

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

data: 25-11-2019 n.protocollo: 12
Rif delibera Del. G.M. del 25-11-2019 n. 116

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 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 44.553,96 previsione di competenza 274.773,11 previsione di cassa 319.236,07	0,00 0,00 0,00	0,00 5.800,00 5.800,00	44.553,96 268.973,11 313.436,07
	Totale programma	residui presunti 44.553,96 previsione di competenza 274.773,11 previsione di cassa 319.236,07	0,00 0,00 0,00	0,00 5.800,00 5.800,00	44.553,96 268.973,11 313.436,07
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 27.248,53 previsione di competenza 49.000,00 previsione di cassa 76.248,53	0,00 0,00 0,00	0,00 2.463,09 2.463,09	27.248,53 46.536,91 73.785,44
	Totale programma	residui presunti 49.338,73 previsione di competenza 1.097.391,50 previsione di cassa 1.146.730,23	0,00 0,00 0,00	0,00 2.463,09 2.463,09	49.338,73 1.094.928,41 1.144.267,14
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 24.629,63 previsione di competenza 71.963,17 previsione di cassa 96.592,80	0,00 0,00 0,00	0,00 1.906,20 1.906,20	24.629,63 70.056,97 94.686,60
	Totale programma	residui presunti 51.534,72 previsione di competenza 133.940,67 previsione di cassa 185.475,39	0,00 0,00 0,00	0,00 1.906,20 1.906,20	51.534,72 132.034,47 183.569,19
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 7.596,98 previsione di competenza 753.841,76 previsione di cassa 761.438,74	0,00 0,00 0,00	0,00 8.170,40 8.170,40	7.596,98 745.671,36 753.268,34
	Totale programma	residui presunti 7.596,98 previsione di competenza 753.841,76 previsione di cassa 761.438,74	0,00 0,00 0,00	0,00 8.170,40 8.170,40	7.596,98 745.671,36 753.268,34
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 306.117,23 previsione di competenza 265.845,42 previsione di cassa 571.962,65	0,00 15.421,42 15.421,42	0,00 0,00 0,00	306.117,23 281.266,84 587.384,07
	Totale programma	residui presunti 309.117,23 previsione di competenza 267.345,42 previsione di cassa 576.462,65	0,00 15.421,42 15.421,42	0,00 0,00 0,00	309.117,23 282.766,84 591.884,07
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 509.201,49 previsione di competenza 2.744.763,28 previsione di cassa 3.253.873,77	0,00 15.421,42 15.421,42	0,00 18.339,69 18.339,69	509.201,49 2.741.845,01 3.250.955,50
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 37.122,33	0,00	0,00	37.122,33

COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

				previsione di competenza	284.590,29	0,00	4.032,86	280.557,43
				previsione di cassa	321.712,62	0,00	4.032,86	317.679,76
			Totale programma	residui presunti	37.122,33	0,00	0,00	37.122,33
				previsione di competenza	287.250,29	0,00	4.032,86	283.217,43
				previsione di cassa	324.372,62	0,00	4.032,86	320.339,76
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	37.122,33	0,00	0,00	37.122,33
				previsione di competenza	377.250,29	0,00	4.032,86	373.217,43
				previsione di cassa	414.372,62	0,00	4.032,86	410.339,76
MISSIONE	4		Istruzione e diritto allo studio					
Programma	7		Diritto allo studio					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	34,00	0,00	0,00	34,00
				previsione di competenza	3.400,00	1.000,00	0,00	4.400,00
				previsione di cassa	3.434,00	1.000,00	0,00	4.434,00
			Totale programma	residui presunti	24.016,00	0,00	0,00	24.016,00
				previsione di competenza	750.200,00	1.000,00	0,00	751.200,00
				previsione di cassa	774.216,00	1.000,00	0,00	775.216,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	120.794,83	0,00	0,00	120.794,83
				previsione di competenza	1.008.692,09	1.000,00	0,00	1.009.692,09
				previsione di cassa	1.129.486,92	1.000,00	0,00	1.130.486,92
MISSIONE	5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	1		Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	10.500,00	0,00	780,00	9.720,00
				previsione di cassa	10.500,00	0,00	780,00	9.720,00
			Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	10.500,00	0,00	780,00	9.720,00
				previsione di cassa	10.500,00	0,00	780,00	9.720,00
Programma	2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	13.296,04	0,00	0,00	13.296,04
				previsione di competenza	45.600,00	0,00	1.705,83	43.894,17
				previsione di cassa	58.896,04	0,00	1.705,83	57.190,21
			Totale programma	residui presunti	13.296,04	0,00	0,00	13.296,04
				previsione di competenza	45.600,00	0,00	1.705,83	43.894,17
				previsione di cassa	58.896,04	0,00	1.705,83	57.190,21
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	13.296,04	0,00	0,00	13.296,04
				previsione di competenza	56.100,00	0,00	2.485,83	53.614,17
				previsione di cassa	69.396,04	0,00	2.485,83	66.910,21
MISSIONE	7		Turismo					
Programma	1		Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	16.106,24	0,00	0,00	16.106,24
				previsione di competenza	59.745,00	4.918,40	0,00	64.663,40
				previsione di cassa	75.851,24	4.918,40	0,00	80.769,64
			Totale programma	residui presunti	63.424,07	0,00	0,00	63.424,07
				previsione di competenza	64.500,00	4.918,40	0,00	69.418,40
				previsione di cassa	127.924,07	4.918,40	0,00	132.842,47
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	63.424,07	0,00	0,00	63.424,07
				previsione di competenza	64.500,00	4.918,40	0,00	69.418,40
				previsione di cassa	127.924,07	4.918,40	0,00	132.842,47
MISSIONE	8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1		Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	19.040,02	0,00	0,00	19.040,02
				previsione di competenza	19.950,00	343,20	0,00	20.293,20
				previsione di cassa	38.990,02	343,20	0,00	39.333,22
			Totale programma	residui presunti	51.224,71	0,00	0,00	51.224,71
				previsione di competenza	641.400,00	11.730,80	0,00	653.130,80
				previsione di cassa	692.624,71	11.730,80	0,00	704.355,51
			Totale programma	residui presunti	70.264,73	0,00	0,00	70.264,73
				previsione di competenza	661.350,00	12.074,00	0,00	673.424,00
				previsione di cassa	731.614,73	12.074,00	0,00	743.688,73
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	70.264,73	0,00	0,00	70.264,73

COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

				previsione di competenza	661.350,00	12.074,00	0,00	673.424,00
				previsione di cassa	731.614,73	12.074,00	0,00	743.688,73
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	20.931,05	0,00	0,00	20.931,05	
			previsione di competenza	85.361,88	0,00	1.179,64	84.182,24	
			previsione di cassa	106.292,93	0,00	1.179,64	105.113,29	
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.512,48	0,00	0,00	5.512,48	
			previsione di competenza	234.500,00	500,00	0,00	235.000,00	
			previsione di cassa	240.012,48	500,00	0,00	240.512,48	
Totale programma			residui presunti	26.443,53	0,00	0,00	26.443,53	
			previsione di competenza	319.861,88	500,00	1.179,64	319.182,24	
			previsione di cassa	346.305,41	500,00	1.179,64	345.625,77	
Programma	3	Rifiuti						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	622.455,52	0,00	0,00	622.455,52	
			previsione di competenza	1.009.922,32	7.775,01	0,00	1.017.697,33	
			previsione di cassa	1.632.377,84	7.775,01	0,00	1.640.152,85	
Totale programma			residui presunti	622.455,52	0,00	0,00	622.455,52	
			previsione di competenza	1.009.922,32	7.775,01	0,00	1.017.697,33	
			previsione di cassa	1.632.377,84	7.775,01	0,00	1.640.152,85	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	648.899,05	0,00	0,00	648.899,05	
			previsione di competenza	1.862.294,20	8.275,01	1.179,64	1.869.389,57	
			previsione di cassa	2.511.193,25	8.275,01	1.179,64	2.518.288,62	
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma	2	Interventi per la disabilità						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	139.318,17	0,00	0,00	139.318,17	
			previsione di competenza	166.915,15	5.534,60	0,00	172.449,75	
			previsione di cassa	297.233,32	5.534,60	0,00	302.767,92	
Totale programma			residui presunti	139.318,17	0,00	0,00	139.318,17	
			previsione di competenza	166.915,15	5.534,60	0,00	172.449,75	
			previsione di cassa	297.233,32	5.534,60	0,00	302.767,92	
Programma	3	Interventi per gli anziani						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.032,65	0,00	0,00	4.032,65	
			previsione di competenza	14.400,00	0,00	300,00	14.100,00	
			previsione di cassa	18.432,65	0,00	300,00	18.132,65	
Totale programma			residui presunti	4.032,65	0,00	0,00	4.032,65	
			previsione di competenza	55.475,29	0,00	300,00	55.175,29	
			previsione di cassa	59.507,94	0,00	300,00	59.207,94	
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	17.115,40	0,00	0,00	17.115,40	
			previsione di competenza	10.500,00	462,00	0,00	10.962,00	
			previsione di cassa	27.615,40	462,00	0,00	28.077,40	
Totale programma			residui presunti	17.115,40	0,00	0,00	17.115,40	
			previsione di competenza	10.500,00	462,00	0,00	10.962,00	
			previsione di cassa	27.615,40	462,00	0,00	28.077,40	
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	11.500,00	0,00	165,81	11.334,19	
			previsione di cassa	11.500,00	0,00	165,81	11.334,19	
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	11.500,00	0,00	165,81	11.334,19	
			previsione di cassa	11.500,00	0,00	165,81	11.334,19	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	201.737,07	0,00	0,00	201.737,07	
			previsione di competenza	286.940,44	5.996,60	465,81	292.471,23	
			previsione di cassa	479.677,51	5.996,60	465,81	485.208,30	
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
Programma	1	Fonti energetiche						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	146.043,55	0,00	0,00	146.043,55	
			previsione di competenza	453.484,92	14.786,24	0,00	468.271,16	
			previsione di cassa	599.528,47	14.786,24	0,00	614.314,71	

COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

Totale programma		residui presunti	146.043,55	0,00	0,00	146.043,55
		previsione di competenza	453.484,92	14.786,24	0,00	468.271,16
		previsione di cassa	599.528,47	14.786,24	0,00	614.314,71
TOTALE MISSIONE		residui presunti	146.043,55	0,00	0,00	146.043,55
		previsione di competenza	453.484,92	14.786,24	0,00	468.271,16
		previsione di cassa	599.528,47	14.786,24	0,00	614.314,71
MISSIONE	50	Debito pubblico				
Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	233.761,60	0,00	11.663,46
			previsione di cassa	233.761,60	0,00	11.663,46
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	233.761,60	0,00	11.663,46
			previsione di cassa	233.761,60	0,00	11.663,46
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo	4	Rimborso Prestiti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	110.822,19	4.210,28	0,00
			previsione di cassa	110.822,19	4.210,28	0,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	110.822,19	4.210,28	0,00
			previsione di cassa	110.822,19	4.210,28	0,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	344.583,79	4.210,28	11.663,46
			previsione di cassa	344.583,79	4.210,28	11.663,46
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.954.080,72	0,00	0,00
			previsione di competenza	16.446.858,75	66.681,95	38.167,29
			previsione di cassa	18.224.012,62	66.681,95	38.167,29
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.954.080,72	0,00	0,00
			previsione di competenza	16.458.901,08	66.681,95	38.167,29
			previsione di cassa	18.224.012,62	66.681,95	38.167,29

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
					In aumento	In diminuzione	
TITOLO 2		Trasferimenti correnti					
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	115.125,71	0,00	0,00	115.125,71
			previsione di competenza	351.422,01	8.583,86	0,00	360.005,87
			previsione di cassa	466.547,72	8.583,86	0,00	475.131,58
Tipologia	103	Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
			previsione di cassa	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
TOTALE TITOLO			residui presunti	115.125,71	0,00	0,00	115.125,71
			previsione di competenza	353.822,01	10.783,86	0,00	364.605,87
			previsione di cassa	468.947,72	10.783,86	0,00	479.731,58
TITOLO 3		Entrate extratributarie					
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	344.631,55	0,00	0,00	344.631,55
			previsione di competenza	147.000,00	5.500,00	0,00	152.500,00
			previsione di cassa	491.631,55	5.500,00	0,00	497.131,55
TOTALE TITOLO			residui presunti	520.639,33	0,00	0,00	520.639,33
			previsione di competenza	1.051.105,02	5.500,00	0,00	1.056.605,02
			previsione di cassa	1.571.744,35	5.500,00	0,00	1.577.244,35
TITOLO 4		Entrate in conto capitale					
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	300.626,02	0,00	0,00	300.626,02
			previsione di competenza	792.830,90	12.230,80	0,00	805.061,70
			previsione di cassa	1.093.456,92	12.230,80	0,00	1.105.687,72
TOTALE TITOLO			residui presunti	314.750,31	0,00	0,00	314.750,31
			previsione di competenza	2.858.409,90	12.230,80	0,00	2.870.640,70
			previsione di cassa	3.173.160,21	12.230,80	0,00	3.185.391,01
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	1.882.108,39	0,00	0,00	1.882.108,39
			previsione di competenza	16.300.896,05	28.514,66	0,00	16.329.410,71
			previsione di cassa	18.183.004,44	28.514,66	0,00	18.211.519,10
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	1.882.108,39	0,00	0,00	1.882.108,39
			previsione di competenza	16.458.901,08	28.514,66	0,00	16.487.415,74
			previsione di cassa	18.183.004,44	28.514,66	0,00	18.211.519,10