

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data: 24-11-2018 n.protocollo: 41**  
**Rif delibera Del. G.M. del 10-12-2018 n. 191**

**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  | 102.970,88 | 0,00           | 0,00  | 102.970,88 |
|                                |   | previsione di competenza                                | 183.613,17 | 0,00           | 0,00  | 183.613,17 |
|                                |   | previsione di cassa                                     | 274.953,58 | 60,56          | 0,00  | 275.014,14 |
|                                | <b>Totale programma</b>   | residui presunti  | 102.970,88 | 0,00           | 0,00  | 102.970,88 |
|                                |   | previsione di competenza                                | 206.443,17 | 0,00           | 0,00  | 206.443,17 |
|                                |   | previsione di cassa                                     | 276.783,58 | 60,56          | 0,00  | 276.844,14 |
| Programma 3                    | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |   |            |                |   |            |
| Titolo 1                       | Spese correnti  | residui presunti  | 16.623,25  | 0,00           | 0,00  | 16.623,25  |
|                                |   | previsione di competenza                                | 94.300,52  | 0,00           | 0,00  | 94.300,52  |
|                                |   | previsione di cassa                                     | 108.492,02 | 4.546,60       | 0,00  | 113.038,62 |
|                                | <b>Totale programma</b>   | residui presunti  | 16.623,25  | 0,00           | 0,00  | 16.623,25  |
|                                |   | previsione di competenza                                | 94.300,52  | 0,00           | 0,00  | 94.300,52  |
|                                |   | previsione di cassa                                     | 108.492,02 | 4.546,60       | 0,00  | 113.038,62 |
| Programma 6                    | Ufficio tecnico   |   |            |                |   |            |
| Titolo 1                       | Spese correnti  | residui presunti  | 32.576,85  | 0,00           | 0,00  | 32.576,85  |
|                                |   | previsione di competenza                                | 163.647,91 | 0,00           | 0,00  | 163.647,91 |
|                                |   | previsione di cassa                                     | 187.644,93 | 279,31         | 0,00  | 187.924,24 |
| Titolo 2                       | Spese in conto capitale   | residui presunti  | 33.717,93  | 0,00           | 0,00  | 33.717,93  |
|                                |   | previsione di competenza                                | 125.781,79 | 0,00           | 0,00  | 125.781,79 |
|                                |   | previsione di cassa                                     | 105.931,49 | 6.584,03       | 0,00  | 112.515,52 |
|                                | <b>Totale programma</b>   | residui presunti  | 66.294,78  | 0,00           | 0,00  | 66.294,78  |
|                                |   | previsione di competenza                                | 289.429,70 | 0,00           | 0,00  | 289.429,70 |
|                                |   | previsione di cassa                                     | 293.576,42 | 6.863,34       | 0,00  | 300.439,76 |
| Programma 10                   | Risorse umane   |   |            |                |   |            |
| Titolo 1                       | Spese correnti  | residui presunti  | 910,54     | 0,00           | 0,00  | 910,54     |
|                                |   | previsione di competenza                                | 56.675,53  | 0,00           | 0,00  | 56.675,53  |
|                                |   | previsione di cassa                                     | 37.413,89  | 2.465,85       | 0,00  | 39.879,74  |
|                                | <b>Totale programma</b>   | residui presunti  | 910,54     | 0,00           | 0,00  | 910,54     |
|                                |   | previsione di competenza                                | 56.675,53  | 0,00           | 0,00  | 56.675,53  |
|                                |   | previsione di cassa                                     | 37.413,89  | 2.465,85       | 0,00  | 39.879,74  |

COMUNE DI LORO PICENO

|                  |    |  |                          |                  |           |      |              |
|------------------|----|--|--------------------------|------------------|-----------|------|--------------|
| TOTALE MISSIONE  |    |  | residui presunti         | 279.786,93       | 0,00      | 0,00 | 279.786,93   |
|                  |    |  | previsione di competenza | 2.062.570,46     | 0,00      | 0,00 | 2.062.570,46 |
|                  |    |  | previsione di cassa      | 1.424.469,35     | 13.936,35 | 0,00 | 1.438.405,70 |
| MISSIONE         | 4  | Istruzione e diritto allo studio                             |                          |                  |           |      |              |
| Programma        | 2  | Altri ordini di istruzione                                   |                          |                  |           |      |              |
| Titolo           | 1  | Spese correnti   |                          | residui presunti | 12.006,33 | 0,00 | 12.006,33    |
|                  |    |  | previsione di competenza | 32.860,09        | 0,00      | 0,00 | 32.860,09    |
|                  |    |  | previsione di cassa      | 44.694,67        | 385,00    | 0,00 | 45.079,67    |
| Totale programma |    |  | residui presunti         | 18.781,71        | 0,00      | 0,00 | 18.781,71    |
|                  |    |  | previsione di competenza | 234.227,51       | 0,00      | 0,00 | 234.227,51   |
|                  |    |  | previsione di cassa      | 215.305,31       | 385,00    | 0,00 | 215.690,31   |
| Programma        | 6  | Servizi ausiliari all'istruzione                             |                          |                  |           |      |              |
| Titolo           | 1  | Spese correnti   |                          | residui presunti | 24.153,52 | 0,00 | 24.153,52    |
|                  |    |  | previsione di competenza | 147.594,87       | 0,00      | 0,00 | 147.594,87   |
|                  |    |  | previsione di cassa      | 169.242,84       | 6,89      | 0,00 | 169.249,73   |
| Totale programma |    |  | residui presunti         | 41.163,01        | 0,00      | 0,00 | 41.163,01    |
|                  |    |  | previsione di competenza | 151.132,87       | 0,00      | 0,00 | 151.132,87   |
|                  |    |  | previsione di cassa      | 189.790,33       | 6,89      | 0,00 | 189.797,22   |
| TOTALE MISSIONE  |    |  | residui presunti         | 442.611,88       | 0,00      | 0,00 | 442.611,88   |
|                  |    |  | previsione di competenza | 995.725,37       | 0,00      | 0,00 | 995.725,37   |
|                  |    |  | previsione di cassa      | 1.398.127,79     | 391,89    | 0,00 | 1.398.519,68 |
| MISSIONE         | 9  | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                          |                  |           |      |              |
| Programma        | 3  | Rifiuti  |                          |                  |           |      |              |
| Titolo           | 1  | Spese correnti   |                          | residui presunti | 67.038,44 | 0,00 | 67.038,44    |
|                  |    |  | previsione di competenza | 287.382,25       | 0,00      | 0,00 | 287.382,25   |
|                  |    |  | previsione di cassa      | 341.642,72       | 4.550,16  | 0,00 | 346.192,88   |
| Totale programma |    |  | residui presunti         | 70.149,44        | 0,00      | 0,00 | 70.149,44    |
|                  |    |  | previsione di competenza | 335.653,46       | 0,00      | 0,00 | 335.653,46   |
|                  |    |  | previsione di cassa      | 393.024,93       | 4.550,16  | 0,00 | 397.575,09   |
| TOTALE MISSIONE  |    |  | residui presunti         | 155.984,98       | 0,00      | 0,00 | 155.984,98   |
|                  |    |  | previsione di competenza | 670.680,08       | 0,00      | 0,00 | 670.680,08   |
|                  |    |  | previsione di cassa      | 813.887,09       | 4.550,16  | 0,00 | 818.437,25   |
| MISSIONE         | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità                            |                          |                  |           |      |              |
| Programma        | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali                          |                          |                  |           |      |              |
| Titolo           | 1  | Spese correnti   |                          | residui presunti | 52.006,15 | 0,00 | 52.006,15    |
|                  |    |  | previsione di competenza | 142.165,94       | 0,00      | 0,00 | 142.165,94   |
|                  |    |  | previsione di cassa      | 186.121,07       | 4,07      | 0,00 | 186.125,14   |
| Totale programma |    |  | residui presunti         | 155.774,18       | 0,00      | 0,00 | 155.774,18   |
|                  |    |  | previsione di competenza | 436.251,58       | 0,00      | 0,00 | 436.251,58   |
|                  |    |  | previsione di cassa      | 523.974,74       | 4,07      | 0,00 | 523.978,81   |
| TOTALE MISSIONE  |    |  | residui presunti         | 156.060,05       | 0,00      | 0,00 | 156.060,05   |
|                  |    |  | previsione di competenza | 436.621,58       | 0,00      | 0,00 | 436.621,58   |
|                  |    |  | previsione di cassa      | 524.630,61       | 4,07      | 0,00 | 524.634,68   |
| MISSIONE         | 20 | Fondi e accantonamenti                                       |                          |                  |           |      |              |
| Programma        | 1  | Fondo di riserva   |                          |                  |           |      |              |

COMUNE DI LORO PICENO

|                                     |   |                         |                                 |                      |                  |             |                      |
|-------------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| Titolo                              | 1 | Spese correnti          | residui presunti                | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                 |
|                                     |   |                         | previsione di competenza        | 15.912,11            | 0,00             | 0,00        | 15.912,11            |
|                                     |   |                         | previsione di cassa             | 2.912,11             | 0,00             | 2.912,11    | 0,00                 |
|                                     |   | <b>Totale programma</b> | residui presunti                | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                 |
|                                     |   |                         | previsione di competenza        | 15.912,11            | 0,00             | 0,00        | 15.912,11            |
|                                     |   |                         | previsione di cassa             | 2.912,11             | 0,00             | 2.912,11    | 0,00                 |
|                                     |   | <b>TOTALE MISSIONE</b>  | residui presunti                | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                 |
|                                     |   |                         | previsione di competenza        | 71.328,69            | 0,00             | 0,00        | 71.328,69            |
|                                     |   |                         | previsione di cassa             | 2.912,11             | 0,00             | 2.912,11    | 0,00                 |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>  |   |                         | <b>residui presunti</b>         | <b>1.774.266,63</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.774.266,63</b>  |
|                                     |   |                         | <b>previsione di competenza</b> | <b>10.329.634,31</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>10.329.634,31</b> |
|                                     |   |                         | <b>previsione di cassa</b>      | <b>9.984.552,23</b>  | <b>15.970,36</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000.522,59</b> |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b> |   |                         | <b>residui presunti</b>         | <b>1.774.266,63</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.774.266,63</b>  |
|                                     |   |                         | <b>previsione di competenza</b> | <b>10.329.634,31</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>10.329.634,31</b> |
|                                     |   |                         | <b>previsione di cassa</b>      | <b>9.984.552,23</b>  | <b>15.970,36</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000.522,59</b> |

**ENTRATE**

| TITOLO, TIPOLOGIA                    | DENOMINAZIONE  | Previsioni aggiornate alla precedente delibera | VARIAZIONI       |                | Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto |
|--------------------------------------|--|--|------------------|----------------|--|
|                                      |  |  | In aumento       | In diminuzione |  |
| <b>TITOLO 1</b>                      | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |  |                  |                |  |
| Tipologia 101                        | Imposte, tasse e proventi assimilati                                     | residui presunti 361.046,83                    | 0,00             | 0,00           | 361.046,83                                     |
|                                      |  | previsione di competenza 872.740,39            | 0,00             | 0,00           | 872.740,39                                     |
|                                      |  | previsione di cassa 906.147,82                 | 13.518,69        | 0,00           | 919.666,51                                     |
|                                      | <b>TOTALE TITOLO</b>   | residui presunti 373.209,63                    | 0,00             | 0,00           | 373.209,63                                     |
|                                      |  | previsione di competenza 1.274.146,40          | 0,00             | 0,00           | 1.274.146,40                                   |
|                                      |  | previsione di cassa 1.319.716,63               | 13.518,69        | 0,00           | 1.333.235,32                                   |
| <b>TITOLO 3</b>                      | <b>Entrate extratributarie</b>   |  |                  |                |  |
| Tipologia 500                        | Rimborsi e altre entrate correnti  | residui presunti 107.633,95                    | 0,00             | 0,00           | 107.633,95                                     |
|                                      |  | previsione di competenza 185.640,03            | 0,00             | 0,00           | 185.640,03                                     |
|                                      |  | previsione di cassa 211.776,71                 | 6.221,86         | 0,00           | 217.998,57                                     |
|                                      | <b>TOTALE TITOLO</b>   | residui presunti 350.535,74                    | 0,00             | 0,00           | 350.535,74                                     |
|                                      |  | previsione di competenza 1.089.829,20          | 0,00             | 0,00           | 1.089.829,20                                   |
|                                      |  | previsione di cassa 1.321.963,20               | 6.221,86         | 0,00           | 1.328.185,06                                   |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>  | <b>residui presunti</b>  | <b>3.040.991,71</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>3.040.991,71</b>                            |
|                                      | <b>previsione di competenza</b>  | <b>10.329.634,31</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>10.329.634,31</b>                           |
|                                      | <b>previsione di cassa</b>   | <b>10.303.467,57</b>                           | <b>19.740,55</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.323.208,12</b>                           |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> | <b>residui presunti</b>  | <b>3.040.991,71</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>3.040.991,71</b>                            |
|                                      | <b>previsione di competenza</b>  | <b>10.329.634,31</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>10.329.634,31</b>                           |
|                                      | <b>previsione di cassa</b>   | <b>10.303.467,57</b>                           | <b>19.740,55</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.323.208,12</b>                           |