

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 25-10-2018 n.protocollo: 5
Rif delibera Proposta Consiglio Comun. del 23-10-2018 n. 47

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	807.238,24	0,00	0,00	807.238,24
		previsione di competenza	1.914.103,66	650.000,00	0,00	2.564.103,66
		previsione di cassa	2.722.285,12	650.000,00	0,00	3.372.285,12
	Totale programma	residui presunti	807.238,24	0,00	0,00	807.238,24
		previsione di competenza	1.914.103,66	650.000,00	0,00	2.564.103,66
		previsione di cassa	2.722.285,12	650.000,00	0,00	3.372.285,12
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	111.462,12	0,00	0,00	111.462,12
		previsione di competenza	318.776,52	8.502,71	0,00	327.279,23
		previsione di cassa	436.916,23	8.502,71	0,00	445.418,94
	Totale programma	residui presunti	111.462,12	0,00	0,00	111.462,12
		previsione di competenza	318.776,52	8.502,71	0,00	327.279,23
		previsione di cassa	436.916,23	8.502,71	0,00	445.418,94
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	76.729,43	0,00	0,00	76.729,43
		previsione di competenza	164.244,98	3.987,22	0,00	168.232,20
		previsione di cassa	243.961,63	3.987,22	0,00	247.948,85
	Totale programma	residui presunti	76.729,43	0,00	0,00	76.729,43
		previsione di competenza	164.244,98	3.987,22	0,00	168.232,20
		previsione di cassa	243.961,63	3.987,22	0,00	247.948,85
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	215.034,01	0,00	0,00	215.034,01
		previsione di competenza	453.241,58	101.967,87	0,00	555.209,45
		previsione di cassa	668.275,59	101.967,87	0,00	770.243,46
	Totale programma	residui presunti	456.673,94	0,00	0,00	456.673,94
		previsione di competenza	634.641,58	101.967,87	0,00	736.609,45
		previsione di cassa	1.142.260,84	101.967,87	0,00	1.244.228,71
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	54.505,53	0,00	0,00	54.505,53
		previsione di competenza	222.647,33	4.076,69	0,00	226.724,02
		previsione di cassa	281.229,55	4.076,69	0,00	285.306,24

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

		Totale programma	residui presunti	54.505,53	0,00	0,00	54.505,53
			previsione di competenza	222.647,33	4.076,69	0,00	226.724,02
			previsione di cassa	281.229,55	4.076,69	0,00	285.306,24
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	41.887,30	0,00	0,00	41.887,30
			previsione di competenza	251.894,64	14.736,79	0,00	266.631,43
			previsione di cassa	296.018,73	14.736,79	0,00	310.755,52
		Totale programma	residui presunti	41.887,30	0,00	0,00	41.887,30
			previsione di competenza	251.894,64	14.736,79	0,00	266.631,43
			previsione di cassa	296.018,73	14.736,79	0,00	310.755,52
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.598.046,84	0,00	0,00	1.598.046,84
			previsione di competenza	3.611.758,02	783.271,28	0,00	4.395.029,30
			previsione di cassa	5.277.671,69	783.271,28	0,00	6.060.942,97
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	63.072,17	0,00	0,00	63.072,17
			previsione di competenza	118.505,76	1.762,39	0,00	120.268,15
			previsione di cassa	182.340,32	1.762,39	0,00	184.102,71
		Totale programma	residui presunti	63.072,17	0,00	0,00	63.072,17
			previsione di competenza	133.505,76	1.762,39	0,00	135.268,15
			previsione di cassa	197.340,32	1.762,39	0,00	199.102,71
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	63.072,17	0,00	0,00	63.072,17
			previsione di competenza	133.505,76	1.762,39	0,00	135.268,15
			previsione di cassa	197.340,32	1.762,39	0,00	199.102,71
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	116.852,35	0,00	0,00	116.852,35
			previsione di competenza	378.656,94	150,00	0,00	378.806,94
			previsione di cassa	495.509,29	150,00	0,00	495.659,29
		Totale programma	residui presunti	116.852,35	0,00	0,00	116.852,35
			previsione di competenza	378.656,94	150,00	0,00	378.806,94
			previsione di cassa	495.509,29	150,00	0,00	495.659,29
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	319.412,94	0,00	0,00	319.412,94
			previsione di competenza	3.076.501,34	150,00	0,00	3.076.651,34
			previsione di cassa	3.393.874,28	150,00	0,00	3.394.024,28
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	28.548,29	0,00	0,00	28.548,29
			previsione di competenza	33.575,19	2.134,81	0,00	35.710,00
			previsione di cassa	62.123,48	2.134,81	0,00	64.258,29
		Totale programma	residui presunti	28.548,29	0,00	0,00	28.548,29
			previsione di competenza	33.575,19	2.134,81	0,00	35.710,00
			previsione di cassa	62.123,48	2.134,81	0,00	64.258,29
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	28.548,29	0,00	0,00	28.548,29
			previsione di competenza	936.878,07	2.134,81	0,00	939.012,88
			previsione di cassa	965.426,36	2.134,81	0,00	967.561,17
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	274.362,27	0,00	0,00	274.362,27
			previsione di competenza	137.765,55	0,00	7.323,00	130.442,55
			previsione di cassa	414.304,82	0,00	7.323,00	406.981,82
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.015,61	0,00	0,00	1.015,61
			previsione di competenza	5.211.090,91	0,00	0,00	5.211.090,91
			previsione di cassa	5.212.106,52	0,00	0,00	5.212.106,52
Totale programma			residui presunti	275.377,88	0,00	0,00	275.377,88
			previsione di competenza	5.348.856,46	0,00	7.323,00	5.341.533,46
			previsione di cassa	5.626.411,34	0,00	7.323,00	5.619.088,34
TOTALE MISSIONE			residui presunti	275.377,88	0,00	0,00	275.377,88
			previsione di competenza	5.528.508,48	0,00	7.323,00	5.521.185,48
			previsione di cassa	5.806.063,36	0,00	7.323,00	5.798.740,36
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	174.863,45	0,00	0,00	174.863,45
			previsione di competenza	630.223,00	8.000,00	0,00	638.223,00
			previsione di cassa	805.086,45	8.000,00	0,00	813.086,45
Totale programma			residui presunti	174.863,45	0,00	0,00	174.863,45
			previsione di competenza	630.223,00	8.000,00	0,00	638.223,00
			previsione di cassa	805.086,45	8.000,00	0,00	813.086,45
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	22.972,68	0,00	0,00	22.972,68
			previsione di competenza	12.500,00	0,00	4.000,00	8.500,00
			previsione di cassa	35.472,68	0,00	4.000,00	31.472,68
Totale programma			residui presunti	22.972,68	0,00	0,00	22.972,68
			previsione di competenza	12.500,00	0,00	4.000,00	8.500,00
			previsione di cassa	35.472,68	0,00	4.000,00	31.472,68
TOTALE MISSIONE			residui presunti	212.836,13	0,00	0,00	212.836,13
			previsione di competenza	742.082,35	4.000,00	0,00	746.082,35
			previsione di cassa	954.918,48	4.000,00	0,00	958.918,48
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	635.819,33	0,00	0,00	635.819,33
			previsione di competenza	849.670,00	0,00	10.000,00	839.670,00
			previsione di cassa	1.485.489,33	0,00	10.000,00	1.475.489,33
Totale programma			residui presunti	678.042,90	0,00	0,00	678.042,90
			previsione di competenza	2.549.331,09	0,00	10.000,00	2.539.331,09
			previsione di cassa	3.227.373,99	0,00	10.000,00	3.217.373,99
TOTALE MISSIONE			residui presunti	678.042,90	0,00	0,00	678.042,90
			previsione di competenza	2.549.331,09	0,00	10.000,00	2.539.331,09
			previsione di cassa	3.227.373,99	0,00	10.000,00	3.217.373,99
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	179.634,49	0,00	0,00	179.634,49
			previsione di competenza	69.500,00	6.400,00	0,00	75.900,00
			previsione di cassa	249.134,49	6.400,00	0,00	255.534,49

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

Totale programma			residui presunti	181.003,33	0,00	0,00	181.003,33
			previsione di competenza	690.301,43	6.400,00	0,00	696.701,43
			previsione di cassa	871.304,76	6.400,00	0,00	877.704,76
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	12.006,80	0,00	0,00	12.006,80
			previsione di competenza	15.088,00	6.588,00	0,00	21.676,00
			previsione di cassa	27.094,80	6.588,00	0,00	33.682,80
Totale programma			residui presunti	30.867,14	0,00	0,00	30.867,14
			previsione di competenza	182.393,00	6.588,00	0,00	188.981,00
			previsione di cassa	213.260,14	6.588,00	0,00	219.848,14
TOTALE MISSIONE			residui presunti	407.516,61	0,00	0,00	407.516,61
			previsione di competenza	994.594,43	12.988,00	0,00	1.007.582,43
			previsione di cassa	1.402.111,04	12.988,00	0,00	1.415.099,04
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	3	Altri fondi					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	50.091,26	0,00	0,00	50.091,26
			previsione di competenza	39.578,06	68.593,50	0,00	108.171,56
			previsione di cassa	89.669,31	68.593,50	0,00	158.262,81
Totale programma			residui presunti	50.091,26	0,00	0,00	50.091,26
			previsione di competenza	39.578,06	68.593,50	0,00	108.171,56
			previsione di cassa	89.669,31	68.593,50	0,00	158.262,81
TOTALE MISSIONE			residui presunti	50.091,26	0,00	0,00	50.091,26
			previsione di competenza	360.746,36	68.593,50	0,00	429.339,86
			previsione di cassa	106.831,42	68.593,50	0,00	175.424,92
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	4.678.910,04	0,00	0,00	4.678.910,04
			previsione di competenza	23.066.988,58	855.576,98	0,00	23.922.565,56
			previsione di cassa	27.510.658,64	855.576,98	0,00	28.366.235,62
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	4.678.910,04	0,00	0,00	4.678.910,04
			previsione di competenza	23.066.988,58	855.576,98	0,00	23.922.565,56
			previsione di cassa	27.510.658,64	855.576,98	0,00	28.366.235,62

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	previsione di competenza	0,00	116.861,95	0,00	116.861,95
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	1.351.949,14	0,00	0,00	1.351.949,14
		previsione di competenza	2.815.208,17	593.641,00	0,00	3.408.849,17
		previsione di cassa	4.168.100,53	593.641,00	0,00	4.761.741,53
Tipologia 103	Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti	636.636,26	0,00	0,00	636.636,26
		previsione di competenza	125.916,16	133.410,94	0,00	259.327,10
		previsione di cassa	762.552,42	133.410,94	0,00	895.963,36
	TOTALE TITOLO	residui presunti	1.988.585,40	0,00	0,00	1.988.585,40
		previsione di competenza	2.941.124,33	727.051,94	0,00	3.668.176,27
		previsione di cassa	4.930.652,95	727.051,94	0,00	5.657.704,89
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	351.453,94	0,00	0,00	351.453,94
		previsione di competenza	561.214,88	10.000,00	0,00	571.214,88
		previsione di cassa	969.479,44	10.000,00	0,00	979.479,44
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	763,70	0,00	0,00	763,70
		previsione di competenza	5.000,00	1.285,20	0,00	6.285,20
		previsione di cassa	5.763,70	1.285,20	0,00	7.048,90
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	60.968,39	0,00	0,00	60.968,39
		previsione di competenza	146.623,68	377,89	0,00	147.001,57
		previsione di cassa	207.592,07	377,89	0,00	207.969,96
	TOTALE TITOLO	residui presunti	414.095,30	0,00	0,00	414.095,30
		previsione di competenza	715.038,56	11.663,09	0,00	726.701,65
		previsione di cassa	1.185.944,48	11.663,09	0,00	1.197.607,57
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	692.196,44	0,00	0,00	692.196,44
		previsione di competenza	3.929.220,69	0,00	0,00	3.929.220,69
		previsione di cassa	4.621.417,13	0,00	0,00	4.621.417,13
	TOTALE TITOLO	residui presunti	711.761,56	0,00	0,00	711.761,56
		previsione di competenza	10.372.268,19	0,00	0,00	10.372.268,19
		previsione di cassa	11.081.989,75	0,00	0,00	11.081.989,75
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	5.173.328,11	0,00	0,00	5.173.328,11
		previsione di competenza	23.066.988,58	855.576,98	0,00	23.922.565,56
		previsione di cassa	26.541.778,57	738.715,03	0,00	27.280.493,60
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	5.173.328,11	0,00	0,00	5.173.328,11
		previsione di competenza	23.066.988,58	855.576,98	0,00	23.922.565,56

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

previsione di cassa	26.541.778,57	738.715,03	0,00	27.280.493,60
---------------------	---------------	------------	------	---------------