206.090,28	0,00	7.500,00	198.590,28
	previsione di cassa	256.649,24	0,00	7.500,00	249.149,24
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	46.064,57	0,00	0,00	46.064,57
	previsione di competenza	400.963,06	730,00	0,00	401.693,06
	previsione di cassa	446.539,91	730,00	0,00	447.269,91
	Totale programma				
	residui presunti	114.595,17	0,00	0,00	114.595,17
	previsione di competenza	425.963,06	730,00	0,00	426.693,06
	previsione di cassa	537.213,11	730,00	0,00	537.943,11
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	8.313,92	0,00	0,00	8.313,92

COMUNE DI CINGOLI

			previsione di competenza	252.444,66	7.487,80	0,00	259.932,46
			previsione di cassa	260.758,58	7.487,80	0,00	268.246,38
		Totale programma	residui presunti	8.313,92	0,00	0,00	8.313,92
			previsione di competenza	274.352,06	7.487,80	0,00	281.839,86
			previsione di cassa	282.665,98	7.487,80	0,00	290.153,78
Programma	10		Risorse umane				
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.240,72	0,00	10.240,72
				previsione di competenza	308.255,35	300,00	308.555,35
				previsione di cassa	318.954,25	300,00	319.254,25
		Totale programma	residui presunti	10.240,72	0,00	0,00	10.240,72
			previsione di competenza	308.255,35	300,00	0,00	308.555,35
			previsione di cassa	318.954,25	300,00	0,00	319.254,25
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	275.099,86	0,00	0,00	275.099,86
			previsione di competenza	2.155.124,49	68.017,80	0,00	2.223.142,29
			previsione di cassa	2.420.372,12	68.017,80	0,00	2.488.389,92
MISSIONE	3		Ordine pubblico e sicurezza				
	Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.149,86	0,00	12.149,86
				previsione di competenza	240.477,36	1.300,00	241.777,36
				previsione di cassa	251.272,62	1.300,00	252.572,62
		Totale programma	residui presunti	12.149,86	0,00	0,00	12.149,86
			previsione di competenza	240.477,36	1.300,00	0,00	241.777,36
			previsione di cassa	251.272,62	1.300,00	0,00	252.572,62
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	14.339,42	0,00	0,00	14.339,42
			previsione di competenza	248.798,92	1.300,00	0,00	250.098,92
			previsione di cassa	261.783,74	1.300,00	0,00	263.083,74
MISSIONE	4		Istruzione e diritto allo studio				
	Programma	2	Altri ordini di istruzione				
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	14.144,73	0,00	14.144,73
				previsione di competenza	276.240,00	700,00	276.940,00
				previsione di cassa	288.317,72	700,00	289.017,72
		Totale programma	residui presunti	384.921,28	0,00	0,00	384.921,28
			previsione di competenza	977.757,62	700,00	0,00	978.457,62
			previsione di cassa	1.360.611,89	700,00	0,00	1.361.311,89
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	493.704,77	0,00	0,00	493.704,77
			previsione di competenza	1.769.457,62	700,00	0,00	1.770.157,62
			previsione di cassa	2.257.553,98	700,00	0,00	2.258.253,98
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	9.802,08	0,00	9.802,08
				previsione di competenza	175.949,87	5.500,00	181.449,87
				previsione di cassa	185.751,95	5.500,00	191.251,95
		Totale programma	residui presunti	9.802,08	0,00	0,00	9.802,08
			previsione di competenza	175.949,87	5.500,00	0,00	181.449,87
			previsione di cassa	185.751,95	5.500,00	0,00	191.251,95

COMUNE DI CINGOLI

TOTALE MISSIONE				residui presunti	9.802,08	0,00	0,00	9.802,08
				previsione di competenza	178.651,17	5.500,00	0,00	184.151,17
				previsione di cassa	188.453,25	5.500,00	0,00	193.953,25
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	1	Sport e tempo libero						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	53.899,04	0,00	0,00	53.899,04
				previsione di competenza	202.822,47	31.200,00	0,00	234.022,47
				previsione di cassa	254.721,51	31.200,00	0,00	285.921,51
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	10.580,56	0,00	0,00	10.580,56
				previsione di competenza	285.000,00	5.000,00	0,00	290.000,00
				previsione di cassa	215.580,56	5.000,00	0,00	220.580,56
Totale programma				residui presunti	64.479,60	0,00	0,00	64.479,60
				previsione di competenza	487.822,47	36.200,00	0,00	524.022,47
				previsione di cassa	470.302,07	36.200,00	0,00	506.502,07
TOTALE MISSIONE				residui presunti	64.479,60	0,00	0,00	64.479,60
				previsione di competenza	487.822,47	36.200,00	0,00	524.022,47
				previsione di cassa	470.302,07	36.200,00	0,00	506.502,07
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	3.000,61	0,00	0,00	3.000,61
				previsione di competenza	108.761,71	300,00	0,00	109.061,71
				previsione di cassa	111.762,32	300,00	0,00	112.062,32
Totale programma				residui presunti	56.320,50	0,00	0,00	56.320,50
				previsione di competenza	1.055.054,86	300,00	0,00	1.055.354,86
				previsione di cassa	1.111.375,36	300,00	0,00	1.111.675,36
Programma	3	Rifiuti						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	158.017,58	0,00	0,00	158.017,58
				previsione di competenza	1.126.206,94	11.100,00	0,00	1.137.306,94
				previsione di cassa	1.282.577,93	11.100,00	0,00	1.293.677,93
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	251.876,06	90.000,00	0,00	341.876,06
				previsione di cassa	150.100,28	90.000,00	0,00	240.100,28
Totale programma				residui presunti	158.017,58	0,00	0,00	158.017,58
				previsione di competenza	1.378.083,00	101.100,00	0,00	1.479.183,00
				previsione di cassa	1.432.678,21	101.100,00	0,00	1.533.778,21
TOTALE MISSIONE				residui presunti	265.223,08	0,00	0,00	265.223,08
				previsione di competenza	2.474.929,78	101.400,00	0,00	2.576.329,78
				previsione di cassa	2.636.730,49	101.400,00	0,00	2.738.130,49
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	166.226,77	0,00	0,00	166.226,77
				previsione di competenza	915.238,86	0,00	0,00	915.238,86
				previsione di cassa	1.076.465,63	0,00	0,00	1.076.465,63
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	133.284,31	0,00	0,00	133.284,31
				previsione di competenza	6.350.100,72	55.800,00	0,00	6.405.900,72

COMUNE DI CINGOLI

			previsione di cassa	4.593.405,54	55.800,00	0,00	4.649.205,54	
		Totale programma	residui presunti	299.511,08	0,00	0,00	299.511,08	
			previsione di competenza	7.265.339,58	55.800,00	0,00	7.321.139,58	
			previsione di cassa	5.669.871,17	55.800,00	0,00	5.725.671,17	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	299.511,08	0,00	0,00	299.511,08	
			previsione di competenza	7.265.339,58	55.800,00	0,00	7.321.139,58	
			previsione di cassa	5.669.871,17	55.800,00	0,00	5.725.671,17	
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	75.848,78	0,00	0,00	75.848,78
				previsione di competenza	98.000,00	7.000,00	0,00	105.000,00
				previsione di cassa	173.848,78	7.000,00	0,00	180.848,78
			Totale programma	residui presunti	75.848,78	0,00	0,00	75.848,78
				previsione di competenza	98.000,00	7.000,00	0,00	105.000,00
				previsione di cassa	173.848,78	7.000,00	0,00	180.848,78
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	780,49	0,00	0,00	780,49
				previsione di competenza	54.710,51	1.200,00	0,00	55.910,51
				previsione di cassa	55.491,00	1.200,00	0,00	56.691,00
			Totale programma	residui presunti	780,49	0,00	0,00	780,49
				previsione di competenza	54.710,51	1.200,00	0,00	55.910,51
				previsione di cassa	55.491,00	1.200,00	0,00	56.691,00
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	49.602,33	0,00	49.602,33	0,00
				previsione di cassa	49.602,33	0,00	49.602,33	0,00
			Totale programma	residui presunti	7.010,31	0,00	0,00	7.010,31
				previsione di competenza	142.831,52	0,00	49.602,33	93.229,19
				previsione di cassa	149.516,82	0,00	49.602,33	99.914,49
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	335.866,96	0,00	0,00	335.866,96
				previsione di competenza	7.836.679,27	0,00	41.402,33	7.795.276,94
				previsione di cassa	1.388.956,28	0,00	41.402,33	1.347.553,95
MISSIONE	13	Tutela della salute						
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria						
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8.415,22	0,00	0,00	8.415,22
				previsione di competenza	16.000,00	5.000,00	0,00	21.000,00
				previsione di cassa	24.415,22	5.000,00	0,00	29.415,22
			Totale programma	residui presunti	8.415,22	0,00	0,00	8.415,22
				previsione di competenza	16.000,00	5.000,00	0,00	21.000,00
				previsione di cassa	24.415,22	5.000,00	0,00	29.415,22
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	8.415,22	0,00	0,00	8.415,22
				previsione di competenza	16.000,00	5.000,00	0,00	21.000,00
				previsione di cassa	24.415,22	5.000,00	0,00	29.415,22
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti						
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità						

COMUNE DI CINGOLI

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	172.951,65	8.336,41	0,00	181.288,06
			previsione di cassa	172.951,65	8.336,41	0,00	181.288,06
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	172.951,65	8.336,41	0,00	181.288,06
			previsione di cassa	172.951,65	8.336,41	0,00	181.288,06
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	211.046,81	8.336,41	0,00	219.383,22
			previsione di cassa	361.121,03	8.336,41	0,00	369.457,44
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	325.744,92	0,00	0,00	325.744,92
			previsione di competenza	2.920.164,57	12.000,00	0,00	2.932.164,57
			previsione di cassa	3.189.775,66	12.000,00	0,00	3.201.775,66
		Totale programma	residui presunti	325.744,92	0,00	0,00	325.744,92
			previsione di competenza	2.920.164,57	12.000,00	0,00	2.932.164,57
			previsione di cassa	3.189.775,66	12.000,00	0,00	3.201.775,66
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	325.744,92	0,00	0,00	325.744,92
			previsione di competenza	2.920.164,57	12.000,00	0,00	2.932.164,57
			previsione di cassa	3.189.775,66	12.000,00	0,00	3.201.775,66
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	3.445.322,46	0,00	0,00	3.445.322,46
			previsione di competenza	37.529.909,87	252.851,88	0,00	37.782.761,75
			previsione di cassa	30.799.065,41	252.851,88	0,00	31.051.917,29
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	3.445.322,46	0,00	0,00	3.445.322,46
			previsione di competenza	37.529.909,87	252.851,88	0,00	37.782.761,75
			previsione di cassa	30.799.065,41	252.851,88	0,00	31.051.917,29

COMUNE DI CINGOLI

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 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti 96.612,29	0,00	0,00	96.612,29
		previsione di competenza 960.000,00	6.968,43	0,00	966.968,43
		previsione di cassa 1.056.612,29	6.968,43	0,00	1.063.580,72
	TOTALE TITOLO	residui presunti 1.191.578,81	0,00	0,00	1.191.578,81
		previsione di competenza 5.284.300,00	6.968,43	0,00	5.291.268,43
		previsione di cassa 6.419.575,08	6.968,43	0,00	6.426.543,51
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 288.795,45	0,00	0,00	288.795,45
		previsione di competenza 1.287.998,19	0,00	3.000,00	1.284.998,19
		previsione di cassa 1.522.377,82	0,00	3.000,00	1.519.377,82
	TOTALE TITOLO	residui presunti 288.795,45	0,00	0,00	288.795,45
		previsione di competenza 1.287.998,19	0,00	3.000,00	1.284.998,19
		previsione di cassa 1.522.377,82	0,00	3.000,00	1.519.377,82
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 810.722,35	0,00	0,00	810.722,35
		previsione di competenza 1.572.373,68	86.883,45	0,00	1.659.257,13
		previsione di cassa 2.335.210,84	86.883,45	0,00	2.422.094,29
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti 1.925,94	0,00	0,00	1.925,94
		previsione di competenza 57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
		previsione di cassa 58.508,80	0,00	0,00	58.508,80
Tipologia 400	Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		previsione di cassa 0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti 832.640,52	0,00	0,00	832.640,52
		previsione di competenza 1.814.404,80	236.883,45	0,00	2.051.288,25
		previsione di cassa 2.597.850,55	236.883,45	0,00	2.834.734,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 2.076.164,57	12.000,00	0,00	2.088.164,57
		previsione di cassa 2.076.164,57	12.000,00	0,00	2.088.164,57
	TOTALE TITOLO	residui presunti 423.021,77	0,00	0,00	423.021,77
		previsione di competenza 2.920.164,57	12.000,00	0,00	2.932.164,57
		previsione di cassa 3.341.886,34	12.000,00	0,00	3.353.886,34

COMUNE DI CINGOLI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	3.897.870,09	0,00	0,00	3.897.870,09
	previsione di competenza	37.529.909,87	252.851,88	0,00	37.782.761,75
	previsione di cassa	30.890.118,64	252.851,88	0,00	31.142.970,52
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	3.897.870,09	0,00	0,00	3.897.870,09
	previsione di competenza	37.529.909,87	252.851,88	0,00	37.782.761,75
	previsione di cassa	30.890.118,64	252.851,88	0,00	31.142.970,52