

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

data: 24-11-2018 n.protocollo: 21

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	19.994,84	0,00	0,00	19.994,84
		previsione di competenza	57.683,15	2.000,00	0,00	59.683,15
		previsione di cassa	77.677,99	2.000,00	0,00	79.677,99
	Totale programma	residui presunti	19.994,84	0,00	0,00	19.994,84
		previsione di competenza	57.683,15	2.000,00	0,00	59.683,15
		previsione di cassa	77.677,99	2.000,00	0,00	79.677,99
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	149.798,48	0,00	0,00	149.798,48
		previsione di competenza	405.256,55	0,00	1.650,00	403.606,55
		previsione di cassa	555.055,03	0,00	1.650,00	553.405,03
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	23.064,25	0,00	0,00	23.064,25
		previsione di competenza	26.026,00	6.770,59	0,00	32.796,59
		previsione di cassa	49.090,25	6.770,59	0,00	55.860,84
	Totale programma	residui presunti	172.862,73	0,00	0,00	172.862,73
		previsione di competenza	431.282,55	5.120,59	0,00	436.403,14
		previsione di cassa	604.145,28	5.120,59	0,00	609.265,87
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	21.526,07	0,00	0,00	21.526,07
		previsione di competenza	191.640,29	0,00	0,00	191.640,29
		previsione di cassa	213.166,36	0,00	0,00	213.166,36
	Totale programma	residui presunti	21.526,07	0,00	0,00	21.526,07
		previsione di competenza	191.640,29	0,00	0,00	191.640,29
		previsione di cassa	213.166,36	0,00	0,00	213.166,36
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	9.974,06	0,00	0,00	9.974,06
		previsione di competenza	425.294,93	2.000,00	0,00	427.294,93
		previsione di cassa	435.268,99	2.000,00	0,00	437.268,99
	Totale programma	residui presunti	9.974,06	0,00	0,00	9.974,06
		previsione di competenza	1.680.201,57	2.000,00	0,00	1.682.201,57
		previsione di cassa	1.690.175,63	2.000,00	0,00	1.692.175,63

COMUNE DI ACQUASANTA TERME

Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	18.799,84	0,00	0,00	18.799,84
			previsione di competenza	121.864,80	3.000,00	0,00	124.864,80
			previsione di cassa	140.664,64	3.000,00	0,00	143.664,64
		Totale programma	residui presunti	18.799,84	0,00	0,00	18.799,84
			previsione di competenza	121.864,80	3.000,00	0,00	124.864,80
			previsione di cassa	140.664,64	3.000,00	0,00	143.664,64
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
			previsione di cassa	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
			previsione di cassa	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	243.645,54	0,00	0,00	243.645,54
			previsione di competenza	2.543.084,84	16.620,59	0,00	2.559.705,43
			previsione di cassa	2.786.730,38	16.620,59	0,00	2.803.350,97
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	50,00	0,00	0,00	50,00
			previsione di competenza	19.709,43	0,00	3.000,00	16.709,43
			previsione di cassa	19.759,43	0,00	3.000,00	16.759,43
		Totale programma	residui presunti	50,00	0,00	0,00	50,00
			previsione di competenza	19.709,43	0,00	3.000,00	16.709,43
			previsione di cassa	19.759,43	0,00	3.000,00	16.759,43
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	50,00	0,00	0,00	50,00
			previsione di competenza	19.709,43	0,00	3.000,00	16.709,43
			previsione di cassa	19.759,43	0,00	3.000,00	16.759,43
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	51.546,76	0,00	0,00	51.546,76
			previsione di competenza	110.746,50	0,00	2.000,00	108.746,50
			previsione di cassa	162.293,26	0,00	2.000,00	160.293,26
		Totale programma	residui presunti	51.546,76	0,00	0,00	51.546,76
			previsione di competenza	110.746,50	0,00	2.000,00	108.746,50
			previsione di cassa	162.293,26	0,00	2.000,00	160.293,26
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	105.781,05	0,00	0,00	105.781,05
			previsione di competenza	229.434,72	0,00	450,00	228.984,72
			previsione di cassa	335.215,77	0,00	450,00	334.765,77
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.668,00	22.526,10	0,00	25.194,10
			previsione di cassa	2.668,00	22.526,10	0,00	25.194,10
		Totale programma	residui presunti	105.781,05	0,00	0,00	105.781,05
			previsione di competenza	232.102,72	22.076,10	0,00	254.178,82

COMUNE DI ACQUASANTA TERME

			previsione di cassa	337.883,77	22.076,10	0,00	359.959,87
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.550,28	0,00	0,00	2.550,28
			previsione di competenza	3.559,50	0,00	500,00	3.059,50
			previsione di cassa	6.109,78	0,00	500,00	5.609,78
		Totale programma	residui presunti	2.550,28	0,00	0,00	2.550,28
			previsione di competenza	3.559,50	0,00	500,00	3.059,50
			previsione di cassa	6.109,78	0,00	500,00	5.609,78
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	164.819,60	0,00	0,00	164.819,60
			previsione di competenza	360.508,72	19.576,10	0,00	380.084,82
			previsione di cassa	525.328,32	19.576,10	0,00	544.904,42
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	59.561,24	0,00	0,00	59.561,24
			previsione di competenza	28.187,60	0,00	1.000,00	27.187,60
			previsione di cassa	87.748,84	0,00	1.000,00	86.748,84
		Totale programma	residui presunti	59.561,24	0,00	0,00	59.561,24
			previsione di competenza	28.187,60	0,00	1.000,00	27.187,60
			previsione di cassa	87.748,84	0,00	1.000,00	86.748,84
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	59.561,24	0,00	0,00	59.561,24
			previsione di competenza	28.187,60	0,00	1.000,00	27.187,60
			previsione di cassa	87.748,84	0,00	1.000,00	86.748,84
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	40.168,28	0,00	0,00	40.168,28
			previsione di competenza	41.908,00	0,00	5.000,00	36.908,00
			previsione di cassa	82.076,28	0,00	5.000,00	77.076,28
		Totale programma	residui presunti	40.168,28	0,00	0,00	40.168,28
			previsione di competenza	250.908,00	0,00	5.000,00	245.908,00
			previsione di cassa	291.076,28	0,00	5.000,00	286.076,28
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	40.168,28	0,00	0,00	40.168,28
			previsione di competenza	276.528,00	0,00	5.000,00	271.528,00
			previsione di cassa	316.696,28	0,00	5.000,00	311.696,28
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	62.625,62	11.118,37	0,00	73.743,99
			previsione di cassa	62.625,62	11.118,37	0,00	73.743,99
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	62.625,62	11.118,37	0,00	73.743,99
			previsione di cassa	62.625,62	11.118,37	0,00	73.743,99
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	62.625,62	11.118,37	0,00	73.743,99
			previsione di cassa	62.625,62	11.118,37	0,00	73.743,99
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					

COMUNE DI ACQUASANTA TERME

Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	39.450,11	0,00	0,00	39.450,11
			previsione di competenza	11.898,90	0,00	1.000,00	10.898,90
			previsione di cassa	51.349,01	0,00	1.000,00	50.349,01
		Totale programma	residui presunti	39.450,11	0,00	0,00	39.450,11
			previsione di competenza	2.446.502,89	0,00	1.000,00	2.445.502,89
			previsione di cassa	2.485.953,00	0,00	1.000,00	2.484.953,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	570.215,69	0,00	0,00	570.215,69
			previsione di competenza	2.930.836,36	0,00	1.000,00	2.929.836,36
			previsione di cassa	3.501.052,05	0,00	1.000,00	3.500.052,05
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	402.890,07	0,00	0,00	402.890,07
			previsione di competenza	540.083,95	398,78	0,00	540.482,73
			previsione di cassa	942.974,02	398,78	0,00	943.372,80
Titolo	3	Spese per incremento attività finanziarie	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	350,00	0,00	350,00
			previsione di cassa	0,00	350,00	0,00	350,00
		Totale programma	residui presunti	412.722,73	0,00	0,00	412.722,73
			previsione di competenza	3.359.405,79	748,78	0,00	3.360.154,57
			previsione di cassa	3.772.128,52	748,78	0,00	3.772.877,30
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	414.834,73	0,00	0,00	414.834,73
			previsione di competenza	3.359.405,79	748,78	0,00	3.360.154,57
			previsione di cassa	3.774.240,52	748,78	0,00	3.774.989,30
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.001.015,01	0,00	0,00	1.001.015,01
			previsione di competenza	6.680.967,14	27.692,54	0,00	6.708.659,68
			previsione di cassa	7.681.982,15	27.692,54	0,00	7.709.674,69
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	23.249,01	0,00	0,00	23.249,01
			previsione di competenza	4.514.270,51	21.472,00	0,00	4.535.742,51
			previsione di cassa	4.537.519,52	21.472,00	0,00	4.558.991,52
		Totale programma	residui presunti	1.024.264,02	0,00	0,00	1.024.264,02
			previsione di competenza	11.195.237,65	49.164,54	0,00	11.244.402,19
			previsione di cassa	12.219.501,67	49.164,54	0,00	12.268.666,21
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.024.264,02	0,00	0,00	1.024.264,02
			previsione di competenza	11.195.237,65	49.164,54	0,00	11.244.402,19
			previsione di cassa	12.219.501,67	49.164,54	0,00	12.268.666,21
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	584,61	0,00	0,00	584,61
			previsione di competenza	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			previsione di cassa	11.584,61	0,00	0,00	11.584,61
		Totale programma	residui presunti	584,61	0,00	0,00	584,61
			previsione di competenza	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

COMUNE DI ACQUASANTA TERME

			previsione di cassa	11.584,61	0,00	0,00	11.584,61
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	17.495,01	0,00	17.495,01
				previsione di competenza	58.082,31	0,00	57.082,31
				previsione di cassa	75.577,32	0,00	74.577,32
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	2.500,00	0,00	2.500,00
				previsione di competenza	579.000,00	0,00	409.000,00
				previsione di cassa	581.500,00	0,00	411.500,00
		Totale programma		residui presunti	19.995,01	0,00	19.995,01
				previsione di competenza	637.082,31	0,00	466.082,31
				previsione di cassa	657.077,32	0,00	486.077,32
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	122.049,53	0,00	122.049,53
				previsione di competenza	784.764,89	0,00	613.764,89
				previsione di cassa	906.814,42	0,00	735.814,42
MISSIONE	50	Debito pubblico					
Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	10.647,71	293,99	10.941,70
				previsione di cassa	10.647,71	293,99	10.941,70
		Totale programma		residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	10.647,71	293,99	10.941,70
				previsione di cassa	10.647,71	293,99	10.941,70
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	4	Rimborso Prestiti		residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	34.805,85	5.564,69	40.370,54
				previsione di cassa	34.805,85	5.564,69	40.370,54
		Totale programma		residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	34.805,85	5.564,69	40.370,54
				previsione di cassa	34.805,85	5.564,69	40.370,54
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	45.453,56	5.858,68	51.312,24
				previsione di cassa	45.453,56	5.858,68	51.312,24
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	2.851.974,68	0,00	2.851.974,68
				previsione di competenza	24.326.157,24	0,00	24.248.244,30
				previsione di cassa	27.178.131,92	0,00	27.100.218,98
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	2.851.974,68	0,00	2.851.974,68
				previsione di competenza	24.326.157,24	0,00	24.248.244,30
				previsione di cassa	27.178.131,92	0,00	27.100.218,98

COMUNE DI ACQUASANTA TERME

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 2.191.497,32	0,00	0,00	2.191.497,32
		previsione di competenza 6.770.207,29	29.400,00	0,00	6.799.607,29
		previsione di cassa 8.972.269,70	29.400,00	0,00	9.001.669,70
	TOTALE TITOLO	residui presunti 2.224.304,06	0,00	0,00	2.224.304,06
		previsione di competenza 6.885.207,29	29.400,00	0,00	6.914.607,29
		previsione di cassa 9.156.794,76	29.400,00	0,00	9.186.194,76
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 397.090,65	0,00	0,00	397.090,65
		previsione di competenza 760.320,00	0,00	170.000,00	590.320,00
		previsione di cassa 1.157.809,53	0,00	170.000,00	987.809,53
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 101.853,08	0,00	0,00	101.853,08
		previsione di competenza 2.224.763,50	800,00	0,00	2.225.563,50
		previsione di cassa 2.326.616,58	800,00	0,00	2.327.416,58
	TOTALE TITOLO	residui presunti 506.192,82	0,00	0,00	506.192,82
		previsione di competenza 3.062.383,50	0,00	169.200,00	2.893.183,50
		previsione di cassa 3.568.975,20	0,00	169.200,00	3.399.775,20
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti 194.513,86	0,00	0,00	194.513,86
		previsione di competenza 4.212.556,73	50.768,69	0,00	4.263.325,42
		previsione di cassa 4.407.070,59	50.768,69	0,00	4.457.839,28
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti 8.765,34	0,00	0,00	8.765,34
		previsione di competenza 110.000,00	11.118,37	0,00	121.118,37
		previsione di cassa 118.765,34	11.118,37	0,00	129.883,71
	TOTALE TITOLO	residui presunti 350.409,14	0,00	0,00	350.409,14
		previsione di competenza 9.120.540,88	61.887,06	0,00	9.182.427,94
		previsione di cassa 9.470.950,02	61.887,06	0,00	9.532.837,08
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 3.903.296,13	0,00	0,00	3.903.296,13
		previsione di competenza 24.326.157,24	0,00	77.912,94	24.248.244,30
		previsione di cassa 27.448.045,65	0,00	77.912,94	27.370.132,71
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 3.903.296,13	0,00	0,00	3.903.296,13
		previsione di competenza 24.326.157,24	0,00	77.912,94	24.248.244,30
		previsione di cassa 27.448.045,65	0,00	77.912,94	27.370.132,71