

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

data: 09-04-2021 n.protocollo: 3
Rif delibera Del. G.M. del 09-04-2021 n. 50

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	34.014,96 56.867,45 88.784,80	2.097,61	34.014,96 56.867,45 90.882,41
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	34.014,96 56.867,45 88.784,80	2.097,61	34.014,96 56.867,45 90.882,41
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	341.849,47 603.462,56 732.620,50	212.691,53	341.849,47 603.462,56 945.312,03
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.637,46 27.344,54 90.566,29	59.584,29	3.637,46 27.344,54 30.982,00
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	345.486,93 630.807,10 823.186,79	212.691,53 59.584,29	345.486,93 630.807,10 976.294,03
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	15.672,59 146.000,01 161.969,66	297,06	15.672,59 146.000,01 161.672,60
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	15.672,59 146.000,01 161.969,66	297,06	15.672,59 146.000,01 161.672,60
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	19.167,64 42.000,00 45.948,00	15.219,64	19.167,64 42.000,00 61.167,64
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.154,12 5.042,53	3.888,41	1.154,12 1.154,12
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	20.321,76 42.000,00 50.990,53	15.219,64 3.888,41	20.321,76 42.000,00 62.321,76
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	14.421,61 229.689,21 242.810,82	1.300,00	14.421,61 229.689,21 244.110,82
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	14.421,61 229.689,21 242.810,82	1.300,00	14.421,61 229.689,21 244.110,82

COMUNE DI ACQUASANTA TERME

Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	21.912,84		21.912,84
			previsione di competenza	131.897,01		131.897,01
			previsione di cassa	153.349,73	460,12	153.809,85
		Totale programma	residui presunti	21.912,84		21.912,84
			previsione di competenza	131.897,01		131.897,01
			previsione di cassa	153.349,73	460,12	153.809,85
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	455.542,09		455.542,09
			previsione di competenza	1.266.937,15		1.266.937,15
			previsione di cassa	1.554.480,10	231.768,90	63.769,76
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	1	Istruzione prescolastica				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	45.302,91		45.302,91
			previsione di competenza	112.114,02		112.114,02
			previsione di cassa	143.269,62	14.147,31	157.416,93
		Totale programma	residui presunti	45.302,91		45.302,91
			previsione di competenza	117.114,02		117.114,02
			previsione di cassa	148.269,62	14.147,31	162.416,93
Programma	2	Altri ordini di istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	148.119,77		148.119,77
			previsione di competenza	242.278,28		242.278,28
			previsione di cassa	352.187,72	38.210,33	390.398,05
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti			
			previsione di competenza	21.000,00		21.000,00
			previsione di cassa	48.476,20	27.476,20	21.000,00
		Totale programma	residui presunti	148.119,77		148.119,77
			previsione di competenza	263.278,28		263.278,28
			previsione di cassa	400.663,92	38.210,33	27.476,20
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.108,21		3.108,21
			previsione di competenza			
			previsione di cassa	4.108,21	1.000,00	3.108,21
		Totale programma	residui presunti	3.108,21		3.108,21
			previsione di competenza			
			previsione di cassa	4.108,21	1.000,00	3.108,21
Programma	7	Diritto allo studio				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.426,86		4.426,86
			previsione di competenza	9.000,00		9.000,00
			previsione di cassa	9.975,24	3.451,62	13.426,86
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	9.186,26		9.186,26
			previsione di competenza	29.000,00		29.000,00
			previsione di cassa	39.839,17	1.652,91	38.186,26
		Totale programma	residui presunti	13.613,12		13.613,12
			previsione di competenza	38.000,00		38.000,00
			previsione di cassa	49.814,41	3.451,62	51.613,12
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	210.144,01		210.144,01
			previsione di competenza	418.392,30		418.392,30
			previsione di cassa	602.856,16	55.809,26	30.129,11
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	58.966,06		58.966,06
			previsione di competenza	97.052,97		97.052,97
			previsione di cassa	162.807,63	6.788,60	156.019,03
		Totale programma	residui presunti	58.966,06		58.966,06
			previsione di competenza	97.052,97		97.052,97
			previsione di cassa	162.807,63	6.788,60	156.019,03
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	58.966,06		58.966,06
			previsione di competenza	97.052,97		97.052,97
			previsione di cassa	162.807,63	6.788,60	156.019,03
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				

COMUNE DI ACQUASANTA TERME

Programma	1	Sport e tempo libero				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	50.564,22		50.564,22
			previsione di competenza	27.627,64		27.627,64
			previsione di cassa	74.827,69	3.364,17	78.191,86
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	73.194,58		73.194,58
			previsione di competenza	632.563,56		632.563,56
			previsione di cassa	911.665,56	205.907,42	705.758,14
Totale programma			residui presunti	123.758,80		123.758,80
			previsione di competenza	660.191,20		660.191,20
			previsione di cassa	986.493,25	3.364,17	783.950,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	135.072,59		135.072,59
			previsione di competenza	660.191,20		660.191,20
			previsione di cassa	997.807,04	3.364,17	795.263,79
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	15.912,30		15.912,30
			previsione di competenza	167.925,51		167.925,51
			previsione di cassa	216.838,01	33.000,20	183.837,81
Totale programma			residui presunti	15.912,30		15.912,30
			previsione di competenza	167.925,51		167.925,51
			previsione di cassa	216.838,01	33.000,20	183.837,81
TOTALE MISSIONE			residui presunti	15.912,30		15.912,30
			previsione di competenza	182.925,51		182.925,51
			previsione di cassa	231.838,01	33.000,20	198.837,81
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	69.725,64		69.725,64
			previsione di competenza	12.200,23		12.200,23
			previsione di cassa	71.436,33	10.489,54	81.925,87
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.502,73		6.502,73
			previsione di competenza	2.194.528,40		2.194.528,40
			previsione di cassa	2.201.252,74	221,61	2.201.031,13
Totale programma			residui presunti	76.228,37		76.228,37
			previsione di competenza	2.206.728,63		2.206.728,63
			previsione di cassa	2.272.689,07	10.489,54	2.282.957,00
Programma	3	Rifiuti				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	862.457,33		862.457,33
			previsione di competenza	380.569,00		380.569,00
			previsione di cassa	1.028.179,71	214.846,62	1.243.026,33
Totale programma			residui presunti	862.457,33		862.457,33
			previsione di competenza	380.569,00		380.569,00
			previsione di cassa	1.028.179,71	214.846,62	1.243.026,33
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.761,55		7.761,55
			previsione di competenza	5.060,02		5.060,02
			previsione di cassa	9.821,57	3.000,00	12.821,57
Totale programma			residui presunti	71.650,39		71.650,39
			previsione di competenza	13.766,89		13.766,89
			previsione di cassa	82.417,28	3.000,00	85.417,28
TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.047.662,40		1.047.662,40
			previsione di competenza	13.717.744,48		13.717.744,48
			previsione di cassa	14.537.292,33	228.336,16	14.765.406,88
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	610.496,31		610.496,31
			previsione di competenza	399.518,47		399.518,47
			previsione di cassa	1.011.150,72	1.135,94	1.010.014,78
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	70.026,42		70.026,42
			previsione di competenza	89.250,00		89.250,00
			previsione di cassa	284.713,90	125.437,48	159.276,42

COMUNE DI ACQUASANTA TERME

Titolo	3	Spese per incremento attività finanziarie	residui presunti			
			previsione di competenza			
			previsione di cassa	325,00	325,00	
		Totale programma	residui presunti	680.522,73		680.522,73
			previsione di competenza	488.768,47		488.768,47
			previsione di cassa	1.296.189,62	126.898,42	1.169.291,20
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	680.522,73		680.522,73
			previsione di competenza	488.768,47		488.768,47
			previsione di cassa	1.296.189,62	126.898,42	1.169.291,20
MISSIONE	11	Soccorso civile				
Programma	1	Sistema di protezione civile				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	384.627,34		384.627,34
			previsione di competenza	4.607.413,36		4.607.413,36
			previsione di cassa	4.992.936,80	896,10	4.992.040,70
		Totale programma	residui presunti	428.371,66		428.371,66
			previsione di competenza	10.891.114,79		10.891.114,79
			previsione di cassa	11.320.382,55	896,10	11.319.486,45
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	428.371,66		428.371,66
			previsione di competenza	10.891.114,79		10.891.114,79
			previsione di cassa	11.320.382,55	896,10	11.319.486,45
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	67.936,03		67.936,03
			previsione di competenza	75.000,00		75.000,00
			previsione di cassa	174.777,05	31.841,02	142.936,03
		Totale programma	residui presunti	67.936,03		67.936,03
			previsione di competenza	75.000,00		75.000,00
			previsione di cassa	174.777,05	31.841,02	142.936,03
Programma	3	Interventi per gli anziani				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	53.718,41		53.718,41
			previsione di competenza	20.500,00		20.500,00
			previsione di cassa	64.237,30	9.981,11	74.218,41
		Totale programma	residui presunti	53.718,41		53.718,41
			previsione di competenza	20.500,00		20.500,00
			previsione di cassa	64.237,30	9.981,11	74.218,41
Programma	5	Interventi per le famiglie				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	28.809,43		28.809,43
			previsione di competenza	8.000,00		8.000,00
			previsione di cassa	22.982,94	13.826,49	36.809,43
		Totale programma	residui presunti	28.809,43		28.809,43
			previsione di competenza	8.000,00		8.000,00
			previsione di cassa	22.982,94	13.826,49	36.809,43
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.125,48		1.125,48
			previsione di competenza	65.000,00		65.000,00
			previsione di cassa	65.000,00	1.125,48	66.125,48
		Totale programma	residui presunti	1.125,48		1.125,48
			previsione di competenza	65.000,00		65.000,00
			previsione di cassa	65.000,00	1.125,48	66.125,48
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	40.074,60		40.074,60
			previsione di competenza	61.238,01		61.238,01
			previsione di cassa	101.154,65	157,96	101.312,61
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	53.145,95		53.145,95
			previsione di competenza	87.763,78		87.763,78
			previsione di cassa	261.105,59	120.195,86	140.909,73
		Totale programma	residui presunti	93.220,55		93.220,55
			previsione di competenza	149.001,79		149.001,79
			previsione di cassa	362.260,24	157,96	242.222,34
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	249.381,60		249.381,60

COMUNE DI ACQUASANTA TERME

				previsione di competenza	317.501,79			317.501,79
				previsione di cassa	693.829,23	25.091,04	152.036,88	566.883,39
MISSIONE	13		Tutela della salute					
Programma	7		Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	13.933,45			13.933,45
				previsione di competenza	22.264,01			22.264,01
				previsione di cassa	34.531,46	1.666,00		36.197,46
			Totale programma	residui presunti	13.933,45			13.933,45
				previsione di competenza	22.264,01			22.264,01
				previsione di cassa	34.531,46	1.666,00		36.197,46
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	13.933,45			13.933,45
				previsione di competenza	22.264,01			22.264,01
				previsione di cassa	34.531,46	1.666,00		36.197,46
MISSIONE	14		Sviluppo economico e competitività					
Programma	1		Industria, PMI e Artigianato					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	1.800,00			1.800,00
				previsione di competenza	85.123,61			85.123,61
				previsione di cassa	85.023,61	1.900,00		86.923,61
			Totale programma	residui presunti	1.800,00			1.800,00
				previsione di competenza	85.123,61			85.123,61
				previsione di cassa	85.023,61	1.900,00		86.923,61
Programma	4		Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	216.205,15			216.205,15
				previsione di competenza	50.829,04			50.829,04
				previsione di cassa	221.716,29	45.317,90		267.034,19
			Totale programma	residui presunti	216.205,15			216.205,15
				previsione di competenza	50.829,04			50.829,04
				previsione di cassa	221.716,29	45.317,90		267.034,19
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	218.005,15			218.005,15
				previsione di competenza	135.952,65			135.952,65
				previsione di cassa	306.739,90	47.217,90		353.957,80
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	93.886,22			93.886,22
				previsione di competenza	2.335.980,02			2.335.980,02
				previsione di cassa	2.445.452,89		15.586,65	2.429.866,24
			Totale programma	residui presunti	93.886,22			93.886,22
				previsione di competenza	2.335.980,02			2.335.980,02
				previsione di cassa	2.445.452,89		15.586,65	2.429.866,24
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	93.886,22			93.886,22
				previsione di competenza	2.335.980,02			2.335.980,02
				previsione di cassa	2.445.452,89		15.586,65	2.429.866,24
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	3.608.376,26			3.608.376,26
				previsione di competenza	32.623.047,76			32.623.047,76
				previsione di cassa	36.195.537,18	593.253,43	635.234,75	36.153.555,86
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	3.608.376,26			3.608.376,26
				previsione di competenza	32.623.047,76			32.623.047,76
				previsione di cassa	36.195.537,18	593.253,43	635.234,75	36.153.555,86

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	1.151.501,95			1.151.501,95
			previsione di competenza	1.252.181,10			1.252.181,10
			previsione di cassa	2.009.368,38	394.314,67		2.403.683,05
Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	30.531,26			30.531,26
			previsione di competenza	720.231,18			720.231,18
			previsione di cassa	723.606,02	27.156,42		750.762,44
		TOTALE TITOLO	residui presunti	1.182.033,21			1.182.033,21
			previsione di competenza	1.972.412,28			1.972.412,28
			previsione di cassa	2.732.974,40	421.471,09		3.154.445,49
TITOLO 2			Trasferimenti correnti				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	4.700.870,92			4.700.870,92
			previsione di competenza	4.580.690,03			4.580.690,03
			previsione di cassa	9.249.861,77	31.699,18		9.281.560,95
		TOTALE TITOLO	residui presunti	4.709.010,93			4.709.010,93
			previsione di competenza	4.581.690,03			4.581.690,03
			previsione di cassa	9.259.001,78	31.699,18		9.290.700,96
TITOLO 3			Entrate extratributarie				
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	554.874,44			554.874,44
			previsione di competenza	487.857,94			487.857,94
			previsione di cassa	923.178,25	119.554,13		1.042.732,38
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	2.000,00			2.000,00
			previsione di competenza	107.802,41			107.802,41
			previsione di cassa	107.802,41	2.000,00		109.802,41
Tipologia	300	Interessi attivi	residui presunti	10,00			10,00
			previsione di competenza	500,00			500,00
			previsione di cassa	599,90		89,90	510,00
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	162.655,86			162.655,86
			previsione di competenza	158.202,99			158.202,99
			previsione di cassa	271.263,03	49.595,82		320.858,85
		TOTALE TITOLO	residui presunti	719.540,30			719.540,30
			previsione di competenza	754.363,34			754.363,34
			previsione di cassa	1.302.843,59	171.149,95	89,90	1.473.903,64
TITOLO 4			Entrate in conto capitale				
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	5.094.864,37			5.094.864,37
			previsione di competenza	682.405,54			682.405,54
			previsione di cassa	5.777.491,52		221,61	5.777.269,91
Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	8.190.107,44			8.190.107,44
			previsione di competenza	3.460.815,43			3.460.815,43
			previsione di cassa	11.811.591,58		160.668,71	11.650.922,87
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti				
			previsione di competenza	2.008.232,08			2.008.232,08
			previsione di cassa	2.011.577,98		3.345,90	2.008.232,08
		TOTALE TITOLO	residui presunti	13.284.971,81			13.284.971,81
			previsione di competenza	6.201.453,05			6.201.453,05
			previsione di cassa	19.650.661,08		164.236,22	19.486.424,86

COMUNE DI ACQUASANTA TERME

TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti			
			previsione di competenza	1.914.619,38		1.914.619,38
			previsione di cassa	1.914.809,99	190,61	1.914.619,38
Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti	113.484,12		113.484,12
			previsione di competenza	421.360,64		421.360,64
			previsione di cassa	550.240,80	15.396,04	534.844,76
TOTALE TITOLO			residui presunti	113.484,12		113.484,12
			previsione di competenza	2.335.980,02		2.335.980,02
			previsione di cassa	2.465.050,79	15.586,65	2.449.464,14
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	20.072.715,29		20.072.715,29
			previsione di competenza	17.600.248,81		17.600.248,81
			previsione di cassa	37.228.556,65	624.320,22	37.672.964,10
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	20.072.715,29		20.072.715,29
			previsione di competenza	32.623.047,76		32.623.047,76
			previsione di cassa	37.228.556,65	624.320,22	37.672.964,10