

COMUNE DI ACQUASANTA TERME

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

data: 20-11-2020 n.protocollo: 18
Rif delibera Del. C.C. del 20-11-2020 n. 26

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	residui presunti 179.838,21			179.838,21
		previsione di competenza 456.625,12	27.830,40		484.455,52
		previsione di cassa 636.463,33	27.830,40		664.293,73
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 4.875,85			4.875,85
		previsione di competenza 58.344,54	25.900,00		84.244,54
		previsione di cassa 63.220,39	25.900,00		89.120,39
	Totale programma	residui presunti 184.714,06			184.714,06
		previsione di competenza 514.969,66	53.730,40		568.700,06
		previsione di cassa 699.683,72	53.730,40		753.414,12
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 28.805,80			28.805,80
		previsione di competenza 196.462,31	600,00		197.062,31
		previsione di cassa 225.268,11	600,00		225.868,11
	Totale programma	residui presunti 28.805,80			28.805,80
		previsione di competenza 196.462,31	600,00		197.062,31
		previsione di cassa 225.268,11	600,00		225.868,11
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 12.390,21			12.390,21
		previsione di competenza 249.991,62	5.704,48		255.696,10
		previsione di cassa 262.381,83	5.704,48		268.086,31
	Totale programma	residui presunti 12.390,21			12.390,21
		previsione di competenza 249.991,62	5.704,48		255.696,10
		previsione di cassa 262.381,83	5.704,48		268.086,31
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 278.694,06			278.694,06
		previsione di competenza 1.225.297,32	60.034,88		1.285.332,20
		previsione di cassa 1.503.991,38	60.034,88		1.564.026,26
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 280,60			280,60
		previsione di competenza 41.015,55	350,00		41.365,55
		previsione di cassa 41.296,15	350,00		41.646,15
	Totale programma	residui presunti 280,60			280,60
		previsione di competenza 41.015,55	350,00		41.365,55
		previsione di cassa 41.296,15	350,00		41.646,15
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 280,60			280,60
		previsione di competenza 41.015,55	350,00		41.365,55
		previsione di cassa 41.296,15	350,00		41.646,15
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 2	Altri ordini di istruzione				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 136.398,84			136.398,84

COMUNE DI ACQUASANTA TERME

			previsione di competenza	176.124,72	210,00	176.334,72
			previsione di cassa	312.523,56	210,00	312.733,56
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti			
			previsione di competenza	33.316,20	5.000,00	38.316,20
			previsione di cassa	33.316,20	5.000,00	38.316,20
		Totale programma	residui presunti	136.398,84		136.398,84
			previsione di competenza	209.440,92	5.210,00	214.650,92
			previsione di cassa	345.839,76	5.210,00	351.049,76
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	208.628,76		208.628,76
			previsione di competenza	314.691,18	5.210,00	319.901,18
			previsione di cassa	523.319,94	5.210,00	528.529,94
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	32.914,00	3.430,00	36.344,00
			previsione di cassa	92.120,63	3.430,00	95.550,63
		Totale programma	residui presunti	59.206,63		59.206,63
			previsione di competenza	32.914,00	3.430,00	36.344,00
			previsione di cassa	92.120,63	3.430,00	95.550,63
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	59.206,63		59.206,63
			previsione di competenza	32.914,00	3.430,00	36.344,00
			previsione di cassa	92.120,63	3.430,00	95.550,63
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	150,00		150,00
			previsione di competenza	669.850,00	76.300,00	746.150,00
			previsione di cassa	670.000,00	76.300,00	746.300,00
		Totale programma	residui presunti	46.903,74		46.903,74
			previsione di competenza	697.150,00	76.300,00	773.450,00
			previsione di cassa	744.053,74	76.300,00	820.353,74
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	66.357,24		66.357,24
			previsione di competenza	702.258,29	76.300,00	778.558,29
			previsione di cassa	768.615,53	76.300,00	844.915,53
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	3	Rifiuti				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti			
			previsione di competenza			
			previsione di cassa			
		Totale programma	residui presunti	653.970,86		653.970,86
			previsione di competenza	326.023,89		326.023,89
			previsione di cassa	979.994,75		979.994,75
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	983.969,99		983.969,99
			previsione di competenza	14.284.509,33		14.284.509,33
			previsione di cassa	15.268.479,32		15.268.479,32
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	606.776,99		606.776,99
			previsione di competenza	398.196,26	190,00	398.386,26
			previsione di cassa	1.004.973,25	190,00	1.005.163,25
		Totale programma	residui presunti	709.270,66		709.270,66
			previsione di competenza	686.631,07	190,00	686.821,07
			previsione di cassa	1.395.901,73	190,00	1.396.091,73
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	709.270,66		709.270,66
			previsione di competenza	686.631,07	190,00	686.821,07
			previsione di cassa	1.395.901,73	190,00	1.396.091,73
MISSIONE	11	Soccorso civile				
Programma	1	Sistema di protezione civile				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	744.993,49		744.993,49
			previsione di competenza	5.545.349,77	29.001,40	5.574.351,17
			previsione di cassa	6.290.343,26	29.001,40	6.319.344,66

COMUNE DI ACQUASANTA TERME

Totale programma		residui presunti	814.354,44		814.354,44
		previsione di competenza	10.768.098,57	29.001,40	10.797.099,97
		previsione di cassa	11.582.453,01	29.001,40	11.611.454,41
TOTALE MISSIONE		residui presunti	814.354,44		814.354,44
		previsione di competenza	10.768.098,57	29.001,40	10.797.099,97
		previsione di cassa	11.582.453,01	29.001,40	11.611.454,41
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	163.152,36		163.152,36
		previsione di competenza	2.315.620,58	1.000,00	2.316.620,58
		previsione di cassa	2.478.772,94	1.000,00	2.479.772,94
Totale programma		residui presunti	163.152,36		163.152,36
		previsione di competenza	2.315.620,58	1.000,00	2.316.620,58
		previsione di cassa	2.478.772,94	1.000,00	2.479.772,94
TOTALE MISSIONE		residui presunti	163.152,36		163.152,36
		previsione di competenza	2.315.620,58	1.000,00	2.316.620,58
		previsione di cassa	2.478.772,94	1.000,00	2.479.772,94
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	3.909.035,88		3.909.035,88
		previsione di competenza	34.204.577,04	175.516,28	34.380.093,32
		previsione di cassa	38.126.152,43	175.516,28	38.301.668,71
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	3.909.035,88		3.909.035,88
		previsione di competenza	34.204.577,04	175.516,28	34.380.093,32
		previsione di cassa	38.126.152,43	175.516,28	38.301.668,71

COMUNE DI ACQUASANTA TERME

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	277.991,66	135.168,38	413.160,04
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	4.715.639,46		4.715.639,46
		previsione di competenza	5.566.981,62	34.997,90	5.601.979,52
		previsione di cassa	10.282.621,08	34.997,90	10.317.618,98
	TOTALE TITOLO	residui presunti	4.723.779,47		4.723.779,47
		previsione di competenza	5.568.981,62	34.997,90	5.603.979,52
		previsione di cassa	10.292.761,09	34.997,90	10.327.758,99
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	611.961,56		611.961,56
		previsione di competenza	481.554,50	3.450,00	485.004,50
		previsione di cassa	1.093.516,06	3.450,00	1.096.966,06
	TOTALE TITOLO	residui presunti	844.779,88		844.779,88
		previsione di competenza	740.449,24	3.450,00	743.899,24
		previsione di cassa	1.585.229,12	3.450,00	1.588.679,12
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	8.683.636,25		8.683.636,25
		previsione di competenza	3.387.846,06		3.387.846,06
		previsione di cassa	12.071.482,31		12.071.482,31
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti			
		previsione di competenza	2.007.147,08	900,00	2.008.047,08
		previsione di cassa	2.007.147,08	900,00	2.008.047,08
	TOTALE TITOLO	residui presunti	13.946.779,64		13.946.779,64
		previsione di competenza	6.559.337,68	900,00	6.560.237,68
		previsione di cassa	20.506.117,32	900,00	20.507.017,32
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti	190,61		190,61
		previsione di competenza	1.899.031,01	1.000,00	1.900.031,01
		previsione di cassa	1.899.221,62	1.000,00	1.900.221,62
	TOTALE TITOLO	residui presunti	129.070,77		129.070,77
		previsione di competenza	2.315.620,58	1.000,00	2.316.620,58
		previsione di cassa	2.444.691,35	1.000,00	2.445.691,35
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	20.966.866,90		20.966.866,90
		previsione di competenza	19.746.971,81	40.347,90	19.787.319,71
		previsione di cassa	40.713.838,71	40.347,90	40.754.186,61
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	20.966.866,90		20.966.866,90
		previsione di competenza	34.204.577,04	175.516,28	34.380.093,32
		previsione di cassa	40.713.838,71	40.347,90	40.754.186,61