

COMUNE DI ACQUASANTA TERME

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

data: 26-06-2020 n.protocollo: 8
Rif delibera Del. G.M. del 26-06-2020 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 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	33.431,00 57.269,10 96.924,33	6.224,23	33.431,00 57.269,10 90.700,10
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	33.431,00 57.269,10 96.924,33	6.224,23	33.431,00 57.269,10 90.700,10
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	179.838,21 446.825,12 790.714,02	164.050,69	179.838,21 446.825,12 626.663,33
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.875,85 27.344,54 32.506,41	286,02	4.875,85 27.344,54 32.220,39
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	184.714,06 474.169,66 823.220,43	164.336,71	184.714,06 474.169,66 658.883,72
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	28.805,80 196.462,31 234.408,55	9.140,44	28.805,80 196.462,31 225.268,11
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	28.805,80 196.462,31 234.408,55	9.140,44	28.805,80 196.462,31 225.268,11
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.972,91 16.740,00 18.798,31	85,40	1.972,91 16.740,00 18.712,91
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.972,91 16.740,00 18.798,31	85,40	1.972,91 16.740,00 18.712,91
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	44.132,15 47.528,81	3.396,66	44.132,15 44.132,15
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	44.132,15 47.528,81	3.396,66	44.132,15 44.132,15
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza	12.390,21 249.991,62		12.390,21 249.991,62

COMUNE DI ACQUASANTA TERME

			previsione di cassa	281.904,48	19.522,65	262.381,83
		Totale programma	residui presunti	12.390,21		12.390,21
			previsione di competenza	249.991,62		249.991,62
			previsione di cassa	281.904,48	19.522,65	262.381,83
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	16.099,22		16.099,22
			previsione di competenza	123.578,29		123.578,29
			previsione di cassa	176.246,22	36.568,71	139.677,51
		Totale programma	residui presunti	16.099,22		16.099,22
			previsione di competenza	123.578,29		123.578,29
			previsione di cassa	176.246,22	36.568,71	139.677,51
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.280,86		1.280,86
			previsione di competenza	2.530,01		2.530,01
			previsione di cassa	4.298,33	487,46	3.810,87
		Totale programma	residui presunti	1.280,86		1.280,86
			previsione di competenza	2.530,01		2.530,01
			previsione di cassa	4.298,33	487,46	3.810,87
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	278.694,06		278.694,06
			previsione di competenza	1.167.456,14		1.167.456,14
			previsione di cassa	1.685.912,46	239.762,26	1.446.150,20
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		41.015,55
			previsione di cassa	41.346,15	50,00	41.296,15
		Totale programma	residui presunti	280,60		280,60
			previsione di competenza	41.015,55		41.015,55
			previsione di cassa	41.346,15	50,00	41.296,15
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	280,60		280,60
			previsione di competenza	41.015,55		41.015,55
			previsione di cassa	41.346,15	50,00	41.296,15
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	1	Istruzione prescolastica				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	59.996,85		59.996,85
			previsione di competenza	102.546,70		102.546,70
			previsione di cassa	167.325,19	4.781,64	162.543,55
		Totale programma	residui presunti	59.996,85		59.996,85
			previsione di competenza	102.546,70		102.546,70
			previsione di cassa	167.325,19	4.781,64	162.543,55
Programma	2	Altri ordini di istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	136.398,84		136.398,84
			previsione di competenza	190.124,72		190.124,72
			previsione di cassa	345.591,40	19.067,84	326.523,56
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti			
			previsione di competenza			
			previsione di cassa	25.286,34	25.286,34	
		Totale programma	residui presunti	136.398,84		136.398,84
			previsione di competenza	190.124,72		190.124,72
			previsione di cassa	370.877,74	44.354,18	326.523,56
Programma	7	Diritto allo studio				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.977,96		3.977,96
			previsione di competenza	9.000,00		9.000,00
			previsione di cassa	16.360,51	3.382,55	12.977,96
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	4.507,23		4.507,23
			previsione di competenza	4.000,00		4.000,00
			previsione di cassa	8.915,28	408,05	8.507,23
		Totale programma	residui presunti	8.485,19		8.485,19
			previsione di competenza	13.000,00		13.000,00
			previsione di cassa	25.275,79	3.790,60	21.485,19

COMUNE DI ACQUASANTA TERME

TOTALE MISSIONE			residui presunti	208.628,76		208.628,76
			previsione di competenza	308.571,42		308.571,42
			previsione di cassa	570.126,60	52.926,42	517.200,18
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		40.060,00
			previsione di cassa	117.399,27	18.132,64	99.266,63
Totale programma			residui presunti	59.206,63		59.206,63
			previsione di competenza	40.060,00		40.060,00
			previsione di cassa	117.399,27	18.132,64	99.266,63
TOTALE MISSIONE			residui presunti	59.206,63		59.206,63
			previsione di competenza	40.060,00		40.060,00
			previsione di cassa	117.399,27	18.132,64	99.266,63
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	46.753,74		46.753,74
			previsione di competenza	27.300,00		27.300,00
			previsione di cassa	84.858,38	10.804,64	74.053,74
Totale programma			residui presunti	46.903,74		46.903,74
			previsione di competenza	497.150,00		497.150,00
			previsione di cassa	554.858,38	10.804,64	544.053,74
TOTALE MISSIONE			residui presunti	66.357,24		66.357,24
			previsione di competenza	502.258,29		502.258,29
			previsione di cassa	579.420,17	10.804,64	568.615,53
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.096,73		5.096,73
			previsione di competenza	324.773,59		324.773,59
			previsione di cassa	331.328,32	1.458,00	329.870,32
Totale programma			residui presunti	5.096,73		5.096,73
			previsione di competenza	324.773,59		324.773,59
			previsione di cassa	331.328,32	1.458,00	329.870,32
TOTALE MISSIONE			residui presunti	5.096,73		5.096,73
			previsione di competenza	339.773,59		339.773,59
			previsione di cassa	346.328,32	1.458,00	344.870,32
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	3	Rifiuti				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	653.970,86		653.970,86
			previsione di competenza	326.023,89		326.023,89
			previsione di cassa	981.613,22	1.618,47	979.994,75
Totale programma			residui presunti	653.970,86		653.970,86
			previsione di competenza	326.023,89		326.023,89
			previsione di cassa	981.613,22	1.618,47	979.994,75
Programma	4	Servizio idrico integrato				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			
			previsione di competenza	523,35		523,35
			previsione di cassa	1.031,85	508,50	523,35
Totale programma			residui presunti			
			previsione di competenza	523,35		523,35
			previsione di cassa	1.031,85	508,50	523,35
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.316,27		6.316,27
			previsione di competenza	5.000,00		5.000,00
			previsione di cassa	11.451,27	135,00	11.316,27
Totale programma			residui presunti	6.316,27		6.316,27
			previsione di competenza	55.000,00		55.000,00
			previsione di cassa	61.451,27	135,00	61.316,27
TOTALE MISSIONE			residui presunti	983.969,99		983.969,99
			previsione di competenza	14.259.509,33		14.259.509,33

COMUNE DI ACQUASANTA TERME

			previsione di cassa	15.245.741,29	2.261,97	15.243.479,32
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		398.196,26
			previsione di cassa	1.014.880,06	9.906,81	1.004.973,25
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	102.168,67		102.168,67
			previsione di competenza	141.371,26		141.371,26
			previsione di cassa	284.061,92	40.521,99	243.539,93
Totale programma			residui presunti	709.270,66		709.270,66
			previsione di competenza	539.567,52		539.567,52
			previsione di cassa	1.299.266,98	50.428,80	1.248.838,18
TOTALE MISSIONE			residui presunti	709.270,66		709.270,66
			previsione di competenza	539.567,52		539.567,52
			previsione di cassa	1.299.266,98	50.428,80	1.248.838,18
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	5.540.849,77		5.540.849,77
			previsione di cassa	7.095.996,96	810.153,70	6.285.843,26
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	69.360,95		69.360,95
			previsione di competenza	5.134.330,81		5.134.330,81
			previsione di cassa	5.215.995,32	12.303,56	5.203.691,76
Totale programma			residui presunti	814.354,44		814.354,44
			previsione di competenza	10.675.180,58		10.675.180,58
			previsione di cassa	12.311.992,28	822.457,26	11.489.535,02
TOTALE MISSIONE			residui presunti	814.354,44		814.354,44
			previsione di competenza	10.675.180,58		10.675.180,58
			previsione di cassa	12.311.992,28	822.457,26	11.489.535,02
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	80.727,87		80.727,87
			previsione di competenza	73.000,00		73.000,00
			previsione di cassa	163.419,37	9.691,50	153.727,87
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	4.582,55		4.582,55
			previsione di competenza			
			previsione di cassa	4.800,00	217,45	4.582,55
Totale programma			residui presunti	85.310,42		85.310,42
			previsione di competenza	73.000,00		73.000,00
			previsione di cassa	168.219,37	9.908,95	158.310,42
Programma	3	Interventi per gli anziani				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	40.267,50		40.267,50
			previsione di competenza	25.500,00		25.500,00
			previsione di cassa	65.767,64	0,14	65.767,50
Totale programma			residui presunti	40.267,50		40.267,50
			previsione di competenza	25.500,00		25.500,00
			previsione di cassa	65.767,64	0,14	65.767,50
Programma	5	Interventi per le famiglie				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.114,00		9.114,00
			previsione di competenza	41.737,54		41.737,54
			previsione di cassa	56.201,54	5.350,00	50.851,54
Totale programma			residui presunti	9.114,00		9.114,00
			previsione di competenza	41.737,54		41.737,54
			previsione di cassa	56.201,54	5.350,00	50.851,54
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	27.369,76		27.369,76
			previsione di competenza	115.000,00		115.000,00
			previsione di cassa	174.520,00	32.150,24	142.369,76
Totale programma			residui presunti	27.369,76		27.369,76
			previsione di competenza	115.000,00		115.000,00

COMUNE DI ACQUASANTA TERME

			previsione di cassa	174.520,00	32.150,24	142.369,76
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	35.360,53		35.360,53
			previsione di competenza	68.025,38		68.025,38
			previsione di cassa	105.289,43	1.903,52	103.385,91
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	227.660,65		227.660,65
			previsione di competenza	143.360,41		143.360,41
			previsione di cassa	486.877,22	115.856,16	371.021,06
		Totale programma	residui presunti	263.021,18		263.021,18
			previsione di competenza	211.385,79		211.385,79
			previsione di cassa	592.166,65	117.759,68	474.406,97
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	429.654,56		429.654,56
			previsione di competenza	466.623,33		466.623,33
			previsione di cassa	1.061.446,90	165.169,01	896.277,89
MISSIONE	13	Tutela della salute				
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	15.707,65		15.707,65
			previsione di competenza	22.000,00		22.000,00
			previsione di cassa	38.546,40	838,75	37.707,65
		Totale programma	residui presunti	15.707,65		15.707,65
			previsione di competenza	22.000,00		22.000,00
			previsione di cassa	38.546,40	838,75	37.707,65
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	15.707,65		15.707,65
			previsione di competenza	22.000,00		22.000,00
			previsione di cassa	38.546,40	838,75	37.707,65
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.350,99		1.350,99
			previsione di competenza	18.180,00		18.180,00
			previsione di cassa	20.481,26	950,27	19.530,99
		Totale programma	residui presunti	1.350,99		1.350,99
			previsione di competenza	18.180,00		18.180,00
			previsione di cassa	20.481,26	950,27	19.530,99
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	173.006,21		173.006,21
			previsione di competenza	50.697,04		50.697,04
			previsione di cassa	224.226,27	523,02	223.703,25
		Totale programma	residui presunti	173.006,21		173.006,21
			previsione di competenza	50.697,04		50.697,04
			previsione di cassa	224.226,27	523,02	223.703,25
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	174.357,20		174.357,20
			previsione di competenza	68.877,04		68.877,04
			previsione di cassa	244.707,53	1.473,29	243.234,24
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		2.315.620,58
			previsione di cassa	2.458.485,95	20.286,99	2.478.772,94
		Totale programma	residui presunti	163.152,36		163.152,36
			previsione di competenza	2.315.620,58		2.315.620,58
			previsione di cassa	2.458.485,95	20.286,99	2.478.772,94
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	163.152,36		163.152,36
			previsione di competenza	2.315.620,58		2.315.620,58
			previsione di cassa	2.458.485,95	20.286,99	2.478.772,94
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	3.909.035,88		3.909.035,88
			previsione di competenza	33.644.398,79		33.644.398,79
			previsione di cassa	38.913.402,44	20.286,99	37.567.926,39
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	3.909.035,88		3.909.035,88
			previsione di competenza	33.644.398,79		33.644.398,79

COMUNE DI ACQUASANTA TERME

previsione di cassa

38.913.402,44

20.286,99

1.365.763,04

37.567.926,39

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 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.255.407,38 1.177.283,67 2.466.196,06		1.255.407,38 1.177.283,67 2.432.691,05
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.258.782,22 1.897.514,85 3.189.802,08	33.505,01	1.258.782,22 1.897.514,85 3.156.297,07
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.715.639,46 5.525.485,03 11.077.649,37		4.715.639,46 5.525.485,03 10.241.124,49
Tipologia 102	Trasferimenti correnti da Famiglie	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa			
Tipologia 103	Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00 10.000,00		2.000,00 2.000,00
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	52.643,56	52.643,56	4.723.779,47 5.527.485,03 10.251.264,50
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	611.961,56 490.864,50 1.453.043,06		611.961,56 490.864,50 1.102.826,06
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.669,59 78.800,00 81.819,59		2.669,59 78.800,00 81.469,59
Tipologia 300	Interessi attivi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	100,00 506,01 1.104,18		100,00 506,01 606,01
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	230.048,73 179.588,73 468.568,90		230.048,73 179.588,73 409.637,46
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	844.779,88 749.759,24 2.004.535,73	58.931,44 350,00 498,17	844.779,88 749.759,24 1.594.539,12
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	5.263.143,39 1.084.344,54 6.348.963,15		5.263.143,39 1.084.344,54 6.347.487,93
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.007.147,08 2.010.432,08		2.007.147,08 2.007.147,08
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	13.946.779,64 6.309.337,68 20.260.877,54	3.285,00 4.760,22	13.946.779,64 6.309.337,68 20.256.117,32

COMUNE DI ACQUASANTA TERME

TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro			
Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti	128.880,16	128.880,16
			previsione di competenza	416.589,57	416.589,57
			previsione di cassa	525.507,74	545.469,73
				19.961,99	
TOTALE TITOLO			residui presunti	129.070,77	129.070,77
			previsione di competenza	2.315.620,58	2.315.620,58
			previsione di cassa	2.424.729,36	2.444.691,35
				19.961,99	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	20.966.866,90	20.966.866,90
			previsione di competenza	19.464.785,22	19.464.785,22
			previsione di cassa	41.757.120,41	40.431.652,12
				19.961,99	1.345.430,28
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	20.966.866,90	20.966.866,90
			previsione di competenza	33.644.398,79	33.644.398,79
			previsione di cassa	41.757.120,41	40.431.652,12
				19.961,99	1.345.430,28