

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

data: 28-06-2017 n.protocollo: 5

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 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 12.337,88	0,00	0,00	12.337,88
		previsione di competenza 37.564,13	0,00	0,00	37.564,13
		previsione di cassa 49.101,08	800,93	0,00	49.902,01
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
		previsione di cassa 100.000,00	250.000,00	0,00	350.000,00
	Totale programma	residui presunti 12.337,88	0,00	0,00	12.337,88
		previsione di competenza 387.564,13	0,00	0,00	387.564,13
		previsione di cassa 149.101,08	250.800,93	0,00	399.902,01
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 5.345,98	0,00	0,00	5.345,98
		previsione di competenza 98.880,95	0,00	0,00	98.880,95
		previsione di cassa 102.979,71	1.247,22	0,00	104.226,93
	Totale programma	residui presunti 5.345,98	0,00	0,00	5.345,98
		previsione di competenza 98.880,95	0,00	0,00	98.880,95
		previsione di cassa 102.979,71	1.247,22	0,00	104.226,93
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		previsione di competenza 35.624,01	0,00	0,00	35.624,01
		previsione di cassa 29.124,01	8.500,00	0,00	37.624,01
	Totale programma	residui presunti 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		previsione di competenza 35.624,01	0,00	0,00	35.624,01
		previsione di cassa 29.124,01	8.500,00	0,00	37.624,01
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 3.838,00	0,00	0,00	3.838,00
		previsione di competenza 4.587,77	0,00	0,00	4.587,77
		previsione di cassa 4.587,77	3.838,00	0,00	8.425,77
	Totale programma	residui presunti 3.838,00	0,00	0,00	3.838,00
		previsione di competenza 4.587,77	0,00	0,00	4.587,77
		previsione di cassa 4.587,77	3.838,00	0,00	8.425,77

COMUNE DI COLLI DEL TRONTO

Programma	6	Ufficio tecnico						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.750,93	0,00	0,00	2.750,93	
			previsione di competenza	156.344,74	0,00	0,00	156.344,74	
			previsione di cassa	157.057,31	2.038,36	0,00	159.095,67	
Totale programma			residui presunti	2.750,93	0,00	0,00	2.750,93	
			previsione di competenza	156.344,74	0,00	0,00	156.344,74	
			previsione di cassa	157.057,31	2.038,36	0,00	159.095,67	
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.797,20	0,00	0,00	10.797,20	
			previsione di competenza	81.205,28	0,00	0,00	81.205,28	
			previsione di cassa	91.302,48	700,00	0,00	92.002,48	
Totale programma			residui presunti	10.797,20	0,00	0,00	10.797,20	
			previsione di competenza	81.205,28	0,00	0,00	81.205,28	
			previsione di cassa	91.302,48	700,00	0,00	92.002,48	
Programma	11	Altri servizi generali						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	224.960,12	0,00	0,00	224.960,12	
			previsione di competenza	796.081,76	0,00	0,00	796.081,76	
			previsione di cassa	684.059,47	336.982,41	0,00	1.021.041,88	
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	20.963,62	0,00	0,00	20.963,62	
			previsione di competenza	216.356,07	0,00	0,00	216.356,07	
			previsione di cassa	235.718,02	1.601,67	0,00	237.319,69	
Totale programma			residui presunti	245.923,74	0,00	0,00	245.923,74	
			previsione di competenza	1.012.437,83	0,00	0,00	1.012.437,83	
			previsione di cassa	919.777,49	338.584,08	0,00	1.258.361,57	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	289.414,03	0,00	0,00	289.414,03	
			previsione di competenza	1.900.778,84	0,00	0,00	1.900.778,84	
			previsione di cassa	1.584.484,28	605.708,59	0,00	2.190.192,87	
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma	1	Polizia locale e amministrativa						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	868,08	0,00	0,00	868,08	
			previsione di competenza	68.626,83	0,00	0,00	68.626,83	
			previsione di cassa	68.494,91	1.000,00	0,00	69.494,91	
Totale programma			residui presunti	868,08	0,00	0,00	868,08	
			previsione di competenza	68.626,83	0,00	0,00	68.626,83	
			previsione di cassa	68.494,91	1.000,00	0,00	69.494,91	
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
			previsione di competenza	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
			previsione di cassa	2.200,00	700,00	0,00	2.900,00	
Totale programma			residui presunti	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
			previsione di competenza	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
			previsione di cassa	2.200,00	700,00	0,00	2.900,00	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.968,08	0,00	0,00	1.968,08	
			previsione di competenza	70.426,83	0,00	0,00	70.426,83	
			previsione di cassa	70.694,91	1.700,00	0,00	72.394,91	

COMUNE DI COLLI DEL TRONTO

MISSIONE 4			Istruzione e diritto allo studio				
Programma	1		Istruzione prescolastica				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	19.764,06	0,00	0,00	19.764,06
			previsione di competenza	40.036,00	0,00	0,00	40.036,00
			previsione di cassa	55.900,97	3.899,09	0,00	59.800,06
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	8.296,76	0,00	0,00	8.296,76
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.296,76	5.000,00	0,00	8.296,76
Totale programma			residui presunti	28.060,82	0,00	0,00	28.060,82
			previsione di competenza	40.036,00	0,00	0,00	40.036,00
			previsione di cassa	59.197,73	8.899,09	0,00	68.096,82
Programma	2		Altri ordini di istruzione				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			previsione di cassa	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Totale programma			residui presunti	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
			previsione di competenza	100.600,00	0,00	0,00	100.600,00
			previsione di cassa	2.700,00	100.000,00	0,00	102.700,00
Programma	7		Diritto allo studio				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	460,80	0,00	0,00	460,80
			previsione di competenza	5.700,94	0,00	0,00	5.700,94
			previsione di cassa	5.700,94	460,80	0,00	6.161,74
Totale programma			residui presunti	460,80	0,00	0,00	460,80
			previsione di competenza	5.700,94	0,00	0,00	5.700,94
			previsione di cassa	5.700,94	460,80	0,00	6.161,74
TOTALE MISSIONE			residui presunti	44.404,57	0,00	0,00	44.404,57
			previsione di competenza	306.841,40	0,00	0,00	306.841,40
			previsione di cassa	241.886,08	109.359,89	0,00	351.245,97
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	3.786,66	0,00	0,00	3.786,66
			previsione di competenza	22.825,00	0,00	0,00	22.825,00
			previsione di cassa	26.515,01	96,65	0,00	26.611,66
Totale programma			residui presunti	3.786,66	0,00	0,00	3.786,66
			previsione di competenza	22.825,00	0,00	0,00	22.825,00
			previsione di cassa	26.515,01	96,65	0,00	26.611,66
TOTALE MISSIONE			residui presunti	3.786,66	0,00	0,00	3.786,66
			previsione di competenza	22.825,00	0,00	0,00	22.825,00
			previsione di cassa	26.515,01	96,65	0,00	26.611,66
MISSIONE 8			Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1		Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	540,00	0,00	0,00	540,00
			previsione di competenza	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
			previsione di cassa	7.240,00	200,00	0,00	7.440,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	109.354,02	0,00	0,00	109.354,02

COMUNE DI COLLI DEL TRONTO

			previsione di competenza	391.260,64	0,00	0,00	391.260,64
			previsione di cassa	483.141,32	17.473,34	0,00	500.614,66
		Totale programma	residui presunti	109.894,02	0,00	0,00	109.894,02
			previsione di competenza	398.160,64	0,00	0,00	398.160,64
			previsione di cassa	490.381,32	17.673,34	0,00	508.054,66
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	500,00	0,00	0,00	500,00
			previsione di competenza	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			previsione di cassa	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
		Totale programma	residui presunti	6.674,33	0,00	0,00	6.674,33
			previsione di competenza	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
			previsione di cassa	10.774,33	500,00	0,00	11.274,33
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	116.568,35	0,00	0,00	116.568,35
			previsione di competenza	402.760,64	0,00	0,00	402.760,64
			previsione di cassa	501.155,65	18.173,34	0,00	519.328,99
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	612,50	0,00	0,00	612,50
			previsione di competenza	1.512,50	0,00	0,00	1.512,50
			previsione di cassa	1.992,50	132,50	0,00	2.125,00
		Totale programma	residui presunti	14.655,97	0,00	0,00	14.655,97
			previsione di competenza	6.512,50	0,00	0,00	6.512,50
			previsione di cassa	21.035,97	132,50	0,00	21.168,47
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.041,77	0,00	0,00	6.041,77
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.041,77	5.000,00	0,00	6.041,77
		Totale programma	residui presunti	6.041,77	0,00	0,00	6.041,77
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.041,77	5.000,00	0,00	6.041,77
Programma	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	19.462,71	0,00	0,00	19.462,71
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	15.689,20	3.773,51	0,00	19.462,71
		Totale programma	residui presunti	19.462,71	0,00	0,00	19.462,71
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	15.689,20	3.773,51	0,00	19.462,71
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	62.036,54	0,00	0,00	62.036,54
			previsione di competenza	6.512,50	0,00	0,00	6.512,50
			previsione di cassa	59.643,03	8.906,01	0,00	68.549,04
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	2	Trasporto pubblico locale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.385,02	0,00	0,00	5.385,02
			previsione di competenza	5.718,79	0,00	0,00	5.718,79
			previsione di cassa	10.744,90	358,91	0,00	11.103,81

COMUNE DI COLLI DEL TRONTO

Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	18.782,58	0,00	0,00	18.782,58
			previsione di competenza	7.451,95	0,00	0,00	7.451,95
			previsione di cassa	18.782,58	7.451,95	0,00	26.234,53
Totale programma			residui presunti	24.167,60	0,00	0,00	24.167,60
			previsione di competenza	13.170,74	0,00	0,00	13.170,74
			previsione di cassa	29.527,48	7.810,86	0,00	37.338,34
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	109.953,72	0,00	0,00	109.953,72
			previsione di competenza	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
			previsione di cassa	653.825,86	16.127,86	0,00	669.953,72
Totale programma			residui presunti	109.953,72	0,00	0,00	109.953,72
			previsione di competenza	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
			previsione di cassa	653.825,86	16.127,86	0,00	669.953,72
TOTALE MISSIONE			residui presunti	134.121,32	0,00	0,00	134.121,32
			previsione di competenza	573.170,74	0,00	0,00	573.170,74
			previsione di cassa	683.353,34	23.938,72	0,00	707.292,06
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	881,23	0,00	0,00	881,23
			previsione di competenza	3.207,57	0,00	0,00	3.207,57
			previsione di cassa	6.388,80	0,00	2.300,00	4.088,80
Totale programma			residui presunti	881,23	0,00	0,00	881,23
			previsione di competenza	3.207,57	0,00	0,00	3.207,57
			previsione di cassa	6.388,80	0,00	2.300,00	4.088,80
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	23.916,73	0,00	0,00	23.916,73
			previsione di competenza	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
			previsione di cassa	133.000,00	23.916,73	0,00	156.916,73
Totale programma			residui presunti	24.293,03	0,00	0,00	24.293,03
			previsione di competenza	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
			previsione di cassa	133.376,30	23.916,73	0,00	157.293,03
TOTALE MISSIONE			residui presunti	36.980,24	0,00	0,00	36.980,24
			previsione di competenza	393.858,63	0,00	0,00	393.858,63
			previsione di cassa	409.222,14	21.616,73	0,00	430.838,87
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.583,78	0,00	0,00	2.583,78
			previsione di cassa	3.125,48	0,00	541,70	2.583,78
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.583,78	0,00	0,00	2.583,78
			previsione di cassa	3.125,48	0,00	541,70	2.583,78
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.583,78	0,00	0,00	2.583,78
			previsione di cassa	3.125,48	0,00	541,70	2.583,78

COMUNE DI COLLI DEL TRONTO

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	36.380,77	0,00	0,00	36.380,77		
		previsione di competenza	390.987,16	0,00	0,00	390.987,16		
		previsione di cassa	407.591,85	19.776,08	0,00	427.367,93		
		Totale programma	residui presunti	36.380,77	0,00	0,00	36.380,77	
			previsione di competenza	390.987,16	0,00	0,00	390.987,16	
			previsione di cassa	407.591,85	19.776,08	0,00	427.367,93	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	36.380,77	0,00	0,00	36.380,77	
			previsione di competenza	390.987,16	0,00	0,00	390.987,16	
			previsione di cassa	407.591,85	19.776,08	0,00	427.367,93	
		TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	768.519,30	0,00	0,00	768.519,30	
			previsione di competenza	4.699.444,85	0,00	0,00	4.699.444,85	
			previsione di cassa	4.621.583,20	808.734,31	0,00	5.430.317,51	
		TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	768.519,30	0,00	0,00	768.519,30	
			previsione di competenza	4.699.444,85	0,00	0,00	4.699.444,85	
			previsione di cassa	4.621.583,20	808.734,31	0,00	5.430.317,51	

COMUNE DI COLLI DEL TRONTO

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 298.974,66	0,00	0,00	298.974,66
		previsione di competenza 1.164.062,22	0,00	0,00	1.164.062,22
		previsione di cassa 1.393.049,60	69.987,28	0,00	1.463.036,88
	TOTALE TITOLO	residui presunti 331.139,46	0,00	0,00	331.139,46
		previsione di competenza 1.487.043,87	0,00	0,00	1.487.043,87
		previsione di cassa 1.748.196,05	69.987,28	0,00	1.818.183,33
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 52.795,48	0,00	0,00	52.795,48
		previsione di competenza 293.974,47	0,00	0,00	293.974,47
		previsione di cassa 312.512,87	34.257,08	0,00	346.769,95
	TOTALE TITOLO	residui presunti 52.795,48	0,00	0,00	52.795,48
		previsione di competenza 293.974,47	0,00	0,00	293.974,47
		previsione di cassa 312.512,87	34.257,08	0,00	346.769,95
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 46.986,25	0,00	0,00	46.986,25
		previsione di competenza 350.591,79	0,00	0,00	350.591,79
		previsione di cassa 350.875,19	46.702,85	0,00	397.578,04
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti 315,70	0,00	0,00	315,70
		previsione di competenza 3.682,00	0,00	0,00	3.682,00
		previsione di cassa 3.682,00	315,70	0,00	3.997,70
Tipologia 400	Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti 17.935,20	0,00	0,00	17.935,20
		previsione di competenza 5.088,00	0,00	0,00	5.088,00
		previsione di cassa 22.896,00	127,20	0,00	23.023,20
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 20.804,08	0,00	0,00	20.804,08
		previsione di competenza 86.616,92	0,00	0,00	86.616,92
		previsione di cassa 75.531,18	31.889,82	0,00	107.421,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti 86.171,23	0,00	0,00	86.171,23
		previsione di competenza 446.478,71	0,00	0,00	446.478,71
		previsione di cassa 453.614,37	79.035,57	0,00	532.649,94
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti 83.314,20	0,00	0,00	83.314,20
		previsione di competenza 335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
		previsione di cassa 335.000,00	83.314,20	0,00	418.314,20

COMUNE DI COLLI DEL TRONTO

TOTALE TITOLO			residui presunti	91.314,20	0,00	0,00	91.314,20
			previsione di competenza	792.260,64	0,00	0,00	792.260,64
			previsione di cassa	800.260,64	83.314,20	0,00	883.574,84
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti	3.023,14	0,00	0,00	3.023,14
			previsione di competenza	46.855,50	0,00	0,00	46.855,50
			previsione di cassa	48.878,64	1.000,00	0,00	49.878,64
TOTALE TITOLO			residui presunti	3.123,14	0,00	0,00	3.123,14
			previsione di competenza	390.987,16	0,00	0,00	390.987,16
			previsione di cassa	393.110,30	1.000,00	0,00	394.110,30
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	564.543,51	0,00	0,00	564.543,51
			previsione di competenza	4.699.444,85	0,00	0,00	4.699.444,85
			previsione di cassa	4.996.394,23	267.594,13	0,00	5.263.988,36
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	564.543,51	0,00	0,00	564.543,51
			previsione di competenza	4.699.444,85	0,00	0,00	4.699.444,85
			previsione di cassa	4.996.394,23	267.594,13	0,00	5.263.988,36