

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 16-10-2017 n. protocollo: 7
Rif delibera del 18-10-2017 n. 87

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	61.122,78	0,00	0,00	61.122,78
	residui presunti	278.844,74	0,00	1.469,80	277.374,94
	previsione di competenza	418.428,28	0,00	1.469,80	416.958,48
Titolo 2	Spese in conto capitale	17.690,50	0,00	0,00	17.690,50
	residui presunti	203.937,96	0,00	500,00	203.437,96
	previsione di competenza	424.615,21	0,00	500,00	424.115,21
	previsione di cassa	78.813,28	0,00	0,00	78.813,28
	residui presunti	482.782,70	0,00	1.969,80	480.812,90
	previsione di competenza	843.043,49	0,00	1.969,80	841.073,69
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmatrice, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	10.128,32	0,00	0,00	10.128,32
	residui presunti	150.188,31	0,00	2.000,00	148.188,31
	previsione di competenza	167.694,98	0,00	2.000,00	165.694,98
	previsione di cassa	10.128,32	0,00	0,00	10.128,32
	residui presunti	150.188,31	0,00	2.000,00	148.188,31
	previsione di competenza	167.694,98	0,00	2.000,00	165.694,98
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	9.377,96	0,00	0,00	9.377,96
	residui presunti	32.251,24	0,00	0,00	32.251,24
	previsione di competenza	38.004,73	0,00	0,00	38.004,73
	previsione di cassa	9.377,96	0,00	0,00	9.377,96
	residui presunti	32.251,24	0,00	0,00	32.251,24
	previsione di competenza	38.004,73	0,00	0,00	38.004,73
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.492,70	0,00	0,00	2.492,70
	residui presunti	4.500,00	2.500,00	0,00	7.000,00
	previsione di competenza	25.250,70	2.500,00	0,00	27.750,70
	previsione di cassa	9.119,23	0,00	0,00	9.119,23
	residui presunti	33.200,00	2.500,00	0,00	35.700,00
	previsione di competenza	58.971,07	2.500,00	0,00	61.471,07
	previsione di cassa				

COMUNE DI SANT'OMERO

Programma 6		Ufficio tecnico	
Titolo	1	Spese correnti	
		residui presunti	15.506,07
		previsione di competenza	193.497,16
		previsione di cassa	216.362,24
			0,00
			2.212,67
			2.212,67
			15.506,07
			0,00
			2.212,67
			2.212,67
			15.506,07
			192.480,09
			215.345,17
			0,00
			2.212,67
			2.212,67
			15.506,07
			192.480,09
			215.345,17
			0,00
			2.212,67
			2.212,67
			15.506,07
			192.480,09
			215.345,17
			0,00
			2.212,67
			2.212,67
			15.506,07
			192.480,09
			215.345,17
			0,00
			2.212,67
			2.212,67
			15.506,07
			192.480,09
			215.345,17
			0,00
			2.212,67
			2.212,67
			15.506,07
			192.480,09
			215.345,17
			0,00
			2.212,67
			2.212,67
			15.506,07
			192.480,09
			215.345,17
			0,00
			2.212,67
			2.212,67
			15.506,07
			192.480,09
			215.345,17
			0,00
			2.212,67
			2.212,67
			15.506,07
			192.480,09
			215.345,17
			0,00
			2.212,67
			2.212,67
			15.506,07
			192.480,09
			215.345,17
			0,00
			2.212,67
			2.212,67
			15.506,07
			192.480,09
			215.345,17
			0,00
			2.212,67
			2.212,67
			15.506,07
			192.480,09
			215.345,17
			0,00
			2.212,67
			2.212,67
			15.506,07
			192.480,09
			215.345,17
			0,00
			2.212,67
			2.212,67
			15.506,07
			192.480,09
			215.345,17
			0,00
			2.212,67
			2.212,67
			15.506,07
			192.480,09
			215.345,17
			0,00
			2.212,67
			2.212,67
			15.506,07
			192.480,09
			215.345,17
			0,00
			2.212,67
			2.212,67
			15.506,07
			192.480,09
			215.345,17
			0,00
			2.212,67
			2.212,67
			15.506,07
			192.480,09
			215.345,17
			0,00
			2.212,67
			2.212,67
			15.506,07
			192.480,09
			215.345,17
			0,00
			2.212,67
			2.212,67
			15.506,07
			192.480,09
			215.345,17
			0,00
			2.212,67
			2.212,67
			15.506,07
			192.480,09
			215.345,17
			0,00
			2.212,67
			2.212,67
			15.506,07
			192.480,09

COMUNE DI SANTOMERO

		previsione di cassa	650.994,92	0,00	6.500,00	644.494,92
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti					
	residui presunti		4.571,84	0,00	0,00	4.571,84
	previsione di competenza		13.948,12	0,00	500,00	13.448,12
	previsione di cassa		18.519,96	0,00	500,00	18.019,96
	Totale programma		18.448,27	0,00	0,00	18.448,27
	previsione di competenza		140.956,80	0,00	500,00	140.456,80
	previsione di cassa		286.413,75	0,00	500,00	285.913,75
TOTALE MISSIONE			830.085,88	0,00	0,00	830.085,88
	previsione di competenza		1.145.690,03	0,00	500,00	1.145.190,03
	previsione di cassa		1.377.395,02	0,00	500,00	1.376.895,02
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
	residui presunti		272.231,51	0,00	0,00	272.231,51
	previsione di competenza		42.505,97	7.000,00	0,00	49.505,97
	previsione di cassa		279.465,58	7.000,00	0,00	286.465,58
	Totale programma		286.753,98	0,00	0,00	286.753,98
	previsione di competenza		199.536,06	7.000,00	0,00	206.536,06
	previsione di cassa		451.018,16	7.000,00	0,00	458.018,16
TOTALE MISSIONE			327.316,68	0,00	0,00	327.316,68
	previsione di competenza		199.536,06	7.000,00	0,00	206.536,06
	previsione di cassa		491.580,86	7.000,00	0,00	498.580,86
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		16.625,57	0,00	0,00	16.625,57
	previsione di competenza		9.789,84	0,00	325,00	9.464,84
	previsione di cassa		25.460,88	0,00	325,00	25.135,88
	Totale programma		130.848,23	0,00	0,00	130.848,23
	previsione di competenza		43.292,99	0,00	325,00	42.967,99
	previsione di cassa		211.128,86	0,00	325,00	210.803,86
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti					
	residui presunti		950,00	0,00	0,00	950,00
	previsione di competenza		64.775,37	0,00	402,75	64.372,62
	previsione di cassa		64.775,37	0,00	402,75	64.372,62
	Totale programma		950,00	0,00	0,00	950,00
	previsione di competenza		64.775,37	0,00	402,75	64.372,62
	previsione di cassa		64.775,37	0,00	402,75	64.372,62
Programma 5	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti					
	residui presunti		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza		65.757,00	10.000,00	0,00	75.757,00
	previsione di cassa		65.757,00	10.000,00	0,00	75.757,00
	Totale programma		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza		65.757,00	10.000,00	0,00	75.757,00
	previsione di cassa		65.757,00	10.000,00	0,00	75.757,00

COMUNE DI SANTOMERO

TOTALE MISSIONE	residui presunti	311.250,08	0,00	311.250,08
	previsione di competenza	406.714,03	9.272,25	415.986,28
	previsione di cassa	715.032,90	9.272,25	724.305,15
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	2.256.827,43	0,00	2.256.827,43
	previsione di competenza	10.405.087,78	88.821,92	10.493.909,70
	previsione di cassa	13.100.818,69	88.821,92	13.189.640,61
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	2.256.827,43	0,00	2.256.827,43
	previsione di competenza	10.405.087,78	88.821,92	10.493.909,70
	previsione di cassa	13.100.818,69	88.821,92	13.189.640,61

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		In aumento	In diminuzione	
	Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	1.107.141,43	0,00	1.107.141,43
			previsione di competenza	2.683.084,57	7.700,00	2.690.784,57
			previsione di cassa	3.380.550,00	7.700,00	3.388.250,00
		TOTALE TITOLO	residui presunti	1.110.446,17	0,00	1.110.446,17
			previsione di competenza	3.564.874,78	7.700,00	3.572.574,78
			previsione di cassa	4.265.644,95	7.700,00	4.273.344,95
TITOLO	2	Trasferimenti correnti				
	Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	10.543,00	0,00	10.543,00
			previsione di competenza	150.961,92	10.000,00	160.961,92
			previsione di cassa	154.961,92	10.000,00	164.961,92
		TOTALE TITOLO	residui presunti	10.543,00	0,00	10.543,00
			previsione di competenza	150.961,92	10.000,00	160.961,92
			previsione di cassa	154.961,92	10.000,00	164.961,92
TITOLO	3	Entrate extratributarie				
	Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	370.580,73	0,00	370.580,73
			previsione di competenza	130.550,00	66.621,92	197.171,92
			previsione di cassa	215.846,54	66.621,92	282.468,46
		TOTALE TITOLO	residui presunti	417.265,70	0,00	417.265,70
			previsione di competenza	1.405.639,00	66.621,92	1.472.260,92
			previsione di cassa	1.434.967,92	66.621,92	1.501.589,84
TITOLO	4	Entrate in conto capitale				
	Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	60.000,00	4.500,00	64.500,00
			previsione di cassa	60.000,00	4.500,00	64.500,00
		TOTALE TITOLO	residui presunti	637.532,15	0,00	637.532,15
			previsione di competenza	2.451.294,45	4.500,00	2.455.794,45
			previsione di cassa	3.921.135,80	4.500,00	3.925.635,80
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA						
			residui presunti	2.387.922,40	0,00	2.387.922,40
			previsione di competenza	10.405.087,78	88.821,92	10.493.909,70
			previsione di cassa	12.529.106,01	88.821,92	12.617.927,93
		TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	2.387.922,40	0,00	2.387.922,40
			previsione di competenza	10.405.087,78	88.821,92	10.493.909,70
			previsione di cassa	12.529.106,01	88.821,92	12.617.927,93