

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

data: 03-06-2020 n. protocollo: 6
Rif delibera Del. G.M. del n. 73

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 16.168,84 previsione di competenza 136.674,89 previsione di cassa 153.427,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 583,84	16.168,84 136.674,89 152.843,73
	Totale programma	residui presunti 16.168,84 previsione di competenza 136.674,89 previsione di cassa 153.427,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 583,84	16.168,84 136.674,89 152.843,73
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 0,01 previsione di competenza 35.000,00 previsione di cassa 35.000,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,01 35.000,00 35.000,01
	Totale programma	residui presunti 0,01 previsione di competenza 35.000,00 previsione di cassa 35.000,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,01 35.000,00 35.000,01
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 25.157,72 previsione di competenza 45.000,00 previsione di cassa 71.519,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.361,84	25.157,72 45.000,00 70.157,72
	Totale programma	residui presunti 64.776,79 previsione di competenza 1.025.460,40 previsione di cassa 1.091.599,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.361,84	64.776,79 1.025.460,40 1.090.237,19
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 26.079,31 previsione di competenza 62.202,57 previsione di cassa 89.023,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 741,24	26.079,31 62.202,57 88.281,88
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 61.977,50 previsione di competenza 23.800,00 previsione di cassa 86.351,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 573,98	61.977,50 23.800,00 85.777,50
	Totale programma	residui presunti 88.056,81 previsione di competenza 86.002,57 previsione di cassa 175.374,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.315,22	88.056,81 86.002,57 174.059,38
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 18.370,02 previsione di competenza 46.950,00 previsione di cassa 65.899,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 579,69	18.370,02 46.950,00 65.320,02
	Totale programma	residui presunti 18.370,02 previsione di competenza 46.950,00 previsione di cassa 65.899,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 579,69	18.370,02 46.950,00 65.320,02
Programma 9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				

COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	490,28	0,00	0,00	490,28
			previsione di competenza	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			previsione di cassa	1.990,48	0,00	0,20	1.990,28
Totale programma			residui presunti	490,28	0,00	0,00	490,28
			previsione di competenza	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			previsione di cassa	1.990,48	0,00	0,20	1.990,28
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8.457,08	0,00	0,00	8.457,08
			previsione di competenza	777.092,82	0,00	0,00	777.092,82
			previsione di cassa	787.087,92	0,00	1.538,02	785.549,90
Totale programma			residui presunti	8.457,08	0,00	0,00	8.457,08
			previsione di competenza	777.092,82	0,00	0,00	777.092,82
			previsione di cassa	787.087,92	0,00	1.538,02	785.549,90
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	169.351,17	0,00	0,00	169.351,17
			previsione di competenza	287.450,00	0,00	0,00	287.450,00
			previsione di cassa	460.802,94	0,00	4.001,77	456.801,17
Totale programma			residui presunti	172.351,17	0,00	0,00	172.351,17
			previsione di competenza	288.950,00	0,00	0,00	288.950,00
			previsione di cassa	465.302,94	0,00	4.001,77	461.301,17
TOTALE MISSIONE			residui presunti	404.500,12	0,00	0,00	404.500,12
			previsione di competenza	2.632.844,56	0,00	0,00	2.632.844,56
			previsione di cassa	3.046.725,27	0,00	9.380,59	3.037.344,68
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	36.400,12	0,00	0,00	36.400,12
			previsione di competenza	295.029,03	0,00	0,00	295.029,03
			previsione di cassa	331.607,87	0,00	178,72	331.429,15
Totale programma			residui presunti	38.300,12	0,00	0,00	38.300,12
			previsione di competenza	295.029,03	0,00	0,00	295.029,03
			previsione di cassa	333.507,87	0,00	178,72	333.329,15
TOTALE MISSIONE			residui presunti	121.956,12	0,00	0,00	121.956,12
			previsione di competenza	302.529,03	0,00	0,00	302.529,03
			previsione di cassa	424.663,87	0,00	178,72	424.485,15
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			previsione di competenza	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			previsione di cassa	24.907,08	0,00	907,08	24.000,00
Totale programma			residui presunti	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			previsione di competenza	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			previsione di cassa	24.907,08	0,00	907,08	24.000,00
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	15.423,74	0,00	0,00	15.423,74
			previsione di competenza	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00
			previsione di cassa	54.435,29	0,00	211,55	54.223,74
Totale programma			residui presunti	15.423,74	0,00	0,00	15.423,74
			previsione di competenza	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00
			previsione di cassa	54.435,29	0,00	211,55	54.223,74
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	75.886,36	0,00	0,00	75.886,36
			previsione di competenza	197.480,51	0,00	0,00	197.480,51
			previsione di cassa	273.775,67	0,00	408,80	273.366,87
Totale programma			residui presunti	75.886,36	0,00	0,00	75.886,36
			previsione di competenza	202.480,51	0,00	0,00	202.480,51
			previsione di cassa	278.775,67	0,00	408,80	278.366,87
TOTALE MISSIONE			residui presunti	100.310,10	0,00	0,00	100.310,10
			previsione di competenza	1.746.089,51	0,00	0,00	1.746.089,51

COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

				previsione di cassa	1.847.927,04	0,00	1.527,43	1.846.399,61
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	14.603,60	0,00	0,00	14.603,60	
			previsione di competenza	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	
			previsione di cassa	65.347,24	0,00	643,64	64.703,60	
		Totale programma	residui presunti	14.603,60	0,00	0,00	14.603,60	
			previsione di competenza	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	
			previsione di cassa	65.347,24	0,00	643,64	64.703,60	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	17.323,60	0,00	0,00	17.323,60	
			previsione di competenza	1.580.800,00	0,00	0,00	1.580.800,00	
			previsione di cassa	1.598.767,24	0,00	643,64	1.598.123,60	
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
			previsione di cassa	18.000,10	0,00	0,10	18.000,00	
		Totale programma	residui presunti	995,43	0,00	0,00	995,43	
			previsione di competenza	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	
			previsione di cassa	41.195,53	0,00	0,10	41.195,43	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	2.361,43	0,00	0,00	2.361,43	
			previsione di competenza	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	
			previsione di cassa	44.861,53	0,00	0,10	44.861,43	
MISSIONE	7	Turismo						
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	3.396,48	0,00	0,00	3.396,48	
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	3.806,40	0,00	409,92	3.396,48	
		Totale programma	residui presunti	25.184,98	0,00	0,00	25.184,98	
			previsione di competenza	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00	
			previsione di cassa	99.394,90	0,00	409,92	98.984,98	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	25.184,98	0,00	0,00	25.184,98	
			previsione di competenza	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00	
			previsione di cassa	99.394,90	0,00	409,92	98.984,98	
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	49.586,01	0,00	0,00	49.586,01	
			previsione di competenza	77.100,00	0,00	0,00	77.100,00	
			previsione di cassa	126.686,47	0,00	0,46	126.686,01	
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	60.167,82	0,00	0,00	60.167,82	
			previsione di competenza	399.684,72	0,00	0,00	399.684,72	
			previsione di cassa	461.405,02	0,00	1.552,48	459.852,54	
		Totale programma	residui presunti	109.753,83	0,00	0,00	109.753,83	
			previsione di competenza	476.784,72	0,00	0,00	476.784,72	
			previsione di cassa	588.091,49	0,00	1.552,94	586.538,55	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	592.593,37	0,00	0,00	592.593,37	
			previsione di competenza	2.677.491,62	0,00	0,00	2.677.491,62	
			previsione di cassa	3.271.637,93	0,00	1.552,94	3.270.084,99	
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	8.155,08	0,00	0,00	8.155,08	
			previsione di competenza	24.873,44	0,00	0,00	24.873,44	
			previsione di cassa	33.783,06	0,00	754,54	33.028,52	
		Totale programma	residui presunti	8.155,08	0,00	0,00	8.155,08	
			previsione di competenza	24.873,44	0,00	0,00	24.873,44	
			previsione di cassa	33.783,06	0,00	754,54	33.028,52	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	8.463,47	0,00	0,00	8.463,47	

COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

				previsione di competenza	25.473,44	0,00	0,00	25.473,44
				previsione di cassa	34.691,45	0,00	754,54	33.936,91
MISSIONE	12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	2			Interventi per la disabilità				
Titolo	1			Spese correnti	residui presunti	121.210,80	0,00	121.210,80
					previsione di competenza	172.370,94	0,00	172.370,94
					previsione di cassa	300.768,73	0,00	293.581,74
				Totale programma	residui presunti	121.210,80	0,00	121.210,80
					previsione di competenza	172.370,94	0,00	172.370,94
					previsione di cassa	300.768,73	0,00	293.581,74
Programma	3			Interventi per gli anziani				
Titolo	1			Spese correnti	residui presunti	3.897,80	0,00	3.897,80
					previsione di competenza	17.100,00	0,00	17.100,00
					previsione di cassa	21.184,05	0,00	20.997,80
				Totale programma	residui presunti	4.636,43	0,00	4.636,43
					previsione di competenza	27.100,00	0,00	27.100,00
					previsione di cassa	31.922,68	0,00	31.736,43
Programma	4			Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo	1			Spese correnti	residui presunti	5.295,22	0,00	5.295,22
					previsione di competenza	19.310,74	0,00	19.310,74
					previsione di cassa	37.427,98	0,00	24.605,96
				Totale programma	residui presunti	5.295,22	0,00	5.295,22
					previsione di competenza	19.310,74	0,00	19.310,74
					previsione di cassa	37.427,98	0,00	24.605,96
				TOTALE MISSIONE	residui presunti	167.212,80	0,00	167.212,80
					previsione di competenza	331.610,56	0,00	331.610,56
					previsione di cassa	519.018,62	0,00	498.823,36
MISSIONE	17			Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
Programma	1			Fonti energetiche				
Titolo	1			Spese correnti	residui presunti	162.441,23	0,00	162.441,23
					previsione di competenza	431.766,56	0,00	431.766,56
					previsione di cassa	595.511,48	0,00	594.207,79
				Totale programma	residui presunti	162.441,23	0,00	162.441,23
					previsione di competenza	431.766,56	0,00	431.766,56
					previsione di cassa	595.511,48	0,00	594.207,79
				TOTALE MISSIONE	residui presunti	162.441,23	0,00	162.441,23
					previsione di competenza	431.766,56	0,00	431.766,56
					previsione di cassa	595.511,48	0,00	594.207,79
MISSIONE	50			Debito pubblico				
Programma	1			Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo	1			Spese correnti	residui presunti	2.922,27	0,00	2.922,27
					previsione di competenza	216.308,31	0,00	216.308,31
					previsione di cassa	216.308,31	2.922,27	219.230,58
				Totale programma	residui presunti	2.922,27	0,00	2.922,27
					previsione di competenza	216.308,31	0,00	216.308,31
					previsione di cassa	216.308,31	2.922,27	219.230,58
				TOTALE MISSIONE	residui presunti	2.922,27	0,00	2.922,27
					previsione di competenza	310.744,94	0,00	310.744,94
					previsione di cassa	310.744,94	2.922,27	313.667,21
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	40.351,34	0,00	40.351,34
					previsione di competenza	4.194.700,00	0,00	4.194.700,00
					previsione di cassa	4.247.799,69	0,00	4.235.051,34
				Totale programma	residui presunti	40.351,34	0,00	40.351,34
					previsione di competenza	4.194.700,00	0,00	4.194.700,00
					previsione di cassa	4.247.799,69	0,00	4.235.051,34
				TOTALE MISSIONE	residui presunti	40.351,34	0,00	40.351,34

COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

	previsione di competenza	4.194.700,00	0,00	0,00	4.194.700,00
	previsione di cassa	4.247.799,69	0,00	12.748,35	4.235.051,34
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	1.867.886,80	0,00	0,00	1.867.886,80
	previsione di competenza	19.703.767,94	0,00	0,00	19.703.767,94
	previsione di cassa	21.340.178,35	2.922,27	48.695,18	21.294.405,44
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	1.867.886,80	0,00	0,00	1.867.886,80
	previsione di competenza	19.715.810,27	0,00	0,00	19.715.810,27
	previsione di cassa	21.340.178,35	2.922,27	48.695,18	21.294.405,44

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	963.554,70	0,00	0,00	963.554,70
				previsione di competenza	3.203.855,92	0,00	0,00	3.203.855,92
				previsione di cassa	4.157.410,62	10.000,00	0,00	4.167.410,62
			TOTALE TITOLO	residui presunti	969.764,10	0,00	0,00	969.764,10
				previsione di competenza	3.403.319,00	0,00	0,00	3.403.319,00
				previsione di cassa	4.363.083,10	10.000,00	0,00	4.373.083,10
TITOLO	2		Trasferimenti correnti					
	Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	165.950,75	0,00	0,00	165.950,75
				previsione di competenza	330.871,54	0,00	0,00	330.871,54
				previsione di cassa	493.322,29	3.500,00	0,00	496.822,29
			TOTALE TITOLO	residui presunti	166.350,75	0,00	0,00	166.350,75
				previsione di competenza	355.271,54	0,00	0,00	355.271,54
				previsione di cassa	518.122,29	3.500,00	0,00	521.622,29
TITOLO	3		Entrate extratributarie					
	Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	154.997,79	0,00	0,00	154.997,79
				previsione di competenza	627.153,36	0,00	0,00	627.153,36
				previsione di cassa	775.737,15	6.414,00	0,00	782.151,15
			TOTALE TITOLO	residui presunti	521.918,91	0,00	0,00	521.918,91
				previsione di competenza	997.353,36	0,00	0,00	997.353,36
				previsione di cassa	1.512.858,27	6.414,00	0,00	1.519.272,27
TITOLO	4		Entrate in conto capitale					
	Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	275.407,10	0,00	0,00	275.407,10
				previsione di competenza	1.467.626,20	0,00	0,00	1.467.626,20
				previsione di cassa	1.738.812,08	4.221,22	0,00	1.743.033,30
			TOTALE TITOLO	residui presunti	398.165,83	0,00	0,00	398.165,83
				previsione di competenza	6.564.726,52	0,00	0,00	6.564.726,52
				previsione di cassa	6.958.671,13	4.221,22	0,00	6.962.892,35
TITOLO	9		Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti	1.916,30	0,00	0,00	1.916,30
				previsione di competenza	116.200,00	0,00	0,00	116.200,00
				previsione di cassa	128.855,15	0,00	10.738,85	118.116,30
			TOTALE TITOLO	residui presunti	4.159,53	0,00	0,00	4.159,53
				previsione di competenza	4.194.700,00	0,00	0,00	4.194.700,00
				previsione di cassa	4.209.598,38	0,00	10.738,85	4.198.859,53
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				residui presunti	2.063.696,31	0,00	0,00	2.063.696,31
				previsione di competenza	19.620.370,42	0,00	0,00	19.620.370,42
				previsione di cassa	21.670.670,36	24.135,22	10.738,85	21.684.066,73
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				residui presunti	2.063.696,31	0,00	0,00	2.063.696,31
				previsione di competenza	19.713.310,27	0,00	0,00	19.713.310,27
				previsione di cassa	21.670.670,36	24.135,22	10.738,85	21.684.066,73