

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

data: 10-05-2017 n.protocollo: 16

Rif delibera del n. 0

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	0,00	0,00	184.352,72
	previsione di cassa	226.904,90	0,00	178,82	226.726,08
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	71.768,77
		previsione di competenza	0,00	0,00	184.352,72
		previsione di cassa	0,00	178,82	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	87.849,48	0,00	0,00	87.849,48
	previsione di cassa	102.764,74	0,00	16.727,74	86.037,00
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	10.876,91
		previsione di competenza	0,00	0,00	289.182,03
		previsione di cassa	0,00	16.727,74	287.369,55
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	44.177,29	0,00	0,00	44.177,29
	previsione di competenza	156.732,67	0,00	0,00	156.732,67
	previsione di cassa	71.843,69	0,00	19,56	71.824,13
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	44.177,29
		previsione di competenza	0,00	0,00	156.732,67
		previsione di cassa	0,00	19,56	71.824,13
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	6.385,51	0,00	0,00	6.385,51
	previsione di competenza	18.343,19	0,00	0,00	18.343,19
	previsione di cassa	21.509,26	0,00	30,58	21.478,68
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	683,41	0,00	0,00	683,41
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	680,54	0,00	497,13	183,41
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	7.068,92
		previsione di competenza	0,00	0,00	18.343,19
		previsione di cassa	0,00	527,71	21.662,09

COMUNE DI LORO PICENO

Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	33.103,46	0,00	0,00	33.103,46
			previsione di competenza	151.763,01	0,00	0,00	151.763,01
			previsione di cassa	180.467,28	0,00	1.430,72	179.036,56
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	16.802,87	0,00	0,00	16.802,87
			previsione di competenza	47.742,73	0,00	0,00	47.742,73
			previsione di cassa	65.658,98	0,00	1.113,38	64.545,60
Totale programma			residui presunti	49.906,33	0,00	0,00	49.906,33
			previsione di competenza	199.505,74	0,00	0,00	199.505,74
			previsione di cassa	246.126,26	0,00	2.544,10	243.582,16
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	11.842,76	0,00	0,00	11.842,76
			previsione di competenza	69.817,98	0,00	0,00	69.817,98
			previsione di cassa	84.573,80	0,00	4.795,59	79.778,21
Totale programma			residui presunti	11.842,76	0,00	0,00	11.842,76
			previsione di competenza	69.817,98	0,00	0,00	69.817,98
			previsione di cassa	84.573,80	0,00	4.795,59	79.778,21
TOTALE MISSIONE			residui presunti	204.155,28	0,00	0,00	204.155,28
			previsione di competenza	995.496,45	0,00	0,00	995.496,45
			previsione di cassa	1.015.297,40	0,00	24.793,52	990.503,88
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	54.643,58	0,00	0,00	54.643,58
			previsione di competenza	1.150.716,00	0,00	0,00	1.150.716,00
			previsione di cassa	1.535.967,74	0,00	330.608,16	1.205.359,58
Totale programma			residui presunti	54.679,90	0,00	0,00	54.679,90
			previsione di competenza	1.150.848,00	0,00	0,00	1.150.848,00
			previsione di cassa	1.536.099,74	0,00	330.608,16	1.205.491,58
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.334,39	0,00	0,00	10.334,39
			previsione di competenza	49.533,74	0,00	0,00	49.533,74
			previsione di cassa	56.369,10	0,00	832,66	55.536,44
Totale programma			residui presunti	10.334,39	0,00	0,00	10.334,39
			previsione di competenza	244.013,64	0,00	0,00	244.013,64
			previsione di cassa	250.849,00	0,00	832,66	250.016,34
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	150.951,57	0,00	0,00	150.951,57
			previsione di cassa	172.825,34	0,00	35,12	172.790,22
Totale programma			residui presunti	24.973,08	0,00	0,00	24.973,08
			previsione di competenza	150.951,57	0,00	0,00	150.951,57
			previsione di cassa	172.825,34	0,00	35,12	172.790,22
TOTALE MISSIONE			residui presunti	93.161,50	0,00	0,00	93.161,50
			previsione di competenza	1.549.913,21	0,00	0,00	1.549.913,21
			previsione di cassa	1.967.048,21	0,00	331.475,94	1.635.572,27

COMUNE DI LORO PICENO

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	13.210,98	0,00	0,00	13.210,98
			previsione di competenza	9.925,99	0,00	0,00	9.925,99
			previsione di cassa	21.819,97	0,00	200,00	21.619,97
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.125,36	0,00	0,00	2.125,36
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.052,68	0,00	1.927,32	2.125,36
Totale programma			residui presunti	15.336,34	0,00	0,00	15.336,34
			previsione di competenza	9.925,99	0,00	0,00	9.925,99
			previsione di cassa	25.872,65	0,00	2.127,32	23.745,33
TOTALE MISSIONE			residui presunti	15.336,34	0,00	0,00	15.336,34
			previsione di competenza	16.609,64	0,00	0,00	16.609,64
			previsione di cassa	32.556,30	0,00	2.127,32	30.428,98
MISSIONE 6			Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	26.985,01	0,00	0,00	26.985,01
			previsione di competenza	57.168,27	0,00	0,00	57.168,27
			previsione di cassa	83.751,06	0,00	659,94	83.091,12
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	11.836,28	0,00	0,00	11.836,28
			previsione di cassa	56.506,29	0,00	44.670,01	11.836,28
Totale programma			residui presunti	26.985,01	0,00	0,00	26.985,01
			previsione di competenza	69.004,55	0,00	0,00	69.004,55
			previsione di cassa	140.257,35	0,00	45.329,95	94.927,40
TOTALE MISSIONE			residui presunti	26.985,01	0,00	0,00	26.985,01
			previsione di competenza	69.004,55	0,00	0,00	69.004,55
			previsione di cassa	140.257,35	0,00	45.329,95	94.927,40
MISSIONE 7			Turismo				
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.285,09	0,00	0,00	12.285,09
			previsione di competenza	41.900,00	0,00	0,00	41.900,00
			previsione di cassa	53.390,79	0,00	200,00	53.190,79
Totale programma			residui presunti	12.748,43	0,00	0,00	12.748,43
			previsione di competenza	41.900,00	0,00	0,00	41.900,00
			previsione di cassa	53.390,79	0,00	200,00	53.190,79
TOTALE MISSIONE			residui presunti	12.748,43	0,00	0,00	12.748,43
			previsione di competenza	41.900,00	0,00	0,00	41.900,00
			previsione di cassa	53.390,79	0,00	200,00	53.190,79
MISSIONE 8			Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	69,58	0,00	0,00	69,58
			previsione di competenza	150,00	0,00	0,00	150,00
			previsione di cassa	227,19	0,00	7,61	219,58
Totale programma			residui presunti	69,58	0,00	0,00	69,58

COMUNE DI LORO PICENO

			previsione di competenza	150,00	0,00	0,00	150,00
			previsione di cassa	227,19	0,00	7,61	219,58
TOTALE MISSIONE			residui presunti	69,58	0,00	0,00	69,58
			previsione di competenza	150,00	0,00	0,00	150,00
			previsione di cassa	227,19	0,00	7,61	219,58
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	31.567,30	0,00	0,00	31.567,30
			previsione di cassa	31.739,92	0,00	172,62	31.567,30
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	31.567,30	0,00	0,00	31.567,30
			previsione di cassa	31.739,92	0,00	172,62	31.567,30
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	68.352,51	0,00	0,00	68.352,51
			previsione di competenza	292.048,01	0,00	0,00	292.048,01
			previsione di cassa	343.412,91	0,00	331,04	343.081,87
Totale programma			residui presunti	69.912,51	0,00	0,00	69.912,51
			previsione di competenza	402.021,02	0,00	0,00	402.021,02
			previsione di cassa	454.945,92	0,00	331,04	454.614,88
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	18.298,33	0,00	0,00	18.298,33
			previsione di cassa	19.498,33	0,00	1.200,00	18.298,33
Totale programma			residui presunti	4.678,04	0,00	0,00	4.678,04
			previsione di competenza	21.298,33	0,00	0,00	21.298,33
			previsione di cassa	27.176,37	0,00	1.200,00	25.976,37
TOTALE MISSIONE			residui presunti	115.876,94	0,00	0,00	115.876,94
			previsione di competenza	613.926,86	0,00	0,00	613.926,86
			previsione di cassa	714.188,81	0,00	1.703,66	712.485,15
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	41.435,11	0,00	0,00	41.435,11
			previsione di competenza	160.301,77	0,00	0,00	160.301,77
			previsione di cassa	188.345,66	0,00	805,50	187.540,16
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	18.783,33	0,00	0,00	18.783,33
			previsione di competenza	109.028,68	0,00	0,00	109.028,68
			previsione di cassa	129.041,59	0,00	1.229,58	127.812,01
Totale programma			residui presunti	60.218,44	0,00	0,00	60.218,44
			previsione di competenza	269.330,45	0,00	0,00	269.330,45
			previsione di cassa	317.387,25	0,00	2.035,08	315.352,17
TOTALE MISSIONE			residui presunti	60.529,84	0,00	0,00	60.529,84
			previsione di competenza	269.700,45	0,00	0,00	269.700,45
			previsione di cassa	318.068,65	0,00	2.035,08	316.033,57
MISSIONE	11	Soccorso civile					

COMUNE DI LORO PICENO

Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	61.011,79	0,00	0,00	61.011,79
			previsione di cassa	61.023,65	0,00	11,86	61.011,79
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
			previsione di cassa	26.844,04	0,00	8.344,04	18.500,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	79.511,79	0,00	0,00	79.511,79
			previsione di cassa	87.867,69	0,00	8.355,90	79.511,79
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	0,00	0,00	694.489,00
			previsione di cassa	702.383,28	0,00	125,20	702.258,08
Totale programma			residui presunti	122.265,44	0,00	0,00	122.265,44
			previsione di competenza	1.716.751,63	0,00	0,00	1.716.751,63
			previsione di cassa	1.820.686,42	0,00	125,20	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	0,00	0,00	1.796.263,42
			previsione di cassa	1.908.554,11	0,00	8.481,10	1.900.073,01
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	23.520,97	0,00	0,00	23.520,97
			previsione di competenza	58.363,77	0,00	0,00	58.363,77
			previsione di cassa	78.447,17	0,00	3.825,20	74.621,97
Totale programma			residui presunti	23.520,97	0,00	0,00	23.520,97
			previsione di competenza	58.363,77	0,00	0,00	58.363,77
			previsione di cassa	78.447,17	0,00	3.825,20	74.621,97
Programma	2	Interventi per la disabilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	37.743,89	0,00	0,00	37.743,89
			previsione di competenza	24.048,00	0,00	0,00	24.048,00
			previsione di cassa	63.434,18	0,00	1.642,29	61.791,89
Totale programma			residui presunti	37.743,89	0,00	0,00	37.743,89
			previsione di competenza	24.048,00	0,00	0,00	24.048,00
			previsione di cassa	63.434,18	0,00	1.642,29	61.791,89
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	153.703,39	0,00	0,00	153.703,39
			previsione di competenza	558.335,61	0,00	0,00	558.335,61
			previsione di cassa	662.935,69	0,00	4.188,25	658.747,44
Totale programma			residui presunti	209.542,68	0,00	0,00	209.542,68
			previsione di competenza	897.803,43	0,00	0,00	897.803,43
			previsione di cassa	1.054.040,46	0,00	4.188,25	1.049.852,21
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.630,68	0,00	0,00	1.630,68
			previsione di competenza	5.470,00	0,00	0,00	5.470,00

COMUNE DI LORO PICENO

	previsione di cassa	6.893,14	0,00	14,23	6.878,91
Totale programma	residui presunti	3.230,68	0,00	0,00	3.230,68
	previsione di competenza	407.852,67	0,00	0,00	407.852,67
	previsione di cassa	394.689,81	0,00	14,23	394.675,58
TOTALE MISSIONE	residui presunti	279.021,52	0,00	0,00	279.021,52
	previsione di competenza	1.395.567,87	0,00	0,00	1.395.567,87
	previsione di cassa	1.602.294,92	0,00	9.669,97	1.592.624,95
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	1.110.273,71	0,00	0,00	1.110.273,71
	previsione di competenza	7.954.466,20	0,00	0,00	7.954.466,20
	previsione di cassa	9.026.200,20	0,00	425.824,15	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	7.954.466,20	0,00	0,00	7.954.466,20
	previsione di cassa	9.026.200,20	0,00	425.824,15	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 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti 389.165,80	0,00	0,00	389.165,80
		previsione di competenza 933.908,23	0,00	0,00	933.908,23
		previsione di cassa 1.084.053,87	0,00	0,65	1.084.053,22
	TOTALE TITOLO	residui presunti 424.713,85	0,00	0,00	424.713,85
		previsione di competenza 1.339.233,47	0,00	0,00	1.339.233,47
		previsione di cassa 1.521.138,73	0,00	0,65	1.521.138,08
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	0,00	0,00	1.033.769,13
		previsione di cassa 1.077.620,55	0,00	666,92	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	0,00	0,00	1.033.769,13
		previsione di cassa 1.077.620,55	0,00	666,92	1.076.953,63
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 201.556,61	0,00	0,00	201.556,61
		previsione di competenza 830.587,37	0,00	0,00	830.587,37
		previsione di cassa 981.233,80	0,00	2.040,00	979.193,80
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	0,00	0,00	183.397,66
		previsione di cassa 185.916,97	0,00	1.395,40	184.521,57
	TOTALE TITOLO	residui presunti 277.259,78	0,00	0,00	277.259,78
		previsione di competenza 1.015.285,03	0,00	0,00	1.015.285,03
		previsione di cassa 1.168.450,77	0,00	3.435,40	1.165.015,37
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti 285.255,90	0,00	0,00	285.255,90
		previsione di competenza 2.685.397,29	0,00	0,00	2.685.397,29
		previsione di cassa 2.882.678,15	0,00	40.068,06	2.842.610,09
Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti 4.170,90	0,00	0,00	4.170,90
		previsione di competenza 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa 5.332,61	0,00	1.161,71	4.170,90
	TOTALE TITOLO	residui presunti 289.426,80	0,00	0,00	289.426,80
		previsione di competenza 2.744.397,29	0,00	0,00	2.744.397,29
		previsione di cassa 2.947.010,76	0,00	41.229,77	2.905.780,99
TITOLO 6	Accensione Prestiti				

COMUNE DI LORO PICENO

Tipologia	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	97.442,52	0,00	0,00	97.442,52
			previsione di competenza	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
			previsione di cassa	207.442,53	0,00	0,01	207.442,52
TOTALE TITOLO			residui presunti	97.442,52	0,00	0,00	97.442,52
			previsione di competenza	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
			previsione di cassa	207.442,53	0,00	0,01	207.442,52
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37
			previsione di competenza	452.098,74	0,00	0,00	452.098,74
			previsione di cassa	452.166,99	0,00	68,25	452.098,74
Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti	30.468,62	0,00	0,00	30.468,62
			previsione di competenza	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
			previsione di cassa	497.133,10	0,00	6.942,11	490.190,99
TOTALE TITOLO			residui presunti	32.017,99	0,00	0,00	32.017,99
			previsione di competenza	917.098,74	0,00	0,00	917.098,74
			previsione di cassa	949.300,09	0,00	7.010,36	942.289,73
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	0,00	0,00	7.953.466,20
			previsione di cassa	8.072.295,98	0,00	52.343,11	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	0,00	0,00	7.953.466,20
			previsione di cassa	8.072.295,98	0,00	52.343,11	8.019.952,87