

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

data: 19-12-2019 n.protocollo: 8
Rif delibera Del. G.M. del 19-12-2019 n. 107

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 11 | Altri servizi generali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti 230.615,59 | 0,00 | 0,00 | 230.615,59 |
| | | previsione di competenza 827.832,10 | 1.610,67 | 0,00 | 829.442,77 |
| | | previsione di cassa 1.058.447,69 | 1.610,67 | 0,00 | 1.060.058,36 |
| | Totale programma | residui presunti 276.683,55 | 0,00 | 0,00 | 276.683,55 |
| | | previsione di competenza 1.005.372,10 | 1.610,67 | 0,00 | 1.006.982,77 |
| | | previsione di cassa 1.282.055,65 | 1.610,67 | 0,00 | 1.283.666,32 |
| | TOTALE MISSIONE | residui presunti 382.017,09 | 0,00 | 0,00 | 382.017,09 |
| | | previsione di competenza 2.499.400,02 | 1.610,67 | 0,00 | 2.501.010,69 |
| | | previsione di cassa 2.881.417,11 | 1.610,67 | 0,00 | 2.883.027,78 |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | |
| Programma 3 | Interventi per gli anziani | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti 5.716,19 | 0,00 | 0,00 | 5.716,19 |
| | | previsione di competenza 23.891,87 | 57,76 | 0,00 | 23.949,63 |
| | | previsione di cassa 29.608,06 | 57,76 | 0,00 | 29.665,82 |
| | Totale programma | residui presunti 5.716,19 | 0,00 | 0,00 | 5.716,19 |
| | | previsione di competenza 23.891,87 | 57,76 | 0,00 | 23.949,63 |
| | | previsione di cassa 29.608,06 | 57,76 | 0,00 | 29.665,82 |
| | TOTALE MISSIONE | residui presunti 106.847,06 | 0,00 | 0,00 | 106.847,06 |
| | | previsione di competenza 462.534,04 | 57,76 | 0,00 | 462.591,80 |
| | | previsione di cassa 569.381,10 | 57,76 | 0,00 | 569.438,86 |
| MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | | | | |
| Programma 3 | Altri fondi | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza 12.580,18 | 0,00 | 8.610,14 | 3.970,04 |
| | | previsione di cassa 12.580,18 | 0,00 | 0,00 | 12.580,18 |
| | Totale programma | residui presunti 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza 12.580,18 | 0,00 | 8.610,14 | 3.970,04 |
| | | previsione di cassa 12.580,18 | 0,00 | 0,00 | 12.580,18 |
| | TOTALE MISSIONE | residui presunti 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza 29.926,16 | 0,00 | 8.610,14 | 21.316,02 |
| | | previsione di cassa 12.580,18 | 0,00 | 0,00 | 12.580,18 |
| MISSIONE 50 | Debito pubblico | | | | |
| Programma 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | |
| Titolo 4 | Rimborso Prestiti | residui presunti 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza 90.036,39 | 6.941,71 | 0,00 | 96.978,10 |
| | | previsione di cassa 90.036,39 | 6.941,71 | 0,00 | 96.978,10 |
| | Totale programma | residui presunti 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza 90.036,39 | 6.941,71 | 0,00 | 96.978,10 |

COMUNE DI COLLI DEL TRONTO

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | previsione di cassa | 90.036,39 | 6.941,71 | 0,00 | 96.978,10 |
| TOTALE MISSIONE | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di competenza | 90.036,39 | 6.941,71 | 0,00 | 96.978,10 |
| | previsione di cassa | 90.036,39 | 6.941,71 | 0,00 | 96.978,10 |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | residui presunti | 1.007.276,42 | 0,00 | 0,00 | 1.007.276,42 |
| | previsione di competenza | 6.192.734,36 | 8.610,14 | 8.610,14 | 6.192.734,36 |
| | previsione di cassa | 7.182.664,80 | 8.610,14 | 0,00 | 7.191.274,94 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | residui presunti | 1.007.276,42 | 0,00 | 0,00 | 1.007.276,42 |
| | previsione di competenza | 6.192.734,36 | 8.610,14 | 8.610,14 | 6.192.734,36 |
| | previsione di cassa | 7.182.664,80 | 8.610,14 | 0,00 | 7.191.274,94 |

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 | 797.555,34 | 0,00 | 0,00 | 797.555,34 |
| | previsione di competenza | 5.885.249,74 | 0,00 | 0,00 | 5.885.249,74 |
| | previsione di cassa | 6.682.805,08 | 0,00 | 0,00 | 6.682.805,08 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | residui presunti | 797.555,34 | 0,00 | 0,00 | 797.555,34 |
| | previsione di competenza | 6.192.734,36 | 0,00 | 0,00 | 6.192.734,36 |
| | previsione di cassa | 6.682.805,08 | 0,00 | 0,00 | 6.682.805,08 |