

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

data: 19-11-2020 n.protocollo: 3
Rif delibera Delib.Cons. del 29-11-2020 n. 23

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 242.702,82			242.702,82
		previsione di competenza 2.682.910,61	1.161,00		2.684.071,61
		previsione di cassa 2.925.613,43	1.161,00		2.926.774,43
	Totale programma	residui presunti 242.702,82			242.702,82
		previsione di competenza 2.682.910,61	1.161,00		2.684.071,61
		previsione di cassa 2.925.613,43	1.161,00		2.926.774,43
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 64.828,88			64.828,88
		previsione di competenza 222.110,27			222.110,27
		previsione di cassa 286.919,36			286.919,36
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti			
		previsione di competenza	15.000,00		15.000,00
		previsione di cassa	15.000,00		15.000,00
	Totale programma	residui presunti 64.828,88			64.828,88
		previsione di competenza 222.110,27	15.000,00		237.110,27
		previsione di cassa 286.919,36	15.000,00		301.919,36
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 63.849,83			63.849,83
		previsione di competenza 231.337,29	257.360,33		488.697,62
		previsione di cassa 295.187,12	257.360,33		552.547,45
	Totale programma	residui presunti 63.849,83			63.849,83
		previsione di competenza 231.337,29	257.360,33		488.697,62
		previsione di cassa 295.187,12	257.360,33		552.547,45
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 1.226.092,91			1.226.092,91
		previsione di competenza 4.620.547,14	273.521,33		4.894.068,47
		previsione di cassa 5.846.620,26	273.521,33		6.120.141,59
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 109.703,16			109.703,16
		previsione di competenza 412.500,00		50.132,13	362.367,87
		previsione di cassa 522.203,16		50.132,13	472.071,03
	Totale programma	residui presunti 109.703,16			109.703,16
		previsione di competenza 412.500,00		50.132,13	362.367,87
		previsione di cassa 522.203,16		50.132,13	472.071,03
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 482.347,72			482.347,72
		previsione di competenza 1.860.548,81		50.132,13	1.810.416,68
		previsione di cassa 2.342.896,53		50.132,13	2.292.764,40
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 23.345,88			23.345,88

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

				previsione di competenza	29.000,00	15.000,00	44.000,00
				previsione di cassa	52.345,88	15.000,00	67.345,88
			Totale programma	residui presunti	23.345,88		23.345,88
				previsione di competenza	29.000,00	15.000,00	44.000,00
				previsione di cassa	52.345,88	15.000,00	67.345,88
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	308.011,27		308.011,27
				previsione di competenza	926.462,40	15.000,00	941.462,40
				previsione di cassa	1.234.473,67	15.000,00	1.249.473,67
MISSIONE	6		Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1		Sport e tempo libero				
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	87.520,78		87.520,78
				previsione di competenza		589.147,11	589.147,11
				previsione di cassa	87.520,78	589.147,11	676.667,89
			Totale programma	residui presunti	114.953,92		114.953,92
				previsione di competenza	4.000,00	589.147,11	593.147,11
				previsione di cassa	118.953,92	589.147,11	708.101,03
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	114.953,92		114.953,92
				previsione di competenza	4.000,00	589.147,11	593.147,11
				previsione di cassa	118.953,92	589.147,11	708.101,03
MISSIONE	8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1		Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	253.673,19		253.673,19
				previsione di competenza	158.525,75	10.000,00	168.525,75
				previsione di cassa	412.198,94	10.000,00	422.198,94
			Totale programma	residui presunti	543.537,78		543.537,78
				previsione di competenza	7.729.357,05	10.000,00	7.739.357,05
				previsione di cassa	8.272.894,83	10.000,00	8.282.894,83
Programma	2		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	47.466,72		47.466,72
				previsione di competenza	273.222,86	100.000,00	373.222,86
				previsione di cassa	319.874,88	100.000,00	419.874,88
			Totale programma	residui presunti	47.466,72		47.466,72
				previsione di competenza	273.222,86	100.000,00	373.222,86
				previsione di cassa	319.874,88	100.000,00	419.874,88
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	591.004,50		591.004,50
				previsione di competenza	8.002.579,91	110.000,00	8.112.579,91
				previsione di cassa	8.592.769,71	110.000,00	8.702.769,71
MISSIONE	9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	3		Rifiuti				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	182.482,00		182.482,00
				previsione di competenza	640.000,00	30.000,00	610.000,00
				previsione di cassa	822.482,00	30.000,00	792.482,00
			Totale programma	residui presunti	182.482,00		182.482,00
				previsione di competenza	640.000,00	30.000,00	610.000,00
				previsione di cassa	822.482,00	30.000,00	792.482,00
Programma	5		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	24.844,75		24.844,75
				previsione di competenza	17.000,00	6.585,85	10.414,15
				previsione di cassa	41.844,75	6.585,85	35.258,90
			Totale programma	residui presunti	24.844,75		24.844,75
				previsione di competenza	17.000,00	6.585,85	10.414,15
				previsione di cassa	41.844,75	6.585,85	35.258,90
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	296.566,10		296.566,10
				previsione di competenza	657.000,00	36.585,85	620.414,15
				previsione di cassa	953.566,10	36.585,85	916.980,25
MISSIONE	10		Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5		Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	378.590,40		378.590,40
				previsione di competenza	338.000,00	8.800,00	346.800,00
				previsione di cassa	716.590,40	8.800,00	725.390,40

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	122.473,20		122.473,20
			previsione di competenza	2.093.727,42	30.852,89	2.124.580,31
			previsione di cassa	2.216.200,62	30.852,89	2.247.053,51
		Totale programma	residui presunti	501.063,60		501.063,60
			previsione di competenza	2.431.727,42	39.652,89	2.471.380,31
			previsione di cassa	2.932.791,02	39.652,89	2.972.443,91
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	501.063,60		501.063,60
			previsione di competenza	2.431.727,42	39.652,89	2.471.380,31
			previsione di cassa	2.932.791,02	39.652,89	2.972.443,91
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	279.338,35		279.338,35
			previsione di competenza	184.000,00	80.000,00	104.000,00
			previsione di cassa	463.338,35	80.000,00	383.338,35
		Totale programma	residui presunti	332.773,94		332.773,94
			previsione di competenza	184.000,00	80.000,00	104.000,00
			previsione di cassa	510.107,75	80.000,00	430.107,75
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	17.104,50		17.104,50
			previsione di competenza	38.900,00	16.000,00	54.900,00
			previsione di cassa	56.004,50	16.000,00	72.004,50
		Totale programma	residui presunti	17.104,50		17.104,50
			previsione di competenza	238.900,00	16.000,00	254.900,00
			previsione di cassa	256.004,50	16.000,00	272.004,50
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	579.534,22		579.534,22
			previsione di competenza	557.092,96	16.000,00	493.092,96
			previsione di cassa	1.129.960,99	16.000,00	1.065.960,99
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			
			previsione di competenza	478.345,14	11.533,86	489.879,00
			previsione di cassa			
		Totale programma	residui presunti			
			previsione di competenza	478.345,14	11.533,86	489.879,00
			previsione di cassa			
		TOTALE MISSIONE	residui presunti			
			previsione di competenza	683.916,35	11.533,86	695.450,21
			previsione di cassa	19.500,00		19.500,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	5.883.290,62		5.883.290,62
			previsione di competenza	24.797.549,64	1.054.855,19	25.685.686,85
			previsione di cassa	30.008.923,23	1.043.321,33	30.885.526,58
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	5.883.290,62		5.883.290,62
			previsione di competenza	24.797.549,64	1.054.855,19	25.685.686,85
			previsione di cassa	30.008.923,23	1.043.321,33	30.885.526,58

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	277.769,47	98.000,00	375.769,47
TITOLO 1			Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
	Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	1.089.607,26		1.089.607,26
				previsione di competenza	2.069.500,00		2.069.500,00
				previsione di cassa	3.181.959,15		3.181.959,15
			TOTALE TITOLO	residui presunti	1.089.607,26		1.089.607,26
				previsione di competenza	2.859.500,00		2.859.500,00
				previsione di cassa	3.971.959,15		3.971.959,15
TITOLO 2			Trasferimenti correnti				
	Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	959.791,76		959.791,76
				previsione di competenza	3.302.874,48	55.137,21	3.358.011,69
				previsione di cassa	4.262.666,24	55.137,21	4.317.803,45
			TOTALE TITOLO	residui presunti	1.639.850,78		1.639.850,78
				previsione di competenza	3.428.790,64	55.137,21	3.483.927,85
				previsione di cassa	5.068.641,42	55.137,21	5.123.778,63
TITOLO 4			Entrate in conto capitale				
	Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	849.973,36		849.973,36
				previsione di competenza	7.275.598,56	689.147,11	7.964.745,67
				previsione di cassa	8.125.571,92	689.147,11	8.814.719,03
	Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	96.465,00		96.465,00
				previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	
				previsione di cassa	296.465,00	200.000,00	96.465,00
	Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	5.069,25		5.069,25
				previsione di competenza	82.726,00	15.000,00	97.726,00
				previsione di cassa	87.795,25	15.000,00	102.795,25
			TOTALE TITOLO	residui presunti	1.112.926,70		1.112.926,70
				previsione di competenza	12.033.521,04	704.147,11	12.537.668,15
				previsione di cassa	13.146.447,74	704.147,11	13.650.594,85
TITOLO 6			Accensione Prestiti				
	Tipologia	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	209.115,02		209.115,02
				previsione di competenza	674.530,92	230.852,89	905.383,81
				previsione di cassa	876.979,97	230.852,89	1.107.832,86
			TOTALE TITOLO	residui presunti	209.115,02		209.115,02
				previsione di competenza	744.530,92	230.852,89	975.383,81
				previsione di cassa	946.979,97	230.852,89	1.177.832,86
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				residui presunti	4.606.943,16		4.606.943,16
				previsione di competenza	24.401.427,06	990.137,21	25.191.564,27
				previsione di cassa	29.054.565,27	990.137,21	29.844.702,48
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				residui presunti	4.606.943,16		4.606.943,16
				previsione di competenza	24.797.549,64	1.088.137,21	25.685.686,85
				previsione di cassa	29.054.565,27	990.137,21	29.844.702,48