

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

data: 11-07-2018 n.protocollo: 5
Rif delibera Del. G.M. del 11-07-2018 n. 76

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	10.160,70	0,00	0,00	10.160,70
		previsione di competenza	85.350,00	0,00	0,00	85.350,00
		previsione di cassa	98.086,39	0,00	2.575,69	95.510,70
	Totale programma	residui presunti	10.160,70	0,00	0,00	10.160,70
		previsione di competenza	85.350,00	0,00	0,00	85.350,00
		previsione di cassa	98.086,39	0,00	2.575,69	95.510,70
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	34.028,09	0,00	0,00	34.028,09
		previsione di competenza	383.894,69	0,00	0,00	383.894,69
		previsione di cassa	415.547,58	2.375,20	0,00	417.922,78
	Totale programma	residui presunti	34.028,09	0,00	0,00	34.028,09
		previsione di competenza	383.894,69	0,00	0,00	383.894,69
		previsione di cassa	415.547,58	2.375,20	0,00	417.922,78
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	9.207,35	0,00	0,00	9.207,35
		previsione di competenza	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
		previsione di cassa	55.561,39	0,00	854,04	54.707,35
	Totale programma	residui presunti	15.207,35	0,00	0,00	15.207,35
		previsione di competenza	1.118.804,00	0,00	0,00	1.118.804,00
		previsione di cassa	1.134.865,39	0,00	854,04	1.134.011,35
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	30.010,46	0,00	0,00	30.010,46
		previsione di competenza	69.918,73	0,00	0,00	69.918,73
		previsione di cassa	98.329,49	1.599,70	0,00	99.929,19
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	12.879,80	0,00	0,00	12.879,80
		previsione di competenza	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		previsione di cassa	72.989,81	1.712,65	0,00	74.702,46
	Totale programma	residui presunti	42.890,26	0,00	0,00	42.890,26
		previsione di competenza	129.918,73	0,00	0,00	129.918,73
		previsione di cassa	171.319,30	3.312,35	0,00	174.631,65
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					

COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.442,15	0,00	0,00	3.442,15
			previsione di competenza	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
			previsione di cassa	7.662,37	0,00	170,22	7.492,15
Totale programma			residui presunti	3.442,15	0,00	0,00	3.442,15
			previsione di competenza	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
			previsione di cassa	7.662,37	0,00	170,22	7.492,15
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.823,34	0,00	0,00	5.823,34
			previsione di competenza	751.828,61	0,00	0,00	751.828,61
			previsione di cassa	757.654,80	0,00	2,85	757.651,95
Totale programma			residui presunti	5.823,34	0,00	0,00	5.823,34
			previsione di competenza	751.828,61	0,00	0,00	751.828,61
			previsione di cassa	757.654,80	0,00	2,85	757.651,95
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	258.573,18	0,00	0,00	258.573,18
			previsione di competenza	223.833,35	0,00	0,00	223.833,35
			previsione di cassa	493.393,32	0,00	5.468,27	487.925,05
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			previsione di competenza	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			previsione di cassa	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
Totale programma			residui presunti	260.073,18	0,00	0,00	260.073,18
			previsione di competenza	225.333,35	0,00	0,00	225.333,35
			previsione di cassa	494.893,32	0,00	3.968,27	490.925,05
TOTALE MISSIONE			residui presunti	372.286,37	0,00	0,00	372.286,37
			previsione di competenza	2.752.224,10	0,00	0,00	2.752.224,10
			previsione di cassa	3.133.735,64	0,00	1.883,52	3.131.852,12
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	38.136,98	0,00	0,00	38.136,98
			previsione di competenza	237.183,86	0,00	0,00	237.183,86
			previsione di cassa	275.544,91	0,00	224,07	275.320,84
Totale programma			residui presunti	38.136,98	0,00	0,00	38.136,98
			previsione di competenza	237.183,86	0,00	0,00	237.183,86
			previsione di cassa	275.544,91	0,00	224,07	275.320,84
TOTALE MISSIONE			residui presunti	38.136,98	0,00	0,00	38.136,98
			previsione di competenza	237.183,86	0,00	0,00	237.183,86
			previsione di cassa	275.544,91	0,00	224,07	275.320,84
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	61.601,64	0,00	0,00	61.601,64
			previsione di competenza	175.162,80	0,00	0,00	175.162,80
			previsione di cassa	242.983,66	0,00	46,40	242.937,26
Totale programma			residui presunti	61.601,64	0,00	0,00	61.601,64
			previsione di competenza	175.162,80	0,00	0,00	175.162,80
			previsione di cassa	242.983,66	0,00	46,40	242.937,26
TOTALE MISSIONE			residui presunti	159.428,15	0,00	0,00	159.428,15
			previsione di competenza	1.005.419,67	0,00	0,00	1.005.419,67

COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

				previsione di cassa	1.171.067,04	0,00	46,40	1.171.020,64
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	2.444,00	0,00	0,00	2.444,00	
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	2.445,20	0,00	1,20	2.444,00	
Totale programma			residui presunti	2.444,00	0,00	0,00	2.444,00	
			previsione di competenza	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
			previsione di cassa	12.945,20	0,00	1,20	12.944,00	
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	20.322,07	0,00	0,00	20.322,07	
			previsione di competenza	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00	
			previsione di cassa	65.187,92	0,00	265,85	64.922,07	
Totale programma			residui presunti	20.322,07	0,00	0,00	20.322,07	
			previsione di competenza	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00	
			previsione di cassa	65.187,92	0,00	265,85	64.922,07	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	22.766,07	0,00	0,00	22.766,07	
			previsione di competenza	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00	
			previsione di cassa	78.133,12	0,00	267,05	77.866,07	
MISSIONE	7	Turismo						
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.102,08	0,00	0,00	5.102,08	
			previsione di competenza	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
			previsione di cassa	65.170,28	6.931,80	0,00	72.102,08	
Totale programma			residui presunti	5.102,08	0,00	0,00	5.102,08	
			previsione di competenza	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
			previsione di cassa	65.170,28	6.931,80	0,00	72.102,08	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	5.102,08	0,00	0,00	5.102,08	
			previsione di competenza	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
			previsione di cassa	65.170,28	6.931,80	0,00	72.102,08	
MISSIONE	8	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	37.848,87	0,00	0,00	37.848,87	
			previsione di competenza	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	
			previsione di cassa	56.899,70	0,00	850,83	56.048,87	
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	71.485,47	0,00	0,00	71.485,47	
			previsione di competenza	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	
			previsione di cassa	826.510,38	0,00	24,91	826.485,47	
Totale programma			residui presunti	109.334,34	0,00	0,00	109.334,34	
			previsione di competenza	773.200,00	0,00	0,00	773.200,00	
			previsione di cassa	883.410,08	0,00	875,74	882.534,34	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	109.334,34	0,00	0,00	109.334,34	
			previsione di competenza	773.200,00	0,00	0,00	773.200,00	
			previsione di cassa	883.410,08	0,00	875,74	882.534,34	
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	14.262,52	0,00	0,00	14.262,52	

COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

			previsione di competenza	44.224,60	0,00	0,00	44.224,60
			previsione di cassa	59.826,22	0,00	711,85	59.114,37
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	220.858,87	0,00	0,00	220.858,87
			previsione di competenza	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
			previsione di cassa	299.049,24	0,00	190,37	298.858,87
		Totale programma	residui presunti	235.121,39	0,00	0,00	235.121,39
			previsione di competenza	122.224,60	0,00	0,00	122.224,60
			previsione di cassa	358.875,46	0,00	902,22	357.973,24
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	712.078,20	0,00	0,00	712.078,20
			previsione di competenza	989.806,49	0,00	0,00	989.806,49
			previsione di cassa	1.525.322,88	176.561,81	0,00	1.701.884,69
		Totale programma	residui presunti	712.078,20	0,00	0,00	712.078,20
			previsione di competenza	989.806,49	0,00	0,00	989.806,49
			previsione di cassa	1.525.322,88	176.561,81	0,00	1.701.884,69
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	947.199,59	0,00	0,00	947.199,59
			previsione di competenza	1.644.541,09	0,00	0,00	1.644.541,09
			previsione di cassa	2.416.708,34	175.659,59	0,00	2.592.367,93
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	2	Trasporto pubblico locale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1,88	0,00	0,00	1,88
			previsione di competenza	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
			previsione di cassa	1.850,15	0,00	448,27	1.401,88
		Totale programma	residui presunti	1,88	0,00	0,00	1,88
			previsione di competenza	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
			previsione di cassa	1.850,15	0,00	448,27	1.401,88
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	10.001,88	0,00	0,00	10.001,88
			previsione di competenza	77.184,83	0,00	0,00	77.184,83
			previsione di cassa	87.634,98	0,00	448,27	87.186,71
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			previsione di cassa	3.414,80	0,00	414,80	3.000,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			previsione di cassa	3.414,80	0,00	414,80	3.000,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			previsione di cassa	3.414,80	0,00	414,80	3.000,00
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	28.390,49	0,00	0,00	28.390,49
			previsione di competenza	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
			previsione di cassa	60.885,29	0,00	1.494,80	59.390,49
		Totale programma	residui presunti	28.390,49	0,00	0,00	28.390,49
			previsione di competenza	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00

COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

			previsione di cassa	60.885,29	0,00	1.494,80	59.390,49
Programma	2	Interventi per la disabilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	112.525,94	0,00	0,00	112.525,94
			previsione di competenza	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
			previsione di cassa	240.092,34	0,00	2.556,29	237.536,05
		Totale programma	residui presunti	112.525,94	0,00	0,00	112.525,94
			previsione di competenza	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
			previsione di cassa	240.092,34	0,00	2.556,29	237.536,05
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	38.298,97	0,00	0,00	38.298,97
			previsione di competenza	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
			previsione di cassa	60.461,33	0,00	162,36	60.298,97
		Totale programma	residui presunti	38.298,97	0,00	0,00	38.298,97
			previsione di competenza	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
			previsione di cassa	60.461,33	0,00	162,36	60.298,97
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	192.046,43	0,00	0,00	192.046,43
			previsione di competenza	198.100,00	0,00	0,00	198.100,00
			previsione di cassa	401.869,99	0,00	4.213,45	397.656,54
MISSIONE	13	Tutela della salute					
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8.420,96	0,00	0,00	8.420,96
			previsione di competenza	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
			previsione di cassa	25.506,00	0,00	10.435,04	15.070,96
		Totale programma	residui presunti	8.420,96	0,00	0,00	8.420,96
			previsione di competenza	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
			previsione di cassa	25.506,00	0,00	10.435,04	15.070,96
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	8.420,96	0,00	0,00	8.420,96
			previsione di competenza	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
			previsione di cassa	25.506,00	0,00	10.435,04	15.070,96
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma	1	Fonti energetiche					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	118.803,11	0,00	0,00	118.803,11
			previsione di competenza	447.640,00	0,00	0,00	447.640,00
			previsione di cassa	568.641,84	0,00	2.198,73	566.443,11
		Totale programma	residui presunti	118.803,11	0,00	0,00	118.803,11
			previsione di competenza	447.640,00	0,00	0,00	447.640,00
			previsione di cassa	568.641,84	0,00	2.198,73	566.443,11
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	118.803,11	0,00	0,00	118.803,11
			previsione di competenza	447.640,00	0,00	0,00	447.640,00
			previsione di cassa	568.641,84	0,00	2.198,73	566.443,11
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	3	Altri fondi					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	33.612,22	0,00	0,00	33.612,22
			previsione di competenza	49.940,62	0,00	0,00	49.940,62
			previsione di cassa	91.042,79	0,00	7.489,95	83.552,84
		Totale programma	residui presunti	33.612,22	0,00	0,00	33.612,22
			previsione di competenza	49.940,62	0,00	0,00	49.940,62

COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

			previsione di cassa	91.042,79	0,00	7.489,95	83.552,84
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	33.612,22	0,00	0,00	33.612,22
			previsione di competenza	324.124,56	0,00	0,00	324.124,56
			previsione di cassa	121.042,79	0,00	7.489,95	113.552,84
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	112.122,61	0,00	0,00	112.122,61
			previsione di competenza	4.204.700,00	0,00	0,00	4.204.700,00
			previsione di cassa	4.329.666,95	0,00	12.844,34	4.316.822,61
		Totale programma	residui presunti	112.122,61	0,00	0,00	112.122,61
			previsione di competenza	4.204.700,00	0,00	0,00	4.204.700,00
			previsione di cassa	4.329.666,95	0,00	12.844,34	4.316.822,61
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	112.122,61	0,00	0,00	112.122,61
			previsione di competenza	4.204.700,00	0,00	0,00	4.204.700,00
			previsione di cassa	4.329.666,95	0,00	12.844,34	4.316.822,61
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	2.208.752,70	0,00	0,00	2.208.752,70
			previsione di competenza	16.283.267,17	0,00	0,00	16.283.267,17
			previsione di cassa	18.123.195,40	141.250,03	0,00	18.264.445,43
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	2.208.752,70	0,00	0,00	2.208.752,70
			previsione di competenza	16.283.267,17	0,00	0,00	16.283.267,17
			previsione di cassa	18.123.195,40	141.250,03	0,00	18.264.445,43

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	1.179.538,08	0,00	0,00	1.179.538,08
		previsione di competenza	3.242.634,06	0,00	0,00	3.242.634,06
		previsione di cassa	4.568.715,44	0,00	146.543,30	4.422.172,14
Tipologia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	12.262,29	0,00	0,00	12.262,29
		previsione di competenza	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
		previsione di cassa	216.387,90	0,00	27.125,61	189.262,29
	TOTALE TITOLO	residui presunti	1.191.800,37	0,00	0,00	1.191.800,37
		previsione di competenza	3.419.634,06	0,00	0,00	3.419.634,06
		previsione di cassa	4.785.103,34	0,00	173.668,91	4.611.434,43
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	194.170,20	0,00	0,00	194.170,20
		previsione di competenza	245.556,30	0,00	0,00	245.556,30
		previsione di cassa	492.319,77	0,00	52.593,27	439.726,50
	TOTALE TITOLO	residui presunti	194.170,20	0,00	0,00	194.170,20
		previsione di competenza	245.556,30	0,00	0,00	245.556,30
		previsione di cassa	492.319,77	0,00	52.593,27	439.726,50
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	111.273,13	0,00	0,00	111.273,13
		previsione di competenza	638.812,00	0,00	0,00	638.812,00
		previsione di cassa	757.285,13	0,00	7.200,00	750.085,13
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	47.530,15	0,00	0,00	47.530,15
		previsione di competenza	310.641,00	0,00	0,00	310.641,00
		previsione di cassa	377.648,45	0,00	19.477,30	358.171,15
	TOTALE TITOLO	residui presunti	497.719,63	0,00	0,00	497.719,63
		previsione di competenza	1.092.053,00	0,00	0,00	1.092.053,00
		previsione di cassa	1.616.449,93	0,00	26.677,30	1.589.772,63
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	455.012,70	0,00	0,00	455.012,70
		previsione di competenza	1.025.784,83	0,00	0,00	1.025.784,83
		previsione di cassa	1.481.782,62	0,00	985,09	1.480.797,53
	TOTALE TITOLO	residui presunti	471.580,26	0,00	0,00	471.580,26
		previsione di competenza	2.907.888,83	0,00	0,00	2.907.888,83
		previsione di cassa	3.380.454,18	0,00	985,09	3.379.469,09
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	residui presunti	7.920,21	0,00	0,00	7.920,21

COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

	previsione di competenza	126.200,00	0,00	0,00	126.200,00
	previsione di cassa	144.992,80	0,00	10.872,59	134.120,21
TOTALE TITOLO	residui presunti	9.963,92	0,00	0,00	9.963,92
	previsione di competenza	4.204.700,00	0,00	0,00	4.204.700,00
	previsione di cassa	4.225.536,51	0,00	10.872,59	4.214.663,92
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	2.485.305,05	0,00	0,00	2.485.305,05
	previsione di competenza	16.283.267,17	0,00	0,00	16.283.267,17
	previsione di cassa	18.985.337,67	0,00	264.797,16	18.720.540,51
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	2.485.305,05	0,00	0,00	2.485.305,05
	previsione di competenza	16.283.267,17	0,00	0,00	16.283.267,17
	previsione di cassa	18.985.337,67	0,00	264.797,16	18.720.540,51