

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

data: 29-03-2019 n.protocollo: 7

Rif delibera Del. G.M. del 14-04-2019 n. 54

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	3.348,12	0,00	3.348,12
		previsione di competenza	26.413,34	0,00	26.413,34
		previsione di cassa	30.216,61	455,15	29.761,46
		Totale programma	3.348,12	0,00	3.348,12
		previsione di competenza	26.413,34	0,00	26.413,34
		previsione di cassa	30.216,61	455,15	29.761,46
		Totale programma	3.348,12	0,00	3.348,12
		previsione di competenza	26.413,34	0,00	26.413,34
		previsione di cassa	30.216,61	455,15	29.761,46
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	66.578,77	0,00	66.578,77
		previsione di competenza	171.227,44	0,00	171.227,44
		previsione di cassa	250.455,91	12.649,70	237.806,21
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	10.500,00	0,00	10.500,00
		previsione di cassa	21.000,00	10.500,00	10.500,00
		Totale programma	66.578,77	0,00	66.578,77
		previsione di competenza	181.727,44	0,00	181.727,44
		previsione di cassa	271.455,91	23.149,70	248.306,21
		Totale programma	66.578,77	0,00	66.578,77
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	843,67	0,00	843,67
		previsione di competenza	95.554,06	0,00	95.554,06
		previsione di cassa	97.694,39	1.296,66	96.397,73
Totale programma		residui presunti	843,67	0,00	843,67
		previsione di competenza	95.554,06	0,00	95.554,06
		previsione di cassa	97.694,39	1.296,66	96.397,73
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	48.550,62	0,00	48.550,62
		previsione di competenza	152.732,67	0,00	152.732,67
		previsione di cassa	102.497,79	1.122,73	101.375,06
Totale programma		residui presunti	48.550,62	0,00	48.550,62
		previsione di competenza	152.732,67	0,00	152.732,67
		previsione di cassa	102.497,79	1.122,73	101.375,06

COMUNE DI LORO PICENO

Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.956,57	0,00	0,00	10.956,57
			previsione di competenza	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
			previsione di cassa	25.708,85	0,00	252,28	25.456,57
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	3.730,41	0,00	0,00	3.730,41
			previsione di competenza	1.104.300,74	0,00	0,00	1.104.300,74
			previsione di cassa	26.473,61	1.081.557,54	0,00	1.108.031,15
Totale programma			residui presunti	14.686,98	0,00	0,00	14.686,98
			previsione di competenza	1.118.800,74	0,00	0,00	1.118.800,74
			previsione di cassa	52.182,46	1.081.557,54	252,28	1.133.487,72
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	23.371,13	0,00	0,00	23.371,13
			previsione di competenza	160.694,53	0,00	0,00	160.694,53
			previsione di cassa	189.615,59	0,00	5.830,45	183.785,14
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	37.824,62	0,00	0,00	37.824,62
			previsione di competenza	81.875,04	0,00	0,00	81.875,04
			previsione di cassa	139.705,49	0,00	20.005,83	119.699,66
Totale programma			residui presunti	61.195,75	0,00	0,00	61.195,75
			previsione di competenza	242.569,57	0,00	0,00	242.569,57
			previsione di cassa	329.321,08	0,00	25.836,28	303.484,80
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.168,32	0,00	0,00	6.168,32
			previsione di competenza	71.112,64	0,00	0,00	71.112,64
			previsione di cassa	82.303,45	0,00	5.022,49	77.280,96
Totale programma			residui presunti	6.168,32	0,00	0,00	6.168,32
			previsione di competenza	71.112,64	0,00	0,00	71.112,64
			previsione di cassa	82.303,45	0,00	5.022,49	77.280,96
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	46.879,13	0,00	0,00	46.879,13
			previsione di cassa	48.691,80	0,00	1.812,67	46.879,13
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	46.879,13	0,00	0,00	46.879,13
			previsione di cassa	48.691,80	0,00	1.812,67	46.879,13
TOTALE MISSIONE			residui presunti	201.372,23	0,00	0,00	201.372,23
			previsione di competenza	1.936.789,59	0,00	0,00	1.936.789,59
			previsione di cassa	1.015.363,49	1.081.557,54	58.947,96	2.037.973,07
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.049,20	0,00	0,00	1.049,20
			previsione di competenza	37.521,42	0,00	0,00	37.521,42
			previsione di cassa	38.649,85	0,00	79,23	38.570,62
Totale programma			residui presunti	1.049,20	0,00	0,00	1.049,20
			previsione di competenza	37.521,42	0,00	0,00	37.521,42
			previsione di cassa	38.649,85	0,00	79,23	38.570,62

COMUNE DI LORO PICENO

TOTALE MISSIONE				residui presunti	1.049,20	0,00	0,00	1.049,20
				previsione di competenza	37.521,42	0,00	0,00	37.521,42
				previsione di cassa	38.649,85	0,00	79,23	38.570,62
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio						
Programma	1	Istruzione prescolastica						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	43,80	0,00	0,00		43,80
			previsione di competenza	152,00	0,00	0,00		152,00
			previsione di cassa	270,80	0,00	75,00		195,80
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	524.676,65	0,00	0,00		524.676,65
			previsione di competenza	474.911,86	0,00	0,00		474.911,86
			previsione di cassa	1.004.971,85	0,00	5.383,34		999.588,51
Totale programma			residui presunti	524.720,45	0,00	0,00		524.720,45
			previsione di competenza	475.063,86	0,00	0,00		475.063,86
			previsione di cassa	1.005.242,65	0,00	5.458,34		999.784,31
Programma	2	Altri ordini di istruzione						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	17.084,48	0,00	0,00		17.084,48
			previsione di competenza	34.491,00	0,00	0,00		34.491,00
			previsione di cassa	52.336,73	0,00	761,25		51.575,48
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	44.321,86	0,00	0,00		44.321,86
			previsione di competenza	139.878,46	0,00	0,00		139.878,46
			previsione di cassa	185.546,57	0,00	1.346,25		184.200,32
Totale programma			residui presunti	61.406,34	0,00	0,00		61.406,34
			previsione di competenza	174.369,46	0,00	0,00		174.369,46
			previsione di cassa	237.883,30	0,00	2.107,50		235.775,80
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	16.332,96	0,00	0,00		16.332,96
			previsione di competenza	147.218,64	0,00	0,00		147.218,64
			previsione di cassa	164.463,27	0,00	911,67		163.551,60
Totale programma			residui presunti	16.332,96	0,00	0,00		16.332,96
			previsione di competenza	147.218,64	0,00	0,00		147.218,64
			previsione di cassa	164.463,27	0,00	911,67		163.551,60
Programma	7	Diritto allo studio						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	863,39	0,00	0,00		863,39
			previsione di competenza	4.400,00	0,00	0,00		4.400,00
			previsione di cassa	5.356,82	0,00	93,43		5.263,39
Totale programma			residui presunti	863,39	0,00	0,00		863,39
			previsione di competenza	4.400,00	0,00	0,00		4.400,00
			previsione di cassa	5.356,82	0,00	93,43		5.263,39
TOTALE MISSIONE				residui presunti	603.323,14	0,00	0,00	603.323,14
				previsione di competenza	801.051,96	0,00	0,00	801.051,96
				previsione di cassa	1.412.946,04	0,00	8.570,94	1.404.375,10
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	7.166,00	0,00	0,00		7.166,00
			previsione di competenza	9.084,76	0,00	0,00		9.084,76

COMUNE DI LORO PICENO

				previsione di cassa	17.041,76	0,00	791,00	16.250,76
			Totale programma	residui presunti	9.291,36	0,00	0,00	9.291,36
				previsione di competenza	9.084,76	0,00	0,00	9.084,76
				previsione di cassa	19.167,12	0,00	791,00	18.376,12
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	17.710,80	0,00	0,00	17.710,80
				previsione di competenza	19.084,76	0,00	0,00	19.084,76
				previsione di cassa	37.586,56	0,00	791,00	36.795,56
MISSIONE	6		Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1		Sport e tempo libero					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	25.186,62	0,00	0,00	25.186,62
				previsione di competenza	49.804,25	0,00	0,00	49.804,25
				previsione di cassa	74.563,84	427,03	0,00	74.990,87
			Totale programma	residui presunti	28.958,20	0,00	0,00	28.958,20
				previsione di competenza	697.444,45	0,00	0,00	697.444,45
				previsione di cassa	725.975,62	427,03	0,00	726.402,65
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	31.034,32	0,00	0,00	31.034,32
				previsione di competenza	698.978,17	0,00	0,00	698.978,17
				previsione di cassa	729.585,46	427,03	0,00	730.012,49
MISSIONE	7		Turismo					
Programma	1		Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	13.140,49	0,00	0,00	13.140,49
				previsione di competenza	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00
				previsione di cassa	51.389,79	0,00	349,30	51.040,49
			Totale programma	residui presunti	13.140,49	0,00	0,00	13.140,49
				previsione di competenza	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00
				previsione di cassa	51.389,79	0,00	349,30	51.040,49
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	13.140,49	0,00	0,00	13.140,49
				previsione di competenza	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00
				previsione di cassa	51.389,79	0,00	349,30	51.040,49
MISSIONE	9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	10.220,80	0,00	0,00	10.220,80
				previsione di competenza	133.748,00	0,00	0,00	133.748,00
				previsione di cassa	23.968,80	120.000,00	0,00	143.968,80
			Totale programma	residui presunti	10.342,87	0,00	0,00	10.342,87
				previsione di competenza	166.497,69	0,00	0,00	166.497,69
				previsione di cassa	56.840,56	120.000,00	0,00	176.840,56
Programma	3		Rifiuti					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	60.295,56	0,00	0,00	60.295,56
				previsione di competenza	286.770,26	0,00	0,00	286.770,26
				previsione di cassa	311.278,09	35.787,73	0,00	347.065,82
			Totale programma	residui presunti	66.382,64	0,00	0,00	66.382,64
				previsione di competenza	286.770,26	0,00	0,00	286.770,26
				previsione di cassa	317.365,17	35.787,73	0,00	353.152,90
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	138.692,30	0,00	0,00	138.692,30

COMUNE DI LORO PICENO

				previsione di competenza	454.738,60	0,00	0,00	454.738,60
				previsione di cassa	437.643,17	155.787,73	0,00	593.430,90
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma	2	Trasporto pubblico locale						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	252,04	0,00	0,00		252,04
			previsione di competenza	370,00	0,00	0,00		370,00
			previsione di cassa	697,59	0,00	75,55		622,04
Totale programma			residui presunti	252,04	0,00	0,00		252,04
			previsione di competenza	370,00	0,00	0,00		370,00
			previsione di cassa	697,59	0,00	75,55		622,04
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	28.266,01	0,00	0,00		28.266,01
			previsione di competenza	104.828,89	0,00	0,00		104.828,89
			previsione di cassa	134.315,86	0,00	1.220,96		133.094,90
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	60.492,44	0,00	0,00		60.492,44
			previsione di competenza	704.548,45	0,00	0,00		704.548,45
			previsione di cassa	594.971,17	170.069,72	0,00		765.040,89
Totale programma			residui presunti	88.758,45	0,00	0,00		88.758,45
			previsione di competenza	809.377,34	0,00	0,00		809.377,34
			previsione di cassa	729.287,03	170.069,72	1.220,96		898.135,79
TOTALE MISSIONE			residui presunti	89.010,49	0,00	0,00		89.010,49
			previsione di competenza	809.747,34	0,00	0,00		809.747,34
			previsione di cassa	729.984,62	170.069,72	1.296,51		898.757,83
MISSIONE	11	Soccorso civile						
Programma	1	Sistema di protezione civile						
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00		0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00		0,00
			previsione di cassa	5,59	0,00	5,59		0,00
Totale programma			residui presunti	264,11	0,00	0,00		264,11
			previsione di competenza	94.236,92	0,00	0,00		94.236,92
			previsione di cassa	94.506,62	0,00	5,59		94.501,03
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	83.858,31	0,00	0,00		83.858,31
			previsione di competenza	1.071.009,04	0,00	0,00		1.071.009,04
			previsione di cassa	1.174.756,54	0,00	19.889,19		1.154.867,35
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	48.899,23	0,00	0,00		48.899,23
			previsione di competenza	303.728,59	0,00	0,00		303.728,59
			previsione di cassa	359.345,55	0,00	6.717,73		352.627,82
Totale programma			residui presunti	132.757,54	0,00	0,00		132.757,54
			previsione di competenza	1.374.737,63	0,00	0,00		1.374.737,63
			previsione di cassa	1.534.102,09	0,00	26.606,92		1.507.495,17
TOTALE MISSIONE			residui presunti	133.021,65	0,00	0,00		133.021,65
			previsione di competenza	1.468.974,55	0,00	0,00		1.468.974,55
			previsione di cassa	1.628.608,71	0,00	26.612,51		1.601.996,20
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						

COMUNE DI LORO PICENO

Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	38.101,61	0,00	0,00	38.101,61
			previsione di competenza	91.987,25	0,00	0,00	91.987,25
			previsione di cassa	132.016,04	0,00	1.927,18	130.088,86
Totale programma			residui presunti	38.101,61	0,00	0,00	38.101,61
			previsione di competenza	91.987,25	0,00	0,00	91.987,25
			previsione di cassa	132.016,04	0,00	1.927,18	130.088,86
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	190.359,97	0,00	0,00	190.359,97
			previsione di competenza	577.451,72	0,00	0,00	577.451,72
			previsione di cassa	768.675,17	0,00	863,48	767.811,69
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	12.867,53	0,00	0,00	12.867,53
			previsione di competenza	614.500,34	0,00	0,00	614.500,34
			previsione di cassa	629.414,95	0,00	2.047,08	627.367,87
Totale programma			residui presunti	203.227,50	0,00	0,00	203.227,50
			previsione di competenza	1.191.952,06	0,00	0,00	1.191.952,06
			previsione di cassa	1.398.090,12	0,00	2.910,56	1.395.179,56
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	40,50	0,00	0,00	40,50
			previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			previsione di cassa	3.540,50	0,00	2.500,00	1.040,50
Totale programma			residui presunti	40,50	0,00	0,00	40,50
			previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			previsione di cassa	3.540,50	0,00	2.500,00	1.040,50
TOTALE MISSIONE			residui presunti	543.489,13	0,00	0,00	543.489,13
			previsione di competenza	1.351.453,32	0,00	0,00	1.351.453,32
			previsione di cassa	1.902.280,19	0,00	7.337,74	1.894.942,45
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	168.454,94	0,00	0,00	168.454,94
			previsione di competenza	1.127.098,74	0,00	0,00	1.127.098,74
			previsione di cassa	1.305.911,13	0,00	10.357,45	1.295.553,68
Totale programma			residui presunti	168.454,94	0,00	0,00	168.454,94
			previsione di competenza	1.127.098,74	0,00	0,00	1.127.098,74
			previsione di cassa	1.305.911,13	0,00	10.357,45	1.295.553,68
TOTALE MISSIONE			residui presunti	168.454,94	0,00	0,00	168.454,94
			previsione di competenza	1.127.098,74	0,00	0,00	1.127.098,74
			previsione di cassa	1.305.911,13	0,00	10.357,45	1.295.553,68
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.963.888,61	0,00	0,00	1.963.888,61
			previsione di competenza	8.876.038,86	0,00	0,00	8.876.038,86
			previsione di cassa	9.406.221,43	1.407.842,02	114.342,64	10.699.720,81
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.963.888,61	0,00	0,00	1.963.888,61
			previsione di competenza	8.876.038,86	0,00	0,00	8.876.038,86
			previsione di cassa	9.406.221,43	1.407.842,02	114.342,64	10.699.720,81

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	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	352.612,92	0,00	0,00	352.612,92	
			previsione di competenza	895.908,23	0,00	0,00	895.908,23	
			previsione di cassa	1.148.465,92	147,00	0,00	1.148.612,92	
TOTALE TITOLO			residui presunti	352.612,92	0,00	0,00	352.612,92	
			previsione di competenza	1.297.359,24	0,00	0,00	1.297.359,24	
			previsione di cassa	1.549.916,93	147,00	0,00	1.550.063,93	
TITOLO	2	Trasferimenti correnti						
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	403.489,33	0,00	0,00	403.489,33	
			previsione di competenza	1.541.402,14	0,00	0,00	1.541.402,14	
			previsione di cassa	1.971.476,24	0,00	26.584,77	1.944.891,47	
TOTALE TITOLO			residui presunti	407.683,02	0,00	0,00	407.683,02	
			previsione di competenza	1.541.902,14	0,00	0,00	1.541.902,14	
			previsione di cassa	1.976.169,93	0,00	26.584,77	1.949.585,16	
TITOLO	3	Entrate extratributarie						
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	256.662,40	0,00	0,00	256.662,40	
			previsione di competenza	754.161,06	0,00	0,00	754.161,06	
			previsione di cassa	1.013.661,48	0,00	2.838,02	1.010.823,46	
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	57,40	0,00	0,00	57,40	
			previsione di competenza	800,00	0,00	0,00	800,00	
			previsione di cassa	800,00	57,40	0,00	857,40	
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	73.842,96	0,00	0,00	73.842,96	
			previsione di competenza	208.549,04	0,00	0,00	208.549,04	
			previsione di cassa	282.561,81	0,00	169,81	282.392,00	
TOTALE TITOLO			residui presunti	330.562,76	0,00	0,00	330.562,76	
			previsione di competenza	963.590,10	0,00	0,00	963.590,10	
			previsione di cassa	1.297.103,29	57,40	3.007,83	1.294.152,86	
TITOLO	4	Entrate in conto capitale						
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	1.356.607,39	0,00	0,00	1.356.607,39	
			previsione di competenza	3.088.027,03	0,00	0,00	3.088.027,03	
			previsione di cassa	3.039.316,55	1.405.317,87	0,00	4.444.634,42	
TOTALE TITOLO			residui presunti	1.369.059,40	0,00	0,00	1.369.059,40	
			previsione di competenza	3.142.027,03	0,00	0,00	3.142.027,03	
			previsione di cassa	3.105.768,56	1.405.317,87	0,00	4.511.086,43	

COMUNE DI LORO PICENO

TITOLO 9		Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti	46.182,03	0,00	0,00	46.182,03
			previsione di competenza	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
			previsione di cassa	426.539,48	0,00	10.357,45	416.182,03
TOTALE TITOLO			residui presunti	48.803,54	0,00	0,00	48.803,54
			previsione di competenza	1.127.098,74	0,00	0,00	1.127.098,74
			previsione di cassa	1.186.259,73	0,00	10.357,45	1.175.902,28
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	2.597.658,62	0,00	0,00	2.597.658,62
			previsione di competenza	8.876.038,86	0,00	0,00	8.876.038,86
			previsione di cassa	9.204.155,42	1.405.522,27	39.950,05	10.569.727,64
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	2.597.658,62	0,00	0,00	2.597.658,62
			previsione di competenza	8.876.038,86	0,00	0,00	8.876.038,86
			previsione di cassa	9.204.155,42	1.405.522,27	39.950,05	10.569.727,64