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

data: 14-10-2019 n.protocollo: 11
Rif delibera Del. C.C. del 14-10-2019 n. 35

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 13.163,12	0,00	0,00	13.163,12
		previsione di competenza 89.299,69	22.760,01	0,00	112.059,70
		previsione di cassa 102.462,81	22.760,01	0,00	125.222,82
	Totale programma	residui presunti 13.163,12	0,00	0,00	13.163,12
		previsione di competenza 89.299,69	22.760,01	0,00	112.059,70
		previsione di cassa 102.462,81	22.760,01	0,00	125.222,82
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 44.553,96	0,00	0,00	44.553,96
		previsione di competenza 284.873,11	0,00	10.100,00	274.773,11
		previsione di cassa 329.336,07	0,00	10.100,00	319.236,07
	Totale programma	residui presunti 44.553,96	0,00	0,00	44.553,96
		previsione di competenza 284.873,11	0,00	10.100,00	274.773,11
		previsione di cassa 329.336,07	0,00	10.100,00	319.236,07
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 27.248,53	0,00	0,00	27.248,53
		previsione di competenza 46.200,00	2.800,00	0,00	49.000,00
		previsione di cassa 73.448,53	2.800,00	0,00	76.248,53
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 22.090,20	0,00	0,00	22.090,20
		previsione di competenza 1.049.301,50	0,00	910,00	1.048.391,50
		previsione di cassa 1.071.391,70	0,00	910,00	1.070.481,70
	Totale programma	residui presunti 49.338,73	0,00	0,00	49.338,73
		previsione di competenza 1.095.501,50	2.800,00	910,00	1.097.391,50
		previsione di cassa 1.144.840,23	2.800,00	910,00	1.146.730,23
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 24.629,63	0,00	0,00	24.629,63
		previsione di competenza 72.463,17	0,00	500,00	71.963,17
		previsione di cassa 97.092,80	0,00	500,00	96.592,80
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 26.905,09	0,00	0,00	26.905,09
		previsione di competenza 56.477,50	5.500,00	0,00	61.977,50
		previsione di cassa 83.382,59	5.500,00	0,00	88.882,59
	Totale programma	residui presunti 51.534,72	0,00	0,00	51.534,72
		previsione di competenza 128.940,67	5.500,00	500,00	133.940,67
		previsione di cassa 180.475,39	5.500,00	500,00	185.475,39
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 7.596,98	0,00	0,00	7.596,98
		previsione di competenza 733.859,14	19.982,62	0,00	753.841,76
		previsione di cassa 741.456,12	19.982,62	0,00	761.438,74
	Totale programma	residui presunti 7.596,98	0,00	0,00	7.596,98
		previsione di competenza 733.859,14	19.982,62	0,00	753.841,76
		previsione di cassa 741.456,12	19.982,62	0,00	761.438,74

COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	306.117,23	0,00	0,00	306.117,23
			previsione di competenza	247.913,42	17.932,00	0,00	265.845,42
			previsione di cassa	554.030,65	17.932,00	0,00	571.962,65
		Totale programma	residui presunti	309.117,23	0,00	0,00	309.117,23
			previsione di competenza	249.413,42	17.932,00	0,00	267.345,42
			previsione di cassa	558.530,65	17.932,00	0,00	576.462,65
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	509.201,49	0,00	0,00	509.201,49
			previsione di competenza	2.687.298,65	68.974,63	11.510,00	2.744.763,28
			previsione di cassa	3.196.409,14	68.974,63	11.510,00	3.253.873,77
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
			previsione di competenza	287.590,29	0,00	3.000,00	284.590,29
			previsione di cassa	324.712,62	0,00	3.000,00	321.712,62
		Totale programma	residui presunti	37.122,33	0,00	0,00	37.122,33
			previsione di competenza	290.250,29	0,00	3.000,00	287.250,29
			previsione di cassa	327.372,62	0,00	3.000,00	324.372,62
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	37.122,33	0,00	0,00	37.122,33
			previsione di competenza	380.250,29	0,00	3.000,00	377.250,29
			previsione di cassa	417.372,62	0,00	3.000,00	414.372,62
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	16.192,06	0,00	0,00	16.192,06
			previsione di competenza	36.722,13	3.600,00	0,00	40.322,13
			previsione di cassa	52.914,19	3.600,00	0,00	56.514,19
		Totale programma	residui presunti	16.192,06	0,00	0,00	16.192,06
			previsione di competenza	36.722,13	3.600,00	0,00	40.322,13
			previsione di cassa	52.914,19	3.600,00	0,00	56.514,19
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	69.519,39	0,00	0,00	69.519,39
			previsione di competenza	187.187,59	4.640,00	0,00	191.827,59
			previsione di cassa	256.706,98	4.640,00	0,00	261.346,98
		Totale programma	residui presunti	69.519,39	0,00	0,00	69.519,39
			previsione di competenza	196.487,59	4.640,00	0,00	201.127,59
			previsione di cassa	266.006,98	4.640,00	0,00	270.646,98
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	120.794,83	0,00	0,00	120.794,83
			previsione di competenza	1.000.452,09	8.240,00	0,00	1.008.692,09
			previsione di cassa	1.121.246,92	8.240,00	0,00	1.129.486,92
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.216,00	0,00	0,00	2.216,00
			previsione di competenza	18.500,00	650,00	0,00	19.150,00
			previsione di cassa	20.716,00	650,00	0,00	21.366,00
		Totale programma	residui presunti	8.438,43	0,00	0,00	8.438,43
			previsione di competenza	28.500,00	650,00	0,00	29.150,00
			previsione di cassa	36.938,43	650,00	0,00	37.588,43
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	8.438,43	0,00	0,00	8.438,43
			previsione di competenza	53.500,00	650,00	0,00	54.150,00
			previsione di cassa	61.938,43	650,00	0,00	62.588,43
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	0,00	0,00	59.745,00
			previsione di cassa	75.851,24	0,00	0,00	75.851,24
		Totale programma	residui presunti	63.424,07	0,00	0,00	63.424,07
			previsione di competenza	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00
			previsione di cassa	127.924,07	0,00	0,00	127.924,07
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	63.424,07	0,00	0,00	63.424,07
			previsione di competenza	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00

COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

			previsione di cassa	127.924,07	0,00	0,00	127.924,07
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	20.950,00	0,00	1.000,00	19.950,00
			previsione di cassa	39.990,02	0,00	1.000,00	38.990,02
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	51.224,71	0,00	0,00	51.224,71
			previsione di competenza	643.400,00	0,00	2.000,00	641.400,00
			previsione di cassa	694.624,71	0,00	2.000,00	692.624,71
Totale programma			residui presunti	70.264,73	0,00	0,00	70.264,73
			previsione di competenza	664.350,00	0,00	3.000,00	661.350,00
			previsione di cassa	734.614,73	0,00	3.000,00	731.614,73
TOTALE MISSIONE			residui presunti	70.264,73	0,00	0,00	70.264,73
			previsione di competenza	664.350,00	0,00	3.000,00	661.350,00
			previsione di cassa	734.614,73	0,00	3.000,00	731.614,73
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	88.404,15	0,00	3.042,27	85.361,88
			previsione di cassa	109.335,20	0,00	3.042,27	106.292,93
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.512,48	0,00	0,00	5.512,48
			previsione di competenza	233.000,00	1.500,00	0,00	234.500,00
			previsione di cassa	238.512,48	1.500,00	0,00	240.012,48
Totale programma			residui presunti	26.443,53	0,00	0,00	26.443,53
			previsione di competenza	321.404,15	1.500,00	3.042,27	319.861,88
			previsione di cassa	347.847,68	1.500,00	3.042,27	346.305,41
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	622.455,52	0,00	0,00	622.455,52
			previsione di competenza	966.331,09	43.591,23	0,00	1.009.922,32
			previsione di cassa	1.588.786,61	43.591,23	0,00	1.632.377,84
Totale programma			residui presunti	622.455,52	0,00	0,00	622.455,52
			previsione di competenza	966.331,09	43.591,23	0,00	1.009.922,32
			previsione di cassa	1.588.786,61	43.591,23	0,00	1.632.377,84
TOTALE MISSIONE			residui presunti	648.899,05	0,00	0,00	648.899,05
			previsione di competenza	1.820.245,24	45.091,23	3.042,27	1.862.294,20
			previsione di cassa	2.469.144,29	45.091,23	3.042,27	2.511.193,25
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	151.165,15	15.750,00	0,00	166.915,15
			previsione di cassa	281.483,32	15.750,00	0,00	297.233,32
Totale programma			residui presunti	139.318,17	0,00	0,00	139.318,17
			previsione di competenza	151.165,15	15.750,00	0,00	166.915,15
			previsione di cassa	281.483,32	15.750,00	0,00	297.233,32
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	14.650,00	0,00	250,00	14.400,00
			previsione di cassa	18.682,65	0,00	250,00	18.432,65
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	51.075,29	0,00	10.000,00	41.075,29
			previsione di cassa	51.075,29	0,00	10.000,00	41.075,29
Totale programma			residui presunti	4.032,65	0,00	0,00	4.032,65
			previsione di competenza	65.725,29	0,00	10.250,00	55.475,29
			previsione di cassa	69.757,94	0,00	10.250,00	59.507,94
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	11.000,00	0,00	500,00	10.500,00
			previsione di cassa	28.115,40	0,00	500,00	27.615,40
Totale programma			residui presunti	17.115,40	0,00	0,00	17.115,40
			previsione di competenza	11.000,00	0,00	500,00	10.500,00

COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

			previsione di cassa	28.115,40	0,00	500,00	27.615,40
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	201.737,07	0,00	0,00	201.737,07
			previsione di competenza	281.940,44	15.750,00	10.750,00	286.940,44
			previsione di cassa	474.677,51	15.750,00	10.750,00	479.677,51
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	444.484,92	9.000,00	0,00	453.484,92
			previsione di cassa	590.528,47	9.000,00	0,00	599.528,47
		Totale programma	residui presunti	146.043,55	0,00	0,00	146.043,55
			previsione di competenza	444.484,92	9.000,00	0,00	453.484,92
			previsione di cassa	590.528,47	9.000,00	0,00	599.528,47
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	146.043,55	0,00	0,00	146.043,55
			previsione di competenza	444.484,92	9.000,00	0,00	453.484,92
			previsione di cassa	590.528,47	9.000,00	0,00	599.528,47
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	3	Altri fondi					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.860,68	0,00	0,00	2.860,68
			previsione di competenza	95.246,81	0,00	40.482,62	54.764,19
			previsione di cassa	98.107,49	0,00	0,00	98.107,49
		Totale programma	residui presunti	2.860,68	0,00	0,00	2.860,68
			previsione di competenza	95.246,81	0,00	40.482,62	54.764,19
			previsione di cassa	98.107,49	0,00	0,00	98.107,49
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	2.860,68	0,00	0,00	2.860,68
			previsione di competenza	338.565,28	0,00	40.482,62	298.082,66
			previsione di cassa	133.107,49	0,00	0,00	133.107,49
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.954.080,72	0,00	0,00	1.954.080,72
			previsione di competenza	16.370.937,78	147.705,86	71.784,89	16.446.858,75
			previsione di cassa	18.107.609,03	147.705,86	31.302,27	18.224.012,62
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.954.080,72	0,00	0,00	1.954.080,72
			previsione di competenza	16.382.980,11	147.705,86	71.784,89	16.458.901,08
			previsione di cassa	18.107.609,03	147.705,86	31.302,27	18.224.012,62

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	50.306,19	6.623,55	0,00	56.929,74
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	334.422,01	17.000,00	0,00	351.422,01
		previsione di cassa	449.547,72	17.000,00	0,00	466.547,72
	TOTALE TITOLO	residui presunti	115.125,71	0,00	0,00	115.125,71
		previsione di competenza	336.822,01	17.000,00	0,00	353.822,01
		previsione di cassa	451.947,72	17.000,00	0,00	468.947,72
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	137.116,78	0,00	0,00	137.116,78
		previsione di competenza	653.662,00	23.100,00	0,00	676.762,00
		previsione di cassa	790.778,78	23.100,00	0,00	813.878,78
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	38.891,00	0,00	0,00	38.891,00
		previsione di competenza	193.021,00	22.197,42	0,00	215.218,42
		previsione di cassa	231.912,00	22.197,42	0,00	254.109,42
	TOTALE TITOLO	residui presunti	520.639,33	0,00	0,00	520.639,33
		previsione di competenza	1.005.807,60	45.297,42	0,00	1.051.105,02
		previsione di cassa	1.526.446,93	45.297,42	0,00	1.571.744,35
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	791.330,90	1.500,00	0,00	792.830,90
		previsione di cassa	1.091.956,92	1.500,00	0,00	1.093.456,92
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	14.124,29	0,00	0,00	14.124,29
		previsione di competenza	1.912.104,00	5.500,00	0,00	1.917.604,00
		previsione di cassa	1.926.228,29	5.500,00	0,00	1.931.728,29
	TOTALE TITOLO	residui presunti	314.750,31	0,00	0,00	314.750,31
		previsione di competenza	2.851.409,90	7.000,00	0,00	2.858.409,90
		previsione di cassa	3.166.160,21	7.000,00	0,00	3.173.160,21
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	1.882.108,39	0,00	0,00	1.882.108,39
		previsione di competenza	16.231.598,63	69.297,42	0,00	16.300.896,05
		previsione di cassa	18.113.707,02	69.297,42	0,00	18.183.004,44
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	1.882.108,39	0,00	0,00	1.882.108,39
		previsione di competenza	16.382.980,11	75.920,97	0,00	16.458.901,08
		previsione di cassa	18.113.707,02	69.297,42	0,00	18.183.004,44