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

data: 10-12-2018 n.protocollo: 46

Rif delibera Del. G.M. del 10-12-2018 n. 190

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	6.244,91	0,00	0,00	6.244,91
		previsione di competenza	22.213,76	167,52	0,00	22.381,28
		previsione di cassa	28.142,81	0,00	0,00	28.142,81
	Totale programma	residui presunti	6.244,91	0,00	0,00	6.244,91
		previsione di competenza	22.213,76	167,52	0,00	22.381,28
		previsione di cassa	28.142,81	0,00	0,00	28.142,81
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	389,95	0,00	184.003,12
		previsione di cassa	275.014,14	0,00	0,00	275.014,14
	Totale programma	residui presunti	102.970,88	0,00	0,00	102.970,88
		previsione di competenza	206.443,17	389,95	0,00	206.833,12
		previsione di cassa	276.844,14	0,00	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	4.655,58	0,00	98.956,10
		previsione di cassa	113.038,62	0,00	0,00	113.038,62
	Totale programma	residui presunti	16.623,25	0,00	0,00	16.623,25
		previsione di competenza	94.300,52	4.655,58	0,00	98.956,10
		previsione di cassa	113.038,62	0,00	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	3.737,35	0,00	167.385,26
		previsione di cassa	187.924,24	0,00	0,00	187.924,24
	Totale programma	residui presunti	66.294,78	0,00	0,00	66.294,78
		previsione di competenza	289.429,70	3.737,35	0,00	293.167,05
		previsione di cassa	300.439,76	0,00	0,00	300.439,76
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	279.786,93	0,00	0,00	279.786,93
		previsione di competenza	2.062.570,46	8.950,40	0,00	2.071.520,86
		previsione di cassa	1.438.405,70	0,00	0,00	1.438.405,70

COMUNE DI LORO PICENO

MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio						
Programma	2	Altri ordini di istruzione						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.006,33	0,00	0,00	0,00	12.006,33
			previsione di competenza	32.860,09	350,22	0,00	0,00	33.210,31
			previsione di cassa	45.479,67	0,00	0,00	0,00	45.479,67
		Totale programma	residui presunti	18.781,71	0,00	0,00	0,00	18.781,71
			previsione di competenza	234.227,51	350,22	0,00	0,00	234.577,73
			previsione di cassa	216.090,31	0,00	0,00	0,00	216.090,31
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	24.153,52	0,00	0,00	0,00	24.153,52
			previsione di competenza	147.594,87	841,39	0,00	0,00	148.436,26
			previsione di cassa	169.249,73	0,00	0,00	0,00	169.249,73
		Totale programma	residui presunti	41.163,01	0,00	0,00	0,00	41.163,01
			previsione di competenza	151.132,87	841,39	0,00	0,00	151.974,26
			previsione di cassa	189.797,22	0,00	0,00	0,00	189.797,22
Programma	7	Diritto allo studio						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	327,68	0,00	0,00	0,00	327,68
			previsione di competenza	5.175,00	100,00	0,00	0,00	5.275,00
			previsione di cassa	5.502,68	0,00	0,00	0,00	5.502,68
		Totale programma	residui presunti	327,68	0,00	0,00	0,00	327,68
			previsione di competenza	5.175,00	100,00	0,00	0,00	5.275,00
			previsione di cassa	5.502,68	0,00	0,00	0,00	5.502,68
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	442.611,88	0,00	0,00	0,00	442.611,88
			previsione di competenza	995.725,37	1.291,61	0,00	0,00	997.016,98
			previsione di cassa	1.398.919,68	0,00	0,00	0,00	1.398.919,68
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	15.000,00	919,44	0,00	0,00	15.919,44
			previsione di cassa	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		Totale programma	residui presunti	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			previsione di competenza	21.954,00	919,44	0,00	0,00	22.873,44
			previsione di cassa	15.454,00	0,00	0,00	0,00	15.454,00
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.902,00	0,00	0,00	0,00	7.902,00
			previsione di competenza	10.344,76	100,00	0,00	0,00	10.444,76
			previsione di cassa	16.429,76	0,00	0,00	0,00	16.429,76
		Totale programma	residui presunti	10.027,36	0,00	0,00	0,00	10.027,36
			previsione di competenza	10.344,76	100,00	0,00	0,00	10.444,76
			previsione di cassa	18.555,12	0,00	0,00	0,00	18.555,12
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	12.527,36	0,00	0,00	0,00	12.527,36
			previsione di competenza	32.298,76	1.019,44	0,00	0,00	33.318,20
			previsione di cassa	34.009,12	0,00	0,00	0,00	34.009,12
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma	1	Sport e tempo libero						

COMUNE DI LORO PICENO

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	41.462,06	0,00	0,00	41.462,06
			previsione di competenza	60.415,78	396,00	0,00	60.811,78
			previsione di cassa	96.780,92	0,00	0,00	96.780,92
Totale programma			residui presunti	41.462,06	0,00	0,00	41.462,06
			previsione di competenza	181.580,55	396,00	0,00	181.976,55
			previsione di cassa	144.466,75	0,00	0,00	144.466,75
TOTALE MISSIONE			residui presunti	41.492,06	0,00	0,00	41.492,06
			previsione di competenza	272.288,55	396,00	0,00	272.684,55
			previsione di cassa	235.204,75	0,00	0,00	235.204,75
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	0,00	67.038,44
			previsione di competenza	287.382,25	433,52	0,00	287.815,77
			previsione di cassa	346.192,88	0,00	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	433,52	0,00	336.086,98
			previsione di cassa	397.575,09	0,00	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	433,52	0,00	671.113,60
			previsione di cassa	818.437,25	0,00	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	0,00	52.006,15
			previsione di competenza	142.165,94	376,29	0,00	142.542,23
			previsione di cassa	186.125,14	0,00	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	376,29	0,00	436.627,87
			previsione di cassa	523.978,81	0,00	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	376,29	0,00	436.997,87
			previsione di cassa	524.634,68	0,00	0,00	524.634,68
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	30.795,53	0,00	0,00	30.795,53
			previsione di competenza	70.746,93	126,24	0,00	70.873,17
			previsione di cassa	95.410,46	0,00	0,00	95.410,46
Totale programma			residui presunti	30.795,53	0,00	0,00	30.795,53
			previsione di competenza	70.746,93	126,24	0,00	70.873,17
			previsione di cassa	95.410,46	0,00	0,00	95.410,46
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	123.678,41	0,00	0,00	123.678,41
			previsione di competenza	611.843,31	1.488,61	0,00	613.331,92
			previsione di cassa	687.961,95	0,00	0,00	687.961,95
Totale programma			residui presunti	133.772,58	0,00	0,00	133.772,58
			previsione di competenza	1.452.321,31	1.488,61	0,00	1.453.809,92

COMUNE DI LORO PICENO

			previsione di cassa	953.034,12	0,00	0,00	953.034,12
TOTALE MISSIONE			residui presunti	278.375,28	0,00	0,00	278.375,28
			previsione di competenza	1.885.134,37	1.614,85	0,00	1.886.749,22
			previsione di cassa	1.524.317,88	0,00	0,00	1.524.317,88
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	15.912,11	0,00	14.082,11	1.830,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	15.912,11	0,00	14.082,11	1.830,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	71.328,69	0,00	14.082,11	57.246,58
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.774.266,63	0,00	0,00	1.774.266,63
			previsione di competenza	10.329.634,31	0,00	0,00	10.329.634,31
			previsione di cassa	10.000.922,59	0,00	0,00	10.000.922,59
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.774.266,63	0,00	0,00	1.774.266,63
			previsione di competenza	10.329.634,31	0,00	0,00	10.329.634,31
			previsione di cassa	10.000.922,59	0,00	0,00	10.000.922,59

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	3.040.991,71	0,00	0,00	3.040.991,71
	previsione di competenza	10.329.634,31	0,00	0,00	10.329.634,31
	previsione di cassa	10.323.208,12	0,00	0,00	10.323.208,12
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	3.040.991,71	0,00	0,00	3.040.991,71
	previsione di competenza	10.329.634,31	0,00	0,00	10.329.634,31
	previsione di cassa	10.323.208,12	0,00	0,00	10.323.208,12