Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 24-06-2020 n.protocollo: 7
Rif delibera Del. C.C. del n. 15

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza	12.042,33	10.448,21	22.490,54
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	16.168,84		16.168,84
		previsione di competenza	136.674,89	2.881,24	133.793,65
		previsione di cassa	152.843,73	2.881,24	149.962,49
	Totale programma	residui presunti	16.168,84		16.168,84
		previsione di competenza	136.674,89	2.881,24	133.793,65
		previsione di cassa	152.843,73	2.881,24	149.962,49
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	30.737,50		30.737,50
		previsione di competenza	221.741,88	27.000,00	248.741,88
		previsione di cassa	252.479,38	27.000,00	279.479,38
	Totale programma	residui presunti	30.737,50		30.737,50
		previsione di competenza	221.741,88	27.000,00	248.741,88
		previsione di cassa	252.479,38	27.000,00	279.479,38
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	25.157,72		25.157,72
		previsione di competenza	45.000,00	3.500,00	41.500,00
		previsione di cassa	70.157,72	3.500,00	66.657,72
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	39.619,07		39.619,07
		previsione di competenza	980.460,40	15.000,00	965.460,40
		previsione di cassa	1.020.079,47	15.000,00	1.005.079,47
	Totale programma	residui presunti	64.776,79		64.776,79
		previsione di competenza	1.025.460,40	18.500,00	1.006.960,40
		previsione di cassa	1.090.237,19	18.500,00	1.071.737,19
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	26.079,31		26.079,31
		previsione di competenza	62.202,57	1.000,00	61.202,57
		previsione di cassa	88.281,88	1.000,00	87.281,88
	Totale programma	residui presunti	88.056,81		88.056,81
		previsione di competenza	86.002,57	1.000,00	85.002,57
		previsione di cassa	174.059,38	1.000,00	173.059,38
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	169.351,17		169.351,17
		previsione di competenza	287.450,00	30.048,21	317.498,21
		previsione di cassa	456.801,17	30.048,21	486.849,38
	Totale programma	residui presunti	172.351,17		172.351,17
		previsione di competenza	288.950,00	30.048,21	318.998,21
		previsione di cassa	461.301,17	30.048,21	491.349,38

COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

TOTALE MISSIONE			residui presunti	404.500,12			404.500,12
			previsione di competenza	2.632.844,56	57.048,21	22.381,24	2.667.511,53
			previsione di cassa	3.037.344,68	57.048,21	22.381,24	3.072.011,65
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	36.400,12		36.400,12
			previsione di competenza	295.029,03		16.000,00	279.029,03
			previsione di cassa	331.429,15		16.000,00	315.429,15
Totale programma			residui presunti	38.300,12			38.300,12
			previsione di competenza	295.029,03		16.000,00	279.029,03
			previsione di cassa	333.329,15		16.000,00	317.329,15
TOTALE MISSIONE			residui presunti	121.956,12			121.956,12
			previsione di competenza	302.529,03		16.000,00	286.529,03
			previsione di cassa	424.485,15		16.000,00	408.485,15
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	8.000,00		8.000,00
			previsione di competenza	16.000,00		1.500,00	14.500,00
			previsione di cassa	24.000,00		1.500,00	22.500,00
Totale programma			residui presunti	8.000,00			8.000,00
			previsione di competenza	16.000,00		1.500,00	14.500,00
			previsione di cassa	24.000,00		1.500,00	22.500,00
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	15.423,74		15.423,74
			previsione di competenza	38.800,00	5.844,93		44.644,93
			previsione di cassa	54.223,74	5.844,93		60.068,67
Totale programma			residui presunti	15.423,74			15.423,74
			previsione di competenza	38.800,00	5.844,93		44.644,93
			previsione di cassa	54.223,74	5.844,93		60.068,67
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	75.886,36		75.886,36
			previsione di competenza	197.480,51		73.771,00	123.709,51
			previsione di cassa	273.366,87		73.771,00	199.595,87
Totale programma			residui presunti	75.886,36			75.886,36
			previsione di competenza	202.480,51		73.771,00	128.709,51
			previsione di cassa	278.366,87		73.771,00	204.595,87
Programma	7	Diritto allo studio					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	1.000,00		1.000,00
			previsione di competenza	3.400,00	10.195,66		13.595,66
			previsione di cassa	4.400,00	10.195,66		14.595,66
Totale programma			residui presunti	1.000,00			1.000,00
			previsione di competenza	1.488.809,00	10.195,66		1.499.004,66
			previsione di cassa	1.489.809,00	10.195,66		1.500.004,66
TOTALE MISSIONE			residui presunti	100.310,10			100.310,10
			previsione di competenza	1.746.089,51	16.040,59	75.271,00	1.686.859,10
			previsione di cassa	1.846.399,61	16.040,59	75.271,00	1.787.169,20
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		14.603,60
			previsione di competenza	50.100,00		6.800,00	43.300,00
			previsione di cassa	64.703,60		6.800,00	57.903,60
Totale programma			residui presunti	14.603,60			14.603,60
			previsione di competenza	50.100,00		6.800,00	43.300,00
			previsione di cassa	64.703,60		6.800,00	57.903,60
TOTALE MISSIONE			residui presunti	17.323,60			17.323,60
			previsione di competenza	1.580.800,00		6.800,00	1.574.000,00
			previsione di cassa	1.598.123,60		6.800,00	1.591.323,60
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					

COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	995,43			995,43
			previsione di competenza	22.200,00	1.000,00		21.200,00
			previsione di cassa	23.195,43	1.000,00		22.195,43
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti				
			previsione di competenza	18.000,00	4.000,00		14.000,00
			previsione di cassa	18.000,00	4.000,00		14.000,00
		Totale programma	residui presunti	995,43			995,43
			previsione di competenza	40.200,00	5.000,00		35.200,00
			previsione di cassa	41.195,43	5.000,00		36.195,43
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	2.361,43			2.361,43
			previsione di competenza	42.500,00	5.000,00		37.500,00
			previsione di cassa	44.861,43	5.000,00		39.861,43
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	21.788,50			21.788,50
			previsione di competenza	73.800,00	17.000,00		56.800,00
			previsione di cassa	95.588,50	17.000,00		78.588,50
		Totale programma	residui presunti	25.184,98			25.184,98
			previsione di competenza	73.800,00	17.000,00		56.800,00
			previsione di cassa	98.984,98	17.000,00		81.984,98
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	25.184,98			25.184,98
			previsione di competenza	73.800,00	17.000,00		56.800,00
			previsione di cassa	98.984,98	17.000,00		81.984,98
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	14.213,44			14.213,44
			previsione di competenza	16.500,00	500,00		16.000,00
			previsione di cassa	30.713,44	500,00		30.213,44
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	154.780,23			154.780,23
			previsione di competenza	1.028.730,80	2.006,27		1.026.724,53
			previsione di cassa	1.183.511,03	2.006,27		1.181.504,76
		Totale programma	residui presunti	168.993,67			168.993,67
			previsione di competenza	1.045.230,80	2.506,27		1.042.724,53
			previsione di cassa	1.214.224,47	2.506,27		1.211.718,20
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	168.993,67			168.993,67
			previsione di competenza	1.045.230,80	2.506,27		1.042.724,53
			previsione di cassa	1.214.224,47	2.506,27		1.211.718,20
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			49.586,01
			previsione di competenza	77.100,00	12.000,00		65.100,00
			previsione di cassa	126.686,01	12.000,00		114.686,01
		Totale programma	residui presunti	109.753,83			109.753,83
			previsione di competenza	476.784,72	12.000,00		464.784,72
			previsione di cassa	586.538,55	12.000,00		574.538,55
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	592.593,37			592.593,37
			previsione di competenza	2.677.491,62	12.000,00		2.665.491,62
			previsione di cassa	3.270.084,99	12.000,00		3.258.084,99
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.933,12			1.933,12
			previsione di competenza	3.000,00	2.016,00		5.016,00
			previsione di cassa	4.933,12	2.016,00		6.949,12
		Totale programma	residui presunti	1.933,12			1.933,12
			previsione di competenza	3.000,00	2.016,00		5.016,00
			previsione di cassa	4.933,12	2.016,00		6.949,12
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.933,12			1.933,12

COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

			previsione di competenza	3.000,00		5.016,00
			previsione di cassa	4.933,12	2.016,00	6.949,12
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	21.392,61		21.392,61
			previsione di competenza	28.000,00	2.100,00	30.100,00
			previsione di cassa	49.392,61	2.100,00	51.492,61
			Totale programma			
			residui presunti	21.392,61		21.392,61
			previsione di competenza	28.000,00	2.100,00	30.100,00
			previsione di cassa	49.392,61	2.100,00	51.492,61
Programma	2		Interventi per la disabilità			
Titolo	1		Spese correnti			
			residui presunti	121.210,80		121.210,80
			previsione di competenza	172.370,94	9.485,00	162.885,94
			previsione di cassa	293.581,74	9.485,00	284.096,74
			Totale programma			
			residui presunti	121.210,80		121.210,80
			previsione di competenza	172.370,94	9.485,00	162.885,94
			previsione di cassa	293.581,74	9.485,00	284.096,74
Programma	3		Interventi per gli anziani			
Titolo	1		Spese correnti			
			residui presunti	3.897,80		3.897,80
			previsione di competenza	17.100,00	3.500,00	13.600,00
			previsione di cassa	20.997,80	3.500,00	17.497,80
			Totale programma			
			residui presunti	4.636,43		4.636,43
			previsione di competenza	27.100,00	3.500,00	23.600,00
			previsione di cassa	31.736,43	3.500,00	28.236,43
Programma	4		Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			
Titolo	1		Spese correnti			
			residui presunti	5.295,22		5.295,22
			previsione di competenza	19.310,74	113,96	19.424,70
			previsione di cassa	24.605,96	113,96	24.719,92
			Totale programma			
			residui presunti	5.295,22		5.295,22
			previsione di competenza	19.310,74	113,96	19.424,70
			previsione di cassa	24.605,96	113,96	24.719,92
Programma	5		Interventi per le famiglie			
Titolo	1		Spese correnti			
			residui presunti	3.343,55		3.343,55
			previsione di competenza	54.028,88	7.772,00	61.800,88
			previsione di cassa	57.372,43	7.772,00	65.144,43
			Totale programma			
			residui presunti	3.343,55		3.343,55
			previsione di competenza	54.028,88	7.772,00	61.800,88
			previsione di cassa	57.372,43	7.772,00	65.144,43
			TOTALE MISSIONE			
			residui presunti	167.212,80		167.212,80
			previsione di competenza	331.610,56	9.985,96	328.611,52
			previsione di cassa	498.823,36	9.985,96	495.824,32
MISSIONE	17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
Programma	1		Fonti energetiche			
Titolo	1		Spese correnti			
			residui presunti	162.441,23		162.441,23
			previsione di competenza	431.766,56	5.000,00	436.766,56
			previsione di cassa	594.207,79	5.000,00	599.207,79
			Totale programma			
			residui presunti	162.441,23		162.441,23
			previsione di competenza	431.766,56	5.000,00	436.766,56
			previsione di cassa	594.207,79	5.000,00	599.207,79
			TOTALE MISSIONE			
			residui presunti	162.441,23		162.441,23
			previsione di competenza	431.766,56	5.000,00	436.766,56
			previsione di cassa	594.207,79	5.000,00	599.207,79
MISSIONE	20		Fondi e accantonamenti			
Programma	3		Altri fondi			
Titolo	4		Rimborso Prestiti			
			residui presunti			
			previsione di competenza		339.490,07	339.490,07
			previsione di cassa			
			Totale programma			
			residui presunti	474,38		474,38

COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

			previsione di competenza	2.649,43	339.490,07		342.139,50
			previsione di cassa				
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	474,38			474,38
			previsione di competenza	276.774,92	339.490,07		616.264,99
			previsione di cassa				
MISSIONE	50	Debito pubblico					
Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	2.922,27			2.922,27
			previsione di competenza	216.308,31	5.000,00		221.308,31
			previsione di cassa	219.230,58	5.000,00		224.230,58
		Totale programma	residui presunti	2.922,27			2.922,27
			previsione di competenza	216.308,31	5.000,00		221.308,31
			previsione di cassa	219.230,58	5.000,00		224.230,58
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	2.922,27			2.922,27
			previsione di competenza	308.244,94	5.000,00		313.244,94
			previsione di cassa	311.167,21	5.000,00		316.167,21
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.867.886,80			1.867.886,80
			previsione di competenza	19.701.267,94	434.580,83	169.943,51	19.965.905,26
			previsione di cassa	21.291.905,44	95.090,76	169.943,51	21.217.052,69
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.867.886,80			1.867.886,80
			previsione di competenza	19.713.310,27	445.029,04	169.943,51	19.988.395,80
			previsione di cassa	21.291.905,44	95.090,76	169.943,51	21.217.052,69

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	349.938,28		349.938,28
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti 973.554,70 previsione di competenza 3.203.855,92 previsione di cassa 4.167.410,62		57.466,34	973.554,70 3.146.389,58 4.109.944,28
TOTALE TITOLO		residui presunti 987.102,22 previsione di competenza 3.403.319,00 previsione di cassa 4.373.083,10		57.466,34	987.102,22 3.345.852,66 4.315.616,76
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 170.575,41 previsione di competenza 330.871,54 previsione di cassa 496.822,29	89.806,99		170.575,41 420.678,53 586.629,28
TOTALE TITOLO		residui presunti 170.975,41 previsione di competenza 355.271,54 previsione di cassa 521.622,29	89.806,99		170.975,41 445.078,53 611.429,28
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 154.997,79 previsione di competenza 627.153,36 previsione di cassa 782.151,15		68.787,13	154.997,79 558.366,23 713.364,02
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti 323.270,27 previsione di competenza 230.000,00 previsione di cassa 553.270,27		15.000,00	323.270,27 215.000,00 538.270,27
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 43.650,85 previsione di competenza 139.600,00 previsione di cassa 183.250,85		2.400,00	43.650,85 137.200,00 180.850,85
TOTALE TITOLO		residui presunti 521.918,91 previsione di competenza 997.353,36 previsione di cassa 1.519.272,27		86.187,13	521.918,91 911.166,23 1.433.085,14
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti 275.407,10 previsione di competenza 1.467.626,20 previsione di cassa 1.743.033,30		3.006,27	275.407,10 1.464.619,93 1.740.027,03
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti 17.758,73 previsione di competenza 2.570.500,32 previsione di cassa 2.588.259,05		18.000,00	17.758,73 2.552.500,32 2.570.259,05
TOTALE TITOLO		residui presunti 398.165,83 previsione di competenza 6.564.726,52 previsione di cassa 6.962.892,35		21.006,27	398.165,83 6.543.720,25 6.941.886,08
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 2.085.659,09 previsione di competenza 19.620.370,42 previsione di cassa 21.684.066,73	89.806,99 89.806,99	164.659,74 164.659,74	2.085.659,09 19.545.517,67 21.609.213,98
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 2.085.659,09 previsione di competenza 19.713.310,27	439.745,27	164.659,74	2.085.659,09 19.988.395,80

COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

previsione di cassa

21.684.066,73

89.806,99

164.659,74

21.609.213,98