

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

data: 19-05-2017 n.protocollo: 11

Rif delibera Del. G.M. del 19-05-2017 n. 78

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	68.364,97	0,00	0,00	68.364,97
		previsione di competenza	184.352,72	3.070,00	0,00	187.422,72
		previsione di cassa	226.726,08	0,00	0,00	226.726,08
	Totale programma	residui presunti	71.768,77	0,00	0,00	71.768,77
		previsione di competenza	184.352,72	3.070,00	0,00	187.422,72
		previsione di cassa	226.726,08	0,00	0,00	226.726,08
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	10.876,91	0,00	0,00	10.876,91
		previsione di competenza	155.777,22	0,00	67.927,74	87.849,48
		previsione di cassa	102.764,74	0,00	0,00	102.764,74
	Totale programma	residui presunti	10.876,91	0,00	0,00	10.876,91
		previsione di competenza	357.109,77	0,00	67.927,74	289.182,03
		previsione di cassa	304.097,29	0,00	0,00	304.097,29
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	33.103,46	0,00	0,00	33.103,46
		previsione di competenza	151.463,01	400,00	0,00	151.863,01
		previsione di cassa	179.036,56	0,00	0,00	179.036,56
	Totale programma	residui presunti	49.906,33	0,00	0,00	49.906,33
		previsione di competenza	199.205,74	400,00	0,00	199.605,74
		previsione di cassa	243.582,16	0,00	0,00	243.582,16
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.058,63	0,00	0,00	2.058,63
		previsione di competenza	50.822,12	2.932,60	0,00	53.754,72
		previsione di cassa	27.469,69	0,00	0,00	27.469,69
	Totale programma	residui presunti	2.058,63	0,00	0,00	2.058,63
		previsione di competenza	50.822,12	2.932,60	0,00	53.754,72
		previsione di cassa	27.469,69	0,00	0,00	27.469,69
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	204.155,28	0,00	0,00	204.155,28
		previsione di competenza	1.063.124,19	0,00	61.525,14	1.001.599,05
		previsione di cassa	1.007.231,62	0,00	0,00	1.007.231,62

COMUNE DI LORO PICENO

MISSIONE 4			Istruzione e diritto allo studio					
Programma	6		Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	24.973,08	0,00	0,00	24.973,08
				previsione di competenza	150.251,57	700,00	0,00	150.951,57
				previsione di cassa	172.790,22	0,00	0,00	172.790,22
			Totale programma	residui presunti	24.973,08	0,00	0,00	24.973,08
				previsione di competenza	150.251,57	700,00	0,00	150.951,57
				previsione di cassa	172.790,22	0,00	0,00	172.790,22
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	93.161,50	0,00	0,00	93.161,50
				previsione di competenza	1.549.213,21	700,00	0,00	1.549.913,21
				previsione di cassa	1.635.572,27	0,00	0,00	1.635.572,27
MISSIONE 11			Soccorso civile					
Programma	2		Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	15.337,97	0,00	0,00	15.337,97
				previsione di competenza	694.489,00	69.736,00	0,00	764.225,00
				previsione di cassa	702.258,08	0,00	0,00	702.258,08
			Totale programma	residui presunti	122.265,44	0,00	0,00	122.265,44
				previsione di competenza	1.716.751,63	69.736,00	0,00	1.786.487,63
				previsione di cassa	1.820.561,22	0,00	0,00	1.820.561,22
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	122.265,44	0,00	0,00	122.265,44
				previsione di competenza	1.796.263,42	69.736,00	0,00	1.865.999,42
				previsione di cassa	1.900.073,01	0,00	0,00	1.900.073,01
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	0,00	13.927,74	0,00	13.927,74
				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	0,00	13.927,74	0,00	13.927,74
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	2		Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
				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	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	3		Altri fondi					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
				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	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI LORO PICENO

	previsione di competenza	0,00	67.927,74	0,00	67.927,74
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	1.110.273,71	0,00	0,00	1.110.273,71
	previsione di competenza	7.953.466,20	76.838,60	0,00	8.030.304,80
	previsione di cassa	8.600.376,05	0,00	0,00	8.600.376,05
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	1.110.273,71	0,00	0,00	1.110.273,71
	previsione di competenza	7.953.466,20	76.838,60	0,00	8.030.304,80
	previsione di cassa	8.600.376,05	0,00	0,00	8.600.376,05

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 189.632,69	0,00	0,00	189.632,69
		previsione di competenza 1.033.769,13	7.102,60	0,00	1.040.871,73
		previsione di cassa 1.076.953,63	0,00	0,00	1.076.953,63
	TOTALE TITOLO	residui presunti 189.632,69	0,00	0,00	189.632,69
		previsione di competenza 1.033.769,13	7.102,60	0,00	1.040.871,73
		previsione di cassa 1.076.953,63	0,00	0,00	1.076.953,63
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 75.674,47	0,00	0,00	75.674,47
		previsione di competenza 183.397,66	69.736,00	0,00	253.133,66
		previsione di cassa 184.521,57	0,00	0,00	184.521,57
	TOTALE TITOLO	residui presunti 277.259,78	0,00	0,00	277.259,78
		previsione di competenza 1.015.285,03	69.736,00	0,00	1.085.021,03
		previsione di cassa 1.165.015,37	0,00	0,00	1.165.015,37
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 1.310.493,63	0,00	0,00	1.310.493,63
		previsione di competenza 7.953.466,20	76.838,60	0,00	8.030.304,80
		previsione di cassa 8.019.952,87	0,00	0,00	8.019.952,87
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 1.310.493,63	0,00	0,00	1.310.493,63
		previsione di competenza 7.953.466,20	76.838,60	0,00	8.030.304,80
		previsione di cassa 8.019.952,87	0,00	0,00	8.019.952,87