

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

data: 13-07-2020 n. protocollo: 7
Rif delibera Del. C.C. del 09-07-2020 n. 14

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 33.431,00 previsione di competenza 57.269,10 previsione di cassa 96.924,33		1.952,21 1.952,21	33.431,00 55.316,89 94.972,12
	Totale programma	residui presunti 33.431,00 previsione di competenza 57.269,10 previsione di cassa 96.924,33		1.952,21 1.952,21	33.431,00 55.316,89 94.972,12
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 4.875,85 previsione di competenza 27.344,54 previsione di cassa 32.506,41	30.000,00 30.000,00		4.875,85 57.344,54 62.506,41
	Totale programma	residui presunti 184.714,06 previsione di competenza 474.169,66 previsione di cassa 823.220,43	30.000,00 30.000,00		184.714,06 504.169,66 853.220,43
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza 44.132,15 previsione di cassa 47.528,81	10.000,00 10.000,00		54.132,15 57.528,81
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 278.694,06 previsione di competenza 1.167.456,14 previsione di cassa 1.685.912,46	40.000,00 40.000,00	1.952,21 1.952,21	278.694,06 1.205.503,93 1.723.960,25
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 2	Altri ordini di istruzione				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 136.398,84 previsione di competenza 190.124,72 previsione di cassa 345.591,40		2.000,00 2.000,00	136.398,84 188.124,72 343.591,40
	Totale programma	residui presunti 136.398,84 previsione di competenza 190.124,72 previsione di cassa 370.877,74		2.000,00 2.000,00	136.398,84 188.124,72 368.877,74
Programma 7	Diritto allo studio				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 4.507,23 previsione di competenza 4.000,00 previsione di cassa 8.915,28	12.303,56 12.303,56		4.507,23 16.303,56 21.218,84
	Totale programma	residui presunti 8.485,19 previsione di competenza 13.000,00 previsione di cassa 25.275,79	12.303,56 12.303,56		8.485,19 25.303,56 37.579,35
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 208.628,76 previsione di competenza 308.571,42	12.303,56	2.000,00	208.628,76 318.874,98

COMUNE DI ACQUASANTA TERME

				previsione di cassa	570.126,60	12.303,56	2.000,00	580.430,16
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	59.206,63				59.206,63
			previsione di competenza	40.060,00		2.000,00		42.060,00
			previsione di cassa	117.399,27		2.000,00		119.399,27
		Totale programma	residui presunti	59.206,63				59.206,63
			previsione di competenza	40.060,00		2.000,00		42.060,00
			previsione di cassa	117.399,27		2.000,00		119.399,27
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	59.206,63				59.206,63
			previsione di competenza	40.060,00		2.000,00		42.060,00
			previsione di cassa	117.399,27		2.000,00		119.399,27
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti					
			previsione di competenza	50.000,00		25.000,00		75.000,00
			previsione di cassa	50.000,00		25.000,00		75.000,00
		Totale programma	residui presunti	6.316,27				6.316,27
			previsione di competenza	55.000,00		25.000,00		80.000,00
			previsione di cassa	61.451,27		25.000,00		86.451,27
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	983.969,99				983.969,99
			previsione di competenza	14.259.509,33		25.000,00		14.284.509,33
			previsione di cassa	15.245.741,29		25.000,00		15.270.741,29
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	102.168,67				102.168,67
			previsione di competenza	141.371,26		98.480,00		239.851,26
			previsione di cassa	284.061,92		98.480,00		382.541,92
		Totale programma	residui presunti	709.270,66				709.270,66
			previsione di competenza	539.567,52		98.480,00		638.047,52
			previsione di cassa	1.299.266,98		98.480,00		1.397.746,98
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	709.270,66				709.270,66
			previsione di competenza	539.567,52		98.480,00		638.047,52
			previsione di cassa	1.299.266,98		98.480,00		1.397.746,98
MISSIONE	11	Soccorso civile						
Programma	1	Sistema di protezione civile						
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	69.360,95				69.360,95
			previsione di competenza	5.134.330,81		88.417,99		5.222.748,80
			previsione di cassa	5.215.995,32		88.417,99		5.304.413,31
		Totale programma	residui presunti	814.354,44				814.354,44
			previsione di competenza	10.675.180,58		88.417,99		10.763.598,57
			previsione di cassa	12.311.992,28		88.417,99		12.400.410,27
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	814.354,44				814.354,44
			previsione di competenza	10.675.180,58		88.417,99		10.763.598,57
			previsione di cassa	12.311.992,28		88.417,99		12.400.410,27
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	227.660,65				227.660,65
			previsione di competenza	143.360,41		43.899,56		187.259,97
			previsione di cassa	486.877,22		43.899,56		530.776,78
		Totale programma	residui presunti	263.021,18				263.021,18
			previsione di competenza	211.385,79		43.899,56		255.285,35
			previsione di cassa	592.166,65		43.899,56		636.066,21
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	429.654,56				429.654,56
			previsione di competenza	466.623,33		43.899,56		510.522,89
			previsione di cassa	1.061.446,90		43.899,56		1.105.346,46
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti						
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti					

COMUNE DI ACQUASANTA TERME

			previsione di competenza	28.613,44	28.613,44
			previsione di cassa		
Totale programma			residui presunti		
			previsione di competenza	28.613,44	28.613,44
			previsione di cassa		
Programma	3	Altri fondi			
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti		
			previsione di competenza	28.613,44	26.661,23
			previsione di cassa		1.952,21
Totale programma			residui presunti		
			previsione di competenza	28.613,44	26.661,23
			previsione di cassa		1.952,21
TOTALE MISSIONE			residui presunti		
			previsione di competenza	52.826,57	28.613,44
			previsione di cassa	67.318,29	26.661,23
					54.778,78
					67.318,29
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	3.909.035,88	3.909.035,88
			previsione di competenza	33.644.398,79	338.714,55
			previsione di cassa	38.913.402,44	30.613,44
				310.101,11	3.952,21
					39.219.551,34
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	3.909.035,88	3.909.035,88
			previsione di competenza	33.644.398,79	338.714,55
			previsione di cassa	38.913.402,44	30.613,44
				310.101,11	3.952,21
					39.219.551,34

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
				In aumento	In diminuzione	
		UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza	258.101,11		258.101,11
TITOLO	4	Entrate in conto capitale				
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	5.263.143,39		5.263.143,39
			previsione di competenza	1.084.344,54	50.000,00	1.134.344,54
			previsione di cassa	6.348.963,15	50.000,00	6.398.963,15
		TOTALE TITOLO	residui presunti	13.946.779,64		13.946.779,64
			previsione di competenza	6.309.337,68	50.000,00	6.359.337,68
			previsione di cassa	20.260.877,54	50.000,00	20.310.877,54
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	20.966.866,90		20.966.866,90
			previsione di competenza	19.464.785,22	50.000,00	19.514.785,22
			previsione di cassa	41.757.120,41	50.000,00	41.807.120,41
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	20.966.866,90		20.966.866,90
			previsione di competenza	33.644.398,79	308.101,11	33.952.499,90
			previsione di cassa	41.757.120,41	50.000,00	41.807.120,41