

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

data: 31-12-2016 n.protocollo: 8

Rif delibera Delib.Giunta del 30-06-2017 n. 79

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	104.722,36	0,00	0,00	104.722,36
	previsione di competenza	274.823,79	0,00	0,00	274.823,79
	previsione di cassa	379.546,15	0,00	0,00	379.546,15
	Totale programma				
	residui presunti	104.722,36	0,00	0,00	104.722,36
	previsione di competenza	274.823,79	0,00	0,00	274.823,79
	previsione di cassa	379.546,15	0,00	0,00	379.546,15
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	41.046,23	0,00	0,00	41.046,23
	previsione di competenza	137.010,73	0,00	0,00	137.010,73
	previsione di cassa	178.056,96	0,00	0,00	178.056,96
	Totale programma				
	residui presunti	41.046,23	0,00	0,00	41.046,23
	previsione di competenza	137.010,73	0,00	0,00	137.010,73
	previsione di cassa	178.056,96	0,00	0,00	178.056,96
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	2.380,86	0,00	0,00	2.380,86
	previsione di competenza	255.745,44	0,00	166.412,46	89.332,98
	previsione di cassa	258.126,30	0,00	0,00	258.126,30
	Totale programma				
	residui presunti	392.894,95	0,00	0,00	392.894,95
	previsione di competenza	438.934,69	0,00	166.412,46	272.522,23
	previsione di cassa	831.829,64	0,00	0,00	831.829,64
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	61.361,73	0,00	0,00	61.361,73
	previsione di competenza	286.563,52	0,00	0,00	286.563,52
	previsione di cassa	347.925,25	0,00	0,00	347.925,25
	Totale programma				
	residui presunti	65.699,99	0,00	0,00	65.699,99
	previsione di competenza	286.563,52	0,00	0,00	286.563,52
	previsione di cassa	352.263,51	0,00	0,00	352.263,51
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	22.972,38	0,00	0,00	22.972,38
	previsione di competenza	225.702,08	0,00	0,00	225.702,08
	previsione di cassa	248.674,46	0,00	0,00	248.674,46

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

Totale programma				residui presunti	22.972,38	0,00	0,00	22.972,38
				previsione di competenza	225.702,08	0,00	0,00	225.702,08
				previsione di cassa	248.674,46	0,00	0,00	248.674,46
Programma	11	Altri servizi generali						
Titolo	1	Spese correnti						
				residui presunti	46.102,34	0,00	0,00	46.102,34
				previsione di competenza	156.519,18	0,00	0,00	156.519,18
				previsione di cassa	278.693,11	0,00	0,00	278.693,11
Totale programma				residui presunti	46.102,34	0,00	0,00	46.102,34
				previsione di competenza	156.519,18	0,00	0,00	156.519,18
				previsione di cassa	278.693,11	0,00	0,00	278.693,11
TOTALE MISSIONE				residui presunti	762.868,31	0,00	0,00	762.868,31
				previsione di competenza	2.232.170,99	0,00	166.412,46	2.065.758,53
				previsione di cassa	3.071.110,89	0,00	0,00	3.071.110,89
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma	1	Polizia locale e amministrativa						
Titolo	1	Spese correnti						
				residui presunti	15.902,15	0,00	0,00	15.902,15
				previsione di competenza	146.594,61	0,00	0,00	146.594,61
				previsione di cassa	162.496,76	0,00	0,00	162.496,76
Totale programma				residui presunti	15.902,15	0,00	0,00	15.902,15
				previsione di competenza	146.594,61	0,00	0,00	146.594,61
				previsione di cassa	162.496,76	0,00	0,00	162.496,76
TOTALE MISSIONE				residui presunti	15.902,15	0,00	0,00	15.902,15
				previsione di competenza	146.594,61	0,00	0,00	146.594,61
				previsione di cassa	162.496,76	0,00	0,00	162.496,76
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio						
Programma	2	Altri ordini di istruzione						
Titolo	2	Spese in conto capitale						
				residui presunti	69.377,99	0,00	0,00	69.377,99
				previsione di competenza	1.821.783,27	0,00	1.129.064,00	692.719,27
				previsione di cassa	1.891.161,26	0,00	0,00	1.891.161,26
Totale programma				residui presunti	70.527,99	0,00	0,00	70.527,99
				previsione di competenza	1.823.283,27	0,00	1.129.064,00	694.219,27
				previsione di cassa	1.893.811,26	0,00	0,00	1.893.811,26
TOTALE MISSIONE				residui presunti	157.764,19	0,00	0,00	157.764,19
				previsione di competenza	2.174.398,52	0,00	1.129.064,00	1.045.334,52
				previsione di cassa	2.332.162,71	0,00	0,00	2.332.162,71
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo	2	Spese in conto capitale						
				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	618.302,88	0,00	34.860,94	583.441,94
				previsione di cassa	618.302,88	0,00	0,00	618.302,88
Totale programma				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	618.302,88	0,00	34.860,94	583.441,94
				previsione di cassa	618.302,88	0,00	0,00	618.302,88
TOTALE MISSIONE				residui presunti	22.139,32	0,00	0,00	22.139,32
				previsione di competenza	653.648,07	0,00	34.860,94	618.787,13
				previsione di cassa	675.787,39	0,00	0,00	675.787,39
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	183.500,00	0,00	31.115,00	152.385,00
			previsione di cassa	183.500,00	0,00	0,00	183.500,00
		Totale programma	residui presunti	3.495,02	0,00	0,00	3.495,02
			previsione di competenza	206.200,00	0,00	31.115,00	175.085,00
			previsione di cassa	209.695,02	0,00	0,00	209.695,02
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	3.495,02	0,00	0,00	3.495,02
			previsione di competenza	206.200,00	0,00	31.115,00	175.085,00
			previsione di cassa	209.695,02	0,00	0,00	209.695,02
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	205.812,35	0,00	0,00	205.812,35
			previsione di competenza	178.423,12	0,00	0,00	178.423,12
			previsione di cassa	384.235,47	0,00	0,00	384.235,47
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	72.111,59	0,00	0,00	72.111,59
			previsione di competenza	536.590,50	0,00	196.421,12	340.169,38
			previsione di cassa	608.702,09	0,00	0,00	608.702,09
		Totale programma	residui presunti	277.923,94	0,00	0,00	277.923,94
			previsione di competenza	715.013,62	0,00	196.421,12	518.592,50
			previsione di cassa	992.937,56	0,00	0,00	992.937,56
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	40.466,72	0,00	39.652,02	814,70
			previsione di cassa	40.466,72	0,00	0,00	40.466,72
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	40.466,72	0,00	39.652,02	814,70
			previsione di cassa	40.466,72	0,00	0,00	40.466,72
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	277.923,94	0,00	0,00	277.923,94
			previsione di competenza	755.480,34	0,00	236.073,14	519.407,20
			previsione di cassa	1.033.404,28	0,00	0,00	1.033.404,28
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	1	Difesa del suolo					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
			previsione di cassa	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		Totale programma	residui presunti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			previsione di competenza	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
			previsione di cassa	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			previsione di competenza	30.239,35	0,00	18.239,35	12.000,00
			previsione di cassa	34.239,35	0,00	0,00	34.239,35
		Totale programma	residui presunti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			previsione di competenza	30.239,35	0,00	18.239,35	12.000,00
			previsione di cassa	34.239,35	0,00	0,00	34.239,35
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	193.459,99	0,00	0,00	193.459,99

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

				previsione di competenza	763.812,42	0,00	78.239,35	685.573,07
				previsione di cassa	957.272,41	0,00	0,00	957.272,41
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	168.029,26	0,00	0,00	168.029,26	
				previsione di competenza	253.331,48	0,00	7.912,48	245.419,00
				previsione di cassa	421.360,74	0,00	0,00	421.360,74
Totale programma				residui presunti	269.305,75	0,00	0,00	269.305,75
				previsione di competenza	610.813,55	0,00	7.912,48	602.901,07
				previsione di cassa	880.119,30	0,00	0,00	880.119,30
TOTALE MISSIONE				residui presunti	269.305,75	0,00	0,00	269.305,75
				previsione di competenza	610.813,55	0,00	7.912,48	602.901,07
				previsione di cassa	880.119,30	0,00	0,00	880.119,30
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di competenza	717.867,93	0,00	0,00	717.867,93
				previsione di cassa	717.867,93	0,00	0,00	717.867,93
Totale programma				residui presunti	53.712,95	0,00	0,00	53.712,95
				previsione di competenza	810.924,93	0,00	0,00	810.924,93
				previsione di cassa	864.637,88	0,00	0,00	864.637,88
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di competenza	104.530,12	0,00	0,00	104.530,12
				previsione di cassa	104.530,12	0,00	0,00	104.530,12
Totale programma				residui presunti	4.688,49	0,00	0,00	4.688,49
				previsione di competenza	124.554,52	0,00	0,00	124.554,52
				previsione di cassa	129.243,01	0,00	0,00	129.243,01
TOTALE MISSIONE				residui presunti	199.811,11	0,00	0,00	199.811,11
				previsione di competenza	1.052.856,34	0,00	0,00	1.052.856,34
				previsione di cassa	1.252.667,45	0,00	0,00	1.252.667,45
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	2.279.855,62	0,00	0,00	2.279.855,62
				previsione di competenza	13.886.153,79	0,00	1.683.677,37	12.202.476,42
				previsione di cassa	16.118.937,98	0,00	0,00	16.118.937,98
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	2.279.855,62	0,00	0,00	2.279.855,62
				previsione di competenza	13.886.153,79	0,00	1.683.677,37	12.202.476,42
				previsione di cassa	16.118.937,98	0,00	0,00	16.118.937,98

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
					In aumento	In diminuzione		
			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	previsione di competenza	91.003,23	0,00	0,00	91.003,23
			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	1.645.297,69	0,00	0,00	1.645.297,69
TITOLO	4		Entrate in conto capitale					
Tipologia	200		Contributi agli investimenti	residui presunti	136.429,37	0,00	0,00	136.429,37
				previsione di competenza	2.408.723,37	0,00	1.583.877,37	824.846,00
				previsione di cassa	2.545.152,74	0,00	0,00	2.545.152,74
Tipologia	400		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	98.200,00	0,00	0,00	98.200,00
				previsione di competenza	169.800,00	0,00	99.800,00	70.000,00
				previsione di cassa	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00
TOTALE TITOLO				residui presunti	234.629,37	0,00	0,00	234.629,37
				previsione di competenza	2.628.523,37	0,00	1.683.677,37	944.846,00
				previsione di cassa	2.863.152,74	0,00	0,00	2.863.152,74
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				residui presunti	3.585.593,75	0,00	0,00	3.585.593,75
				previsione di competenza	13.886.153,79	0,00	1.683.677,37	12.202.476,42
				previsione di cassa	15.642.084,44	0,00	0,00	15.642.084,44
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				residui presunti	3.585.593,75	0,00	0,00	3.585.593,75
				previsione di competenza	13.886.153,79	0,00	1.683.677,37	12.202.476,42
				previsione di cassa	15.642.084,44	0,00	0,00	15.642.084,44